

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 2017 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

от "29" декабря 2017 года

Наименование муниципального бюджетного учреждения

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.
Мурманска "Гимназия № 7"**

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

| | |
|------------|--|
| | |
| 29.12.2017 | |
| 51693039 | |
| 383 | |

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

5190407062/519001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного учреждения

183008, г. Мурманск, ул. Зон Космодемьянской, дом № 13

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 научно-технической направленности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 174 843 930,79

в том числе:

1.4.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления. 174 843 930,79

1.4.2. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

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: 36 244 130,09

в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 18 773 379,13

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|-----------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 551 795 936,69 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: | 176 961 510,41 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного | 176 961 510,41 |
| 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 | 4 588 413,51 |
| 1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 97 097 004,25 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: | 31 727 391,49 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества | 16 820 461,08 |
| 1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет | 14 906 930,41 |
| 1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской | |
| 1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 932 714,47 |
| 2. Финансовые активы, всего: | -542 456 529,13 |
| 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: | 252 532,34 |
| 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 | 134 355,54 |
| 2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 37 893,90 |
| 2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги | 71 282,90 |
| 2.2.06. По выданным авансам на приобретение основных средств | 9 000,00 |
| 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 | 7 096,50 |
| 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 | 6 000,00 |
| 2.3.06. По выданным авансам на приобретение основных средств | 1 096,50 |
| 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: | 5 474 419,19 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего: | 5 441 110,07 |
| в том числе: | |
| 3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда | 2 785 170,77 |
| 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 | 38 635,17 |
| 3.2.06. По оплате прочих услуг | 3 824,04 |
| 3.2.07. По приобретению основных средств | 938 845,00 |
| 3.2.08. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.09. По приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов | 34 501,60 |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. По платежам в бюджет | 1 446 908,48 |
| 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | 193 225,01 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей | -109 946,45 |
| в том числе: | |

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|-------------|
| 3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда | 22 185,00 |
| 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 | 894,60 |
| 3.3.08. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.09. По приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов | 17 190,78 |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. По платежам в бюджет | 11 016,00 |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами | -161 232,83 |

**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 | 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 | 116 268 814,00 | 111 432 212,00 | 2 259 102,00 | | | 2 577 500,00 | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 113 932 212,00 | 111 432 212,00 | X | X | | 2 500 000,00 | | |
| 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 | 2 259 102,00 | X | 2 259 102,00 | | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 77 500,00 | X | X | X | X | 77 500,00 | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 117 354 775,04 | 112 096 219,65 | 2 259 102,00 | | | 2 999 453,39 | | |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 91 379 108,31 | 87 607 160,31 | 1 919 148,00 | | | 1 852 800,00 | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 89 542 900,31 | 87 588 660,31 | 1 314 440,00 | | | 1 822 800,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 321 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | 4 921 767,00 | 4 881 767,00 | | | | 40 000,00 | | |
| 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 | 21 053 899,73 | 19 607 292,34 | 339 954,00 | | | 1 106 653,39 | | |
| 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 | 1 085 961,04 | 664 007,65 | | | | 421 953,39 | | |
| 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 | 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 | 128 896 467,00 | 122 164 865,00 | 4 154 102,00 | | | 2 577 500,00 | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 124 664 865,00 | 122 164 865,00 | X | X | | 2 500 000,00 | |
| 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 | 4 154 102,00 | X | 4 154 102,00 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 77 500,00 | X | X | X | X | 77 500,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 128 896 467,00 | 122 164 865,00 | 4 154 102,00 | | | 2 577 500,00 | |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 99 012 117,00 | 95 240 169,00 | 1 919 148,00 | | | 1 852 800,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 97 175 909,00 | 95 221 669,00 | 131 440,00 | | | 1 822 800,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 321 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | 6 462 453,00 | 6 422 453,00 | | | | 40 000,00 | |
| 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 | 23 421 897,00 | 20 502 243,00 | 2 234 954,00 | | | 684 700,00 | |
| 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 | | | | | | | |

**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

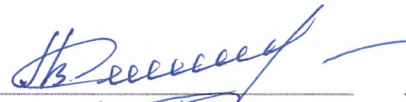


 (подпись)

Афони娜 Н.В.

(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела



 (подпись)

Резина Л.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Экономист



 (подпись)

Точная О.И.

29 декабря 2017 г.