



Оксана
(подпись)

Утверждаю
Руководитель учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Мальшова Оксана Павловна
(расшифровка подписи)
от "29" декабря 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от " 29 " декабря 2018 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	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	51695825
по ОКЕИ	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. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования

1.3.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми

1.3.3. Художественная направленность

1.3.4. Социально-педагогическая направленность

1.3.5. Естественно-научной направленности

1.3.6. Физкультурно-спортивная направленность

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

33 126 134,18

в том числе:

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

33 126 134,18

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:

6 717 493,59

в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 811 154,34

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 января 2018

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	68 609 313,29
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	33 126 134,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	33 126 134,18
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	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	16 115 681,35
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	6 128 479,87
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	1 811 154,34
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	3 448 136,55
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	869 188,98
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	647 776,01
2. Финансовые активы, всего:	35 056 976,46
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:	128 306,52
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	128 306,52
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:	186 077,74
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	23 449,98
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
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	
3.2.06. 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	23 449,98
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	162 627,76
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	
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 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)						в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	субсидии на осуществление капитальных	средства обязательного медицинского	поступления от оказания услуг		
								Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 606 901,00	38 976 844,00	635 012,00	0,00	0,00	3 995 045,00	0,00	
доходы от собственности	110	00000000000000000000120	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000000130	42 968 839,00	38 976 844,00				3 991 995,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000000000000140	0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000000000000000000180	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000000180	0,00		635 012,00					
прочие доходы	160	00000000000000000000180	0,00							
доходы от операций с активами	180	X	3 050,00					3 050,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	44 199 114,09	39 192 316,23	645 124,50	0,00	0,00	4 361 673,36	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000000110;	33 892 337,41	32 765 472,91	645 124,50			481 740,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000000110;	33 247 212,91	32 765 472,91				481 740,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	00000000000000000000321;	0,00							
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	00000000000000000000850;	754 014,00	753 264,00				750,00		
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	00000000000000000000241;	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	00000000000000000000852;	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	9 552 762,68	5 673 579,32				3 879 183,36		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них: увеличение остатков средств	310	00000000000000000000244;	0,00							
прочие поступления	320	00000000000000000000244;	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400	00000000000000000000244;	0,00							
из них: уменьшение остатков средств	410	00000000000000000000244;	0,00							
прочие выбытия	420	00000000000000000000244;	0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	592 213,09	215 472,23	10 112,50			366 628,36		
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2020 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:				Всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление	средства обязательного		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 961 277,00	39 331 220,00	635 012,00	0,00	0,00	3 995 045,00	0,00
доходы от собственности	110	00000000000000000120	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	43 323 215,00	39 331 220,00				3 991 995,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000000000140	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000000000000000180	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	0,00		635 012,00				
прочие доходы	160	00000000000000000180	0,00						
доходы от операций с активами	180	X	3 050,00					3 050,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 961 277,00	39 331 220,00	635 012,00	0,00	0,00	3 995 045,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000110;	34 205 185,00	33 088 433,00	635 012,00			481 740,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000110;	33 570 173,00	33 088 433,00				481 740,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	00000000000000000321;	0,00						
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	00000000000000000850;	754 014,00	753 264,00				750,00	
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	00000000000000000241;	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	00000000000000000852;	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	9 002 078,00	5 489 523,00				3 512 555,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них: увеличение остатков средств	310	00000000000000000244;	0,00						
прочие поступления	320	00000000000000000244;	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	00000000000000000244;	0,00						
из них: уменьшение остатков средств	410	00000000000000000244;	0,00						
прочие выбытия	420	00000000000000000244;	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2021 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	
				субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление	средств обязательного	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 480 739,00	39 850 682,00	635 012,00	0,00	0,00	3 995 045,00	0,00	
доходы от собственности	110	000000000000000000120	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	43 842 677,00	39 850 682,00				3 991 995,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000000000140	0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000000000000000180	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000180	0,00		635 012,00					
прочие доходы	160	000000000000000000180	0,00							
доходы от операций с активами	180	X	3 050,00					3 050,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	44 480 739,00	39 850 682,00	635 012,00	0,00	0,00	3 995 045,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	000000000000000000110;	34 577 475,00	33 460 723,00	635 012,00			481 740,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000000000000000000110;	33 942 463,00	33 460 723,00				481 740,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	000000000000000000321;	0,00							
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000000000000000000850;	754 014,00	753 264,00				750,00		
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	000000000000000000241;	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000000000000000000852;	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	9 149 250,00	5 636 695,00				3 512 555,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них: увеличение остатков средств	310	000000000000000000244;	0,00							
прочие поступления	320	000000000000000000244;	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400	000000000000000000244;	0,00							
из них: уменьшение остатков средств	410	000000000000000000244;	0,00							
прочие выбытия	420	000000000000000000244;	0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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"		
						на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 552 762,68	9 002 078,00	9 149 250,00	0,00	0,00	0,00	9 552 762,68	9 002 078,00	9 149 250,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	9 480 762,68	9 002 078,00	9 149 250,00	0,00	0,00	0,00	9 480 762,68	9 002 078,00	9 149 250,00

**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

**Справочная информация
(на очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
(должность)




А.В. Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
Ведущий экономист



Ю.М. Лукьянец

(подпись)

(расшифровка подписи)

25-24-97

(телефон)

от "29" декабря 2018 г.