



Утверждаю  
Руководитель учреждения  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.П.Малышева  
(расшифровка подписи)  
от "30" декабря 2016 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2017 года плановый период 2018 и 2019 годов**

от " 30 " декабря 2016 года

Рассмотрен Наблюдательным советом  
"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)  
  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.  
Мурманска № 115

Форма по КФД  
  
Дата  
  
по ОКПО  
  
по ОКЕИ

КОДЫ	
	30.12.2016
	51695825
	383

Единица измерения: руб.

ИНН/КПП учреждения(подразделения)/код юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса  
**5190408115/519001001**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
**Комитет по образованию администрации города Мурманска**

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)  
**183053, г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 25**

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.1.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений; разностороннее развитие детей дошкольного возраста, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2.1. 85.11

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

1.3.1. Очумелые ручки (обучение элементам детского дизайна)

1.3.2. Звездочки (обучение элементам детского фитнеса)

1.3.3. Дебют (обучение актерскому мастерству)

1.3.4. Читалочка (обучение чтению)

1.3.5. Заниматика (обучение математике)

1.3.6. Бумажные фантазии (бумагопластика, квиллинг)

1.3.7. Оранжевый мяч (обучение элементам баскетбола)

1.3.8. Игротека (психо-развивающая работа)

1.3.9. Лего (конструирование)

1.3.10. Конфетти (хореографическая студия)

1.3.11. Присмотр и уход

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

33 700 716,52

в том числе:

1.4.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

33 700 716,52

1.4.2. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

1.4.3. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

5 067 598,97

в том числе:

709 116,00

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

0,00



## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 октября 2016

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	68 112 213,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	33 700 716,52
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	33 700 716,52
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	2 520,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	16 602 070,15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	4 825 884,17
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	619 116,00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	3 535 979,77
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	670 788,40
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	211 696,87
2. Финансовые активы, всего:	-65 970 079,13
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	14 579,33
в том числе:	
2.2.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	14 579,33
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	1 753 173,08
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	



3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	1 354 453,32
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	14 496,66
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	3 313,78
3.2.06. По оплате прочих услуг	
3.2.07. По приобретению основных средств	
3.2.08. По приобретению нематериальных активов	
3.2.09. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	376 157,38
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	960 485,50
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	32 726,92
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	32 726,92
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2017 год

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	субсидии на осуществление капитальных	средства обязательного	поступления от оказания услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	38 153 495,79	32 501 818,00	738 865,00	0,00	0,00	4 912 812,79	0,00	
доходы от собственности	110	00000000000000000120	6 357,08	0,00	X	X	X	6 357,08	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	37 408 273,71	32 501 818,00	X	X	0,00	4 906 455,71	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000000000140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000000000000000180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	738 865,00	X	738 865,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	00000000000000000180	0,00	X	X	X	X		0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	38 578 914,45	32 501 818,00	738 865,00	0,00	0,00	5 338 231,45	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000180	28 575 647,11	27 355 190,00	592 465,00	0,00	0,00	627 992,11	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000111; 00000000000000000119	27 972 692,11	27 344 700,00	0,00	0,00	0,00	627 992,11	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	00000000000000000112; 00000000000000000321	602 955,00	10 490,00	592 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	00000000000000000853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	00000000000000000852	5 419,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	9 997 848,34	5 141 209,00	146 400,00	0,00	0,00	4 710 239,34	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X	425 418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	425 418,66	0,00	
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии	субсидии на осуществление	средства обязательного		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	38 762 851,79	33 217 574,00	632 465,00	0,00	0,00	4 912 812,79	0,00
доходы от собственности	110	000000000000000000120	6 357,08	0,00	X	X	X	6 357,08	X
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	38 124 029,71	33 217 574,00	X	X	0,00	4 906 455,71	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000000000140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000000000000000180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000180	632 465,00	X	632 465,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	000000000000000000180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	38 762 851,79	33 217 574,00	632 465,00	0,00	0,00	4 912 812,79	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	000000000000000000180	29 348 018,11	28 127 561,00	592 465,00	0,00	0,00	627 992,11	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000000000000000000111; 0000000000000000000119	28 746 292,11	28 118 300,00	0,00	0,00	0,00	627 992,11	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	000000000000000000112; 0000000000000000000321;	601 726,00	9 261,00	592 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	0000000000000000000853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0000000000000000000852	4 564,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	9 410 269,68	5 085 449,00	40 000,00	0,00	0,00	4 284 820,68	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания	
				субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществление	средства обязательного	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>38 922 201,79</b>	<b>33 376 924,00</b>	<b>632 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 912 812,79</b>	<b>0,00</b>
доходы от собственности	110	000000000000000000120	6 357,08	0,00		X	X	6 357,08	X
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	38 283 379,71	33 376 924,00		X	X	4 906 455,71	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000000000140	0,00		X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000000000000000180	0,00		X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000180	632 465,00		X	632 465,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	000000000000000000180	0,00		X	X	X		0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00		X	X	X	0,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>38 922 201,79</b>	<b>33 376 924,00</b>	<b>632 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 912 812,79</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	000000000000000000180	29 348 018,11	28 127 561,00	592 465,00	0,00	0,00	627 992,11	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000000000000000000111; 000000000000000000119	28 746 292,11	28 118 300,00	0,00	0,00	0,00	627 992,11	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	000000000000000000112; 000000000000000000321;	601 726,00	9 261,00	592 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000000000000000000853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000000000000000000852	4 564,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	9 569 619,68	5 244 799,00	40 000,00	0,00	0,00	4 284 820,68	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 997 848,34	9 410 269,68	9 569 619,68				9 997 848,34	9 410 269,68	9 569 619,68
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 578 571,58	3 621 710,00	3 781 060,00				3 578 571,58	3 621 710,00	3 781 060,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 419 276,76	5 788 559,68	5 788 559,68	0,00	0,00	0,00	6 419 276,76	5 788 559,68	5 788 559,68



**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения  
(подразделения)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

