

Утверждаю

Председатель комитета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Комитет по образованию администрации города Мурманска

(наименование органа,

осуществляющего функции и

полномочия учредителя)

Андрянов Василий Геннадьевич

(подпись)

(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 (автономного) учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ог.
Мурманска "Средняя общеобразовательная школа № 57"

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

29.12.2017

56955774

383

ИНН/КПП учреждения(подразделения)/код юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса
5190312639/519001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

183017, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Сафонова, дом 11

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.1.1.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2.1. 85.14; 85.12 ; 85.13

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. Программа адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе

1.3.2. Программа подготовки учащихся к поступлению в средние и высшие учебные заведения

1.3.3 Программы дополнительного образования детей научно-технической направленности

1.3.4. Программы дополнительного образования детей естественнонаучной направленности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

63 743 449,84

в том числе:

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

63 743 449,84

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

27 311 517,23

в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

15 744 902,44

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	291 704 102,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	87 956 606,68
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного	87 956 606,68
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	8,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	55 467 143,45
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	28 676 466,91
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	17 085 912,84
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет	11 590 554,07
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 320 737,87
2. Финансовые активы, всего:	-285 831 284,87
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:	129 136,95
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	112 416,53
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	392,20
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги	16 328,22
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	5 305,33
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	5 305,33
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:	2 770 922,29
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	2 553 391,26
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	1 661 991,36
3.2.02. По оплате услуг связи	472,00
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	92 137,96
3.2.06. По оплате прочих услуг	4 488,00
3.2.07. По приобретению основных средств	220 565,00
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	477 496,63
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	96 240,31
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей	-87 753,01
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, руб.
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	114,99
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	-87 868,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	65 350 709,00	62 757 706,00	1 643 003,00			950 000,00	
доходы от собственности	110	120	40 000,00		X	X	X	40 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63 617 706,00	62 757 706,00	X	X		860 000,00	
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	1 643 003,00	X	1 643 003,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	65 837 882,89	63 013 081,89	1 670 337,72			1 154 463,28	
выплаты персоналу, всего:	210	110	48 094 240,67	45 927 778,50	1 478 183,72			688 278,45	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	46 637 071,95	45 927 778,50	21 015,00			688 278,45	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	1 457 168,72		1 457 168,72				
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	3 599 540,00	3 549 540,00				50 000,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	241							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	10 000,00	10 000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	14 134 102,22	13 525 763,39	192 154,00			416 184,83	
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	487 173,89	255 375,89	27 334,72			204 463,28	
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 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	68 941 477,00	66 428 474,00	1 563 003,00			950 000,00	
доходы от собственности	110	120	40 000,00		X	X	X	40 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	67 288 474,00	66 428 474,00	X	X		860 000,00	0,00
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	1 563 003,00	X	1 563 003,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	68 941 477,00	66 428 474,00	1 563 003,00			950 000,00	
выплаты персоналу, всего:	210	110	49 964 365,45	47 824 220,00	1 451 867,00			688 278,45	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	48 533 513,45	47 824 220,00	21 015,00			688 278,45	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	1 430 852,00		1 430 852,00				0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	4 688 328,00	4 688 328,00					0,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	241							0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	10 000,00	10 000,00					0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	14 278 783,55	13 905 926,00	111 136,00			261 721,55	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X							0,00
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

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

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 г. очередной финансо- вый 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 юридических лиц"		
						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 финансо- вый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	14 134 102,22	14 278 783,55	14 658 120,55	14 134 102,22	14 278 783,55	14 658 120,55			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 281 660,40			2 281 660,40					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	11 852 441,82	14 278 783,55	14 658 120,55	11 852 441,82	14 278 783,55	14 658 120,55			

**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	487 173,89
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

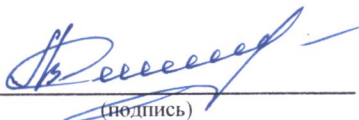


(подпись)

Потемкин В.В.

(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела



(подпись)

Репина Л.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Экономист



(подпись)

Мусатова С.Ф.

29 декабря 2017