Утверждаю

Директор МБОУ г. Мурманска Гимназия № 1

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

_____ А. А. Чистякова

(подпись) (расшифровка подписи)

09.09. 2019г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

30 июня 2019 г.

		КОДЫ
Наименование муниципального бюджетного учреждения	Форма по КФД	
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Мурманска "Гимназия №1"	Дата	30.06.2019
	по ОКПО	51698309
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

ИНН/КПП учреждения: **5190309989/519001001**

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

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного учреждения
183036, Мурманская обл, Мурманск г, Связи проезд, дом № 30

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.1.1. Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2.1. 85.12

1.2.2. 85.13

1.2.3. 85.14

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 дополнительного образования детей культурологической направленности

1.3.2. Программа адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе

1.3.3. Программы дополнительного образования детей естественнонаучной направленности

1.3.4. Программы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	112 253 675,82
1.4.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,	112 253 675,82
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:	31 545 326,22
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 035 453,74

Таблица №1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	**341 484 479,95**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	112 253 675,82
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	112 253 675,82
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	3 090 486,14
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	67 338 234,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	28 308 761,63
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	17 218 265,09
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	11 090 496,54
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	4 800 394,65
2. Финансовые активы, всего:	**-315 058 730,65**
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств	22 430 973,33
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	134 105,50
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	100 098,73
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги	34 006,77
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 непроизведенных 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:	1 260,00

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	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 непроизведенных активов	
2.3.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	**3 250 680,23**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	3 645 152,77
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	209 726,57
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	29 850,41
3.2.06. По оплате прочих услуг	1 750,32
3.2.07. По приобретению основных средств	
3.2.08. По приобретению нематериальных активов	
3.2.09. По приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	1 217 212,54
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	410 713,05
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-394 472,54
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 непроизведенных 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	-395 162,54

Таблица №2

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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				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	**76 528 812,00**	**73 336 870,00**	**1 331 942,00**			**1 860 000,00**	
доходы от собственности	110	120	9 592,00	X		X	X	9 592,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	75 127 278,00	73 336 870,00	X	X		1 790 408,00	
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	1 331 942,00	X	1 331 942,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	60 000,00	X	X	X	X	60 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	77 522 205,35	73 776 916,19	1 331 942,00			2 413 347,16	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	60 285 421,25	58 267 186,25	1 106 535,00			911 700,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	59 167 649,25	58 191 902,25	64 047,00			911 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	14 150,94	14 150,94					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	5 506 980,89	5 464 975,00				42 005,89	
безвозмездные перечисления организациям	240	241							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	4 100,00	2 100,00				2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	11 711 552,27	10 028 504,00	225 407,00			1 457 641,27	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	244							
прочие поступления	320	244							
Выбытие финансовых активов, всего:	400	244							
из них: уменьшение остатков средств	410	244							
прочие выбытия	420	244							
Остаток средств на начало года, возвраты прошлых лет	500	X	1 001 561,75	440 046,19	8 168,40			553 347,16	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

Таблица №2

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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				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	78 163 373,00	75 476 142,00	1 359 731,00			1 327 500,00	
доходы от собственности	110	120		X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	76 676 142,00	75 476 142,00	X	X		1 200 000,00	
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	1 359 731,00	X	1 359 731,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	127 500,00	X	X	X	X	127 500,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	78 163 373,00	75 476 142,00	1 359 731,00			1 327 500,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	62 255 229,00	60 118 798,00	1 224 731,00			911 700,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	61 040 090,00	60 090 163,00	38 227,00			911 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	5 434 305,00	5 424 305,00				10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	241							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	2 000,00					2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	10 471 839,00	9 933 039,00	135 000,00			403 800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	244							
прочие поступления	320	244							
Выбытие финансовых активов, всего:	400	244							
из них: уменьшение остатков средств	410	244							
прочие выбытия	420	244							
Остаток средств на начало года, возвраты прошлых лет	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				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	79 041 869,00	76 354 638,00	1 359 731,00			1 327 500,00	
доходы от собственности	110	120		X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	77 554 638,00	76 354 638,00	X	X		1 200 000,00	
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	1 359 731,00	X	1 359 731,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	127 500,00	X	X	X	X	127 500,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	79 041 869,00	76 354 638,00	1 359 731,00			1 327 500,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	62 911 673,00	60 775 242,00	1 224 731,00			911 700,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	61 696 534,00	60 746 607,00	38 227,00			911 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	5 409 457,00	5 399 457,00				10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	241							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	2 000,00					2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	10 718 739,00	10 179 939,00	135 000,00			403 800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	244							
прочие поступления	320	244							
Выбытие финансовых активов, всего:	400	244							
из них: уменьшение остатков средств	410	244							
прочие выбытия	420	244							
Остаток средств на начало года, возвраты прошлых лет	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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:					
						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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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	11 711 552,27	10 471 839,00	10 718 739,00	11 711 552,27	10 471 839,00	10 718 739,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	138 000,00			138 000,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	11 573 552,27			11 573 552,27					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020		10 471 839,00			10 471 839,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021			10 718 739,00			10 718 739,00			

Таблица 3

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	51 505,70
Выбытие	040	0.00

Таблица 4

Справочная информация

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	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

Начальник экономического отдела _____ (подпись) Репина Л.В. (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Экономист _____ (подпись) О.И. Точеная (расшифровка подписи)

30 июня 2019 г.