

Утверждаю

Председатель комитета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Комитет по образованию администрации города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Авдрианов Василий Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

от « 29 » декабря 2018 года



ПЛАН

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от « 29 » декабря 2018 года

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Форма по КФД

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска "Прогимназия № 24"

Дата

29.12.2018

по ОКПО

51698367

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП учреждения/код юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса

5190104371/519001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного учреждения

183008, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Морская, д. 3а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.1.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного и школьного образования в образовательных учреждениях

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2.1. 85.11

1.2.2. 85.12

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. Программы дополнительного образования детей культурологической направленности

1.3.2. Программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

1.3.3. Программы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

1.3.4. Программы дополнительного образования детей научно-технической направленности

1.3.5. Программа адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе

1.3.6. Программы дополнительного образования детей социально-педагогической направленности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

36 715 498,92

в том числе:

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

36 715 498,92

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:

11 170 977,48

в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

6 117 542,29

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	47 917 976,40
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	18 156 648,91
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	11 202 477,48
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	6 117 542,29
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	5 084 935,19
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 111 890,29
2. Финансовые активы, всего:	-87 307 992,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	4 541 340,32
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	42 151,69
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	36 595,82
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги	4 141,29
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	1 414,58
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:	32 508,42
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	1 260,00
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:	1 763 905,89
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	1 751 365,22

в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	32 967,39
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	11 550,00
3.2.06. По оплате прочих услуг	54 617,93
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	1 258,60
3.2.11. По оплате прочих расходов	3 164,00
3.2.12. По платежам в бюджет	538 657,43
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	246 142,89
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	12 540,67
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	70 824,00
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	30 438,95
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	-214 174,39

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 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	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия 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	29 257 912,00	26 152 144,00	479 668,00			2 626 100,00		
доходы от собственности	110	120			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 778 144,00	26 152 144,00	X	X		2 626 000,00		
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	479 668,00	X	479 668,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	100,00	X	X	X	X	100,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 421 160,15	26 244 839,46	479 668,00			2 696 652,69		
выплаты персоналу, всего:	210	110	20 785 660,34	19 175 992,34	469 668,00			1 140 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	20 315 992,34	19 175 992,34				1 140 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	1 508 602,00	1 488 302,00				20 300,00		
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240	241								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	1 300,00					1 300,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	7 125 597,81	5 580 545,12	10 000,00			1 535 052,69		
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	163 248,15	92 695,46				70 552,69		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00						

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 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	29 955 191,00	26 849 423,00	479 668,00			2 626 100,00		
доходы от собственности	110	120			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 475 423,00	26 849 423,00	X	X		2 626 000,00		
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	479 668,00	X	479 668,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	100,00	X	X	X	X	100,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 955 191,00	26 849 423,00	479 668,00			2 626 100,00		
выплаты персоналу, всего:	210	110	21 392 938,00	19 783 270,00	469 668,00			1 140 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	20 923 270,00	19 783 270,00				1 140 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	1 494 660,00	1 474 360,00				20 300,00		
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240	241								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	1 300,00					1 300,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	7 066 293,00	5 591 793,00	10 000,00			1 464 500,00		
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 2021 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	субсидии 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:			Всего	из них гранты	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 353 407,00	27 247 639,00	479 668,00			2 626 100,00			
доходы от собственности	110	120			X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 873 639,00	27 247 639,00	X	X		2 626 000,00			
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	479 668,00	X	479 668,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	100,00	X	X	X	X	100,00			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 353 407,00	27 247 639,00	479 668,00			2 626 100,00			
выплаты персоналу, всего:	210	110	21 661 215,00	20 051 547,00	469 668,00			1 140 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	21 191 547,00	20 051 547,00				1 140 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321									
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	1 484 928,00	1 464 628,00				20 300,00			
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240	241									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	1 300,00					1 300,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	7 205 964,00	5 731 464,00	10 000,00			1 464 500,00			
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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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	
			всего на закупки			в том числе:						
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2019 г. очередной финансо- вый 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"	на 2019 г. очередной финансо- вый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансо- вый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
			Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 125 597,81	7 066 293,00	7 205 964,00	7 125 597,81	7 066 293,00	7 205 964,00	7 125 597,81
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 125 597,81	7 066 293,00	7 205 964,00	7 125 597,81	7 066 293,00	7 205 964,00	7 125 597,81	7 066 293,00	7 205 964,00	

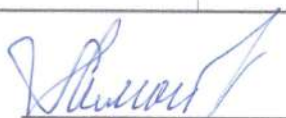
**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения (подразделения)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	163 248,15
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 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 2018 года