

Утверждаю
Председатель комитета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Комитет по образованию администрации города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Анрианов Василий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2017 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

от " 29 " декабря 2017 года

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Форма по КФД

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Мурманска "Прогимназия № 24"

г.

Дата

29.12.2017

Единица измерения: руб.

по ОКПО

51698367

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП учреждения

5190104371/519001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Адрес фактического места нахождения учреждения

183008, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Морская, д. За

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|----------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 93 936 569,28 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: | 36 715 498,92 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 36 715 498,92 |
| 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 | 1,00 |
| 1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 18 599 004,31 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: | 10 233 498,48 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества | 5 831 122,29 |
| 1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств | 4 402 376,19 |
| 1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности | |
| 1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 040 055,94 |
| 2. Финансовые активы, всего: | -90 960 357,85 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: | 64 982,49 |
| 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 | 31 651,91 |
| 2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 1 391,22 |
| 2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги | 7 550,36 |
| 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 | 24 389,00 |
| 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: | 1 478 091,01 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего: | 1 333 348,84 |

| | |
|--|-------------|
| в том числе: | |
| 3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда | 755 080,84 |
| 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 | 19 980,23 |
| 3.2.06. По оплате прочих услуг | 1 943,04 |
| 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 | 407 198,26 |
| 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | 149 146,47 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | -100 079,41 |
| в том числе: | |
| 3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда | 30 380,00 |
| 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 | 12 095,99 |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами | -142 553,40 |

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

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | |
|---|------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|---|---------------------|--|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | Всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 27 290 802,00 | 23 993 064,00 | 556 738,00 | | | 2 741 000,00 | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 26 734 064,00 | 23 993 064,00 | X | X | | 2 741 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | | X | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 556 738,00 | X | 556 738,00 | | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | | X | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 27 395 637,36 | 24 050 959,56 | 556 738,00 | | | 2 787 939,80 | | |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 19 205 550,79 | 17 508 812,79 | 521 738,00 | | | 1 175 000,00 | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 18 682 812,79 | 17 508 812,79 | | | | 1 174 000,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 321 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | 1 152 403,00 | 1 136 103,00 | | | | 16 300,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 241 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 852 | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 7 037 683,57 | 5 406 043,77 | 35 000,00 | | | 1 596 639,80 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 244 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 244 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | 244 | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 244 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 244 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 104 835,36 | 57 895,56 | | | | 46 939,80 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|---|---|--|---------------|
| | | | Всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в том числе: | | средства обязательного медицинского страхования | Всего | из них гранты |
| | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 28 573 826,00 | 25 276 088,00 | 556 738,00 | | | 2 741 000,00 | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 28 017 088,00 | 25 276 088,00 | X | X | | 2 741 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | | X | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 556 738,00 | X | 556 738,00 | | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | | X | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 28 573 826,00 | 25 276 088,00 | 556 738,00 | | | 2 741 000,00 | | |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 19 961 779,00 | 18 265 041,00 | 521 738,00 | | | 1 175 000,00 | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 19 439 041,00 | 18 265 041,00 | | | | 1 174 000,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 321 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | 1 515 122,00 | 1 498 822,00 | | | | 16 300,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 241 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 852 | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 7 096 925,00 | 5 512 225,00 | 35 000,00 | | | 1 549 700,00 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 244 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 244 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | 244 | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 244 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 244 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год**

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|---|------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|---|--|---------------|
| | | | Всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в том числе: | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | Всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 29 523 553,00 | 26 225 815,00 | 556 738,00 | | | 2 741 000,00 | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 28 966 815,00 | 26 225 815,00 | X | X | | 2 741 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 556 738,00 | X | 556 738,00 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | | X | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 29 523 553,00 | 26 225 815,00 | 556 738,00 | | | 2 741 000,00 | |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 20 791 850,00 | 19 095 112,00 | 521 738,00 | | | 1 175 000,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 20 269 112,00 | 19 095 112,00 | | | | 1 174 000,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 321 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | 1 499 141,00 | 1 482 841,00 | | | | 16 300,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 241 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 852 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 7 232 562,00 | 5 647 862,00 | 35 000,00 | | | 1 549 700,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 244 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 244 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | 244 | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 244 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 244 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

| 1 | 2 | 3 | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | 10 | 11 | 12 |
|--|------------|--------------------|---|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
| | | | в том числе: | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | на 2018 г. очередной финансо- вый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 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 юридическими лиц" | | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 0001 | X | 7 037 683,57 | 7 096 925,00 | 7 232 562,00 | 7 037 683,57 | 7 096 925,00 | 7 232 562,00 | | | |
| всего: | | | 671 493,90 | | | 671 493,90 | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 671 493,90 | | | 671 493,90 | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 6 366 189,67 | 7 096 925,00 | 7 232 562,00 | 6 366 189,67 | 7 096 925,00 | 7 232 562,00 | | | |

**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 | 104 835,36 |
| 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

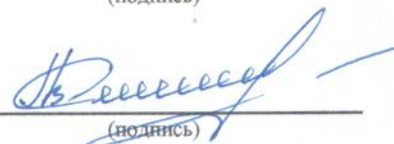


(подпись)

Лимонов Ю.Р.

(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела

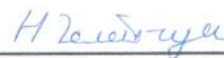


(подпись)

Репина Л.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Экономист



(подпись)

Челейчук Н.А.

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2017 года