

Утверждаю
Председатель комитета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Комитет по образованию администрации города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)

Андрианов Василий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2018 г.

(подпись)



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от "29" декабря 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
г.Мурманска детско-юношеская спортивная школа №10 по футболу

Единица измерения: руб.

ИНН/КПП учреждения

5190104237/519001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного учреждения

183038, Мурманская обл, Мурманск г, Карла Либкнехта ул, дом № 50

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

29.12.2018

по ОКПО

56958956

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.1.1. Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2.1. 85.41

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 физкультурно-спортивной направленности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

38 993 696,06

в том числе:

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

38 993 696,06

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:

3 185 592,60

в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 073 155,43

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	56 947 190,70
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	38 993 696,06
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	38 993 696,06
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	1,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2 558 057,24
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	1 508 905,43
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	1 049 151,81
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	0,00
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	159 878,64
2. Финансовые активы, всего:	-49 358 542,31
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	6 592 603,90
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	48 118,39
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	
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги	1 680,00
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	189,00
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
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:	939 979,40
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	929 099,35
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	3 472,68
3.2.02. По оплате услуг связи	

3.2.03. По оплате транспортных услуг	14 000,00
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	60 063,80
3.2.06. По оплате прочих услуг	41 592,60
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	302 076,64
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	12 241,36
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	10 880,05
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	10 880,05

**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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 993 916,00	17 623 670,00	370 246,00				
доходы от собственности	110	120			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 623 670,00	17 623 670,00	X	X			
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	370 246,00	X	370 246,00		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	18 031 127,51	17 659 803,20	370 246,00			1 078,31	
выплаты персоналу, всего:	210	110	14 443 073,00	14 072 827,00	370 246,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	13 898 492,00	13 898 492,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	843 910,00	843 910,00					
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	2 744 144,51	2 743 066,20				1 078,31	
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	37 211,51	36 133,20				1 078,31	
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 127 395,00	17 757 149,00	370 246,00				
доходы от собственности	110	120			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 757 149,00	17 757 149,00	X	X			
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	370 246,00	X	370 246,00		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	18 127 395,00	17 757 149,00	370 246,00				
выплаты персоналу, всего:	210	110	14 510 449,00	14 140 203,00	370 246,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	13 965 868,00	13 965 868,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	842 915,00	842 915,00					
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	2 774 031,00	2 774 031,00					
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.						
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 336 435,00	17 966 189,00	370 246,00				
доходы от собственности	110	120			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 966 189,00	17 966 189,00	X	X			
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	370 246,00	X	370 246,00		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	18 336 435,00	17 966 189,00	370 246,00				
выплаты персоналу, всего:	210	110	14 651 232,00	14 280 986,00	370 246,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	14 106 651,00	14 106 651,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	842 915,00	842 915,00					
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	2 842 288,00	2 842 288,00					
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

		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:					
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки		на 2019 г. на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 745 222,82	2 774 031,00	2 842 288,00	2 744 144,51	2 774 031,00	2 842 288,00	1 078,31		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	501 576,00			501 576,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 243 646,82	2 774 031,00	2 842 288,00	2 242 568,51	2 774 031,00	2 842 288,00	1 078,31		

Код строки

Год начала закупки

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"

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 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)

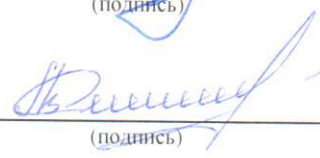
Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Руководитель


 (подпись)

 Мигун Е.Н.
 (расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела


 (подпись)

 Репина Л.В.
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Экономист


 (подпись)

Удовенко К.С.

« 29 » декабря 2018 года