



Утверждаю

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАДОУ г. Мурманска № 97

(наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

Галыгина Галина Анатольевна

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2016 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

от "30" декабря 2016 года

Рассмотрен Наблюдательным советом
"30" декабря 2016 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.
Мурманска № 97

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

	30.12.2016
	51695914
	383

ИНН/КПП учреждения(подразделения)/код юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса
5191601538/519001001

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

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
183025, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов, д. 7

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. Студия художественной лепки (художественно-эстетическая направленность)

1.3.2. Обучение чтению (социально-педагогическая направленность)

1.3.3. Обучение английскому языку (обучение иностранному языку)

1.3.4. Спортивные танцы (физкультурно-спортивная направленность)

1.3.5. Развитие творческого мышления (социально-педагогическая направленность)

1.3.6. Коррекционно развивающие занятия (социально-педагогическая направленность)

1.3.7. Обучение игре в шахматы (социально-педагогическая направленность)

1.3.7. Присмотр и уход

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

39 163 812,34

в том числе:

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

39 163 812,34

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:

9 362 119,43

в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 246 590,90

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.10.2016 г

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	141 900 060,18
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	39 163 812,34
в том числе:	39 163 812,34
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
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	1 007 922,40
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	18 639 531,52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	8 357 600,87
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	1 695 590,90
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	5 074 430,64
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	1 587 579,33
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	399 248,27
2. Финансовые активы, всего:	-138 511 047,84
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-91,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	49 192,10
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	40 343,65
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 001,69
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги	3 946,76
2.2.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	3 900,00
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:	17 679,00
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	17 679,00
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:	2 978 398,32
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	2 485 980,70
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	63 538,16
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	21 018,77
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	21 311,91
3.2.06. По оплате прочих услуг	
3.2.07. По приобретению основных средств	68 000,00
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	794 122,50
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	1 517 989,36
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	21 073,38
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	9,92
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	21 063,46
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 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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	54 902 660,00	48 978 007,00	1 256 853,00	0,00	0,00	4 667 800,00	0,00	
доходы от собственности	110	000000000000000000120	1 000,00	0,00	X	X	X	1 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	53 644 807,00	48 978 007,00	X	X	0,00	4 666 800,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000000000140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000000000000000180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000000000000000000180	1 256 853,00	X	1 256 853,00	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	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	55 481 817,38	48 978 007,00	1 256 853,00	0,00	0,00	5 246 957,38	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	000000000000000000180	41 541 197,13	40 019 096,00	825 453,00	0,00	0,00	696 648,13	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000000000000000000111; 000000000000000000119	40 695 954,13	39 999 306,00	0,00	0,00	0,00	696 648,13	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	000000000000000000112; 000000000000000000321	845 243,00	19 790,00	825 453,00	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	14 554,00	8 394,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	13 926 066,25	8 950 517,00	431 400,00	0,00	0,00	4 544 149,25	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	579 157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	579 157,38	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 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	
				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
Поступления от доходов, всего:	100	X	55 450 058,00	49 881 805,00	900 453,00	0,00	0,00	4 667 800,00	0,00
доходы от собственности	110	00000000000000000120	1 000,00	0,00	X	X	X	1 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	54 548 605,00	49 881 805,00	X	X	0,00	4 666 800,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000000000140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных 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	900 453,00	X	900 453,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	00000000000000000180	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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	55 450 058,00	49 881 805,00	900 453,00	0,00	0,00	4 667 800,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000180	42 647 551,13	41 125 450,00	825 453,00	0,00	0,00	696 648,13	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000111; 00000000000000000119	41 804 152,13	41 107 504,00	0,00	0,00	0,00	696 648,13	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	00000000000000000112; 00000000000000000321;	843 399,00	17 946,00	825 453,00	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	13 230,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	12 789 276,87	8 749 285,00	75 000,00	0,00	0,00	3 964 991,87	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 (подразделению)
на 2019 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 с в	субсидии на осуществле	средства обязательн	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	55 737 296,00	50 169 043,00	900 453,00	0,00	0,00	4 667 800,00	0,00
доходы от собственности	110	00000000000000000000000120	1 000,00	0,00	X	X	X	1 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000000000130	54 835 843,00	50 169 043,00	X	X	0,00	4 666 800,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000000000000000140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000000000000000000000180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	00000000000000000000000180	900 453,00	X	900 453,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	00000000000000000000000180	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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	55 737 296,00	50 169 043,00	900 453,00	0,00	0,00	4 667 800,00	0,00
в том числе из: выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000000000180	42 647 551,13	41 125 450,00	825 453,00	0,00	0,00	696 648,13	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000000000111; 00000000000000000000000119	41 804 152,13	41 107 504,00	0,00	0,00	0,00	696 648,13	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	00000000000000000000000112; 00000000000000000000000321;	843 399,00	17 946,00	825 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	00000000000000000000000853	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	00000000000000000000000852	13 230,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	13 076 514,87	9 036 523,00	75 000,00	0,00	0,00	3 964 991,87	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 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	13 926 066,25	12 789 276,87	13 076 514,87					13 926 066,25	12 789 276,87	13 076 514,87
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 192 080,00	0,00	0,00					6 192 080,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 733 986,25	12 789 276,87	13 076 514,87	0,00	0,00	0,00	7 733 986,25	12 789 276,87	13 076 514,87	

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

(подпись)

Карпова А.А.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Зам.руководителя филиала № 2

(подпись)

Ахтырцева В.Н.

(расшифровка подписи)

Экономист

25-24-97

(телефон)

(подпись)

Лукьянец Ю.М.

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2016 г.