

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 2018 года



ПЛАН

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от « 29 » декабря 2018 года

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Форма по КФД

КОДЫ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.
Мурманска "Средняя общеобразовательная школа № 38"

Дата

29.12.2018

по ОКПО

51695564

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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

5190309308/519001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного учреждения

183017, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 37

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.1.1. Предоставление общедоступного бесплатного школьного образования в образовательных учреждениях

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2.1. 85.14

1.2.2. 85.12

1.2.3. 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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 26 193 534,84

в том числе:

1.4.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 26 193 534,84

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 0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 21 134 010,80

в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 14 733 641,08

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	121 589 261,46
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	26 193 534,84
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	26 193 534,84
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	4 515 007,34
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	11 225 055,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	21 134 010,80
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	14 733 641,08
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	6 400 369,72
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	5 532 378,09
2. Финансовые активы, всего:	-108 608 389,54
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	11 674 441,40
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	17 824,06
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	16 564,06
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги	1 260,00
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	
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:	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:	1 750 338,45
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	1 723 834,70

в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	29 909,49
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	14 050,00
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	2 196,48
3.2.06. По оплате прочих услуг	
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	588 641,63
3.2.12. По платежам в бюджет	11 238,52
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	26 503,75
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	24 845,12

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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			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:			Всего	из них: гранты	
						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	41 843 392,00	40 318 041,00	1 070 051,00			455 300,00			
доходы от собственности	110	120			X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 705 241,00	40 318 041,00	X	X		387 200,00			
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	1 070 051,00	X	1 070 051,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	64 100,00	X	X	X	X	64 100,00			
доходы от операций с активами	180	X	4 000,00	X	X	X	X	4 000,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 046 502,50	40 444 753,73	1 098 476,42			503 272,35			
выплаты персоналу, всего:	210	110	32 132 721,22	31 159 199,80	760 521,42			213 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	31 590 790,80	31 159 199,80	218 591,00			213 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321									
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	1 849 581,00	1 818 781,00				30 800,00			
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240	241									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	1 300,00					1 300,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	8 062 900,28	7 466 772,93	337 955,00			258 172,35			
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	203 110,50	126 712,73	28 425,42			47 972,35			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00						

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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			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	в том числе:			
								Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 048 777,00	41 578 426,00	1 015 051,00			455 300,00			
доходы от собственности	110	120			X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 965 626,00	41 578 426,00	X	X		387 200,00			
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	1 015 051,00	X	1 015 051,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	64 100,00	X	X	X	X	64 100,00			
доходы от операций с активами	180	X	4 000,00	X	X	X	X	4 000,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 048 777,00	41 578 426,00	1 015 051,00			455 300,00			
выплаты персоналу, всего:	210	110	33 158 419,00	32 213 323,00	732 096,00			213 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	32 644 914,00	32 213 323,00	218 591,00			213 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321									
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	1 829 169,00	1 798 369,00				30 800,00			
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240	241									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	1 300,00					1 300,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	8 059 889,00	7 566 734,00	282 955,00			210 200,00			
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	Всего	из них штрафы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 570 923,00	42 100 572,00	1 015 051,00			455 300,00	
доходы от собственности	110	120			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 487 772,00	42 100 572,00	X	X		387 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного иплатия	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	1 015 051,00	X	1 015 051,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	64 100,00	X	X	X	X	64 100,00	
доходы от операций с активами	180	X	4 000,00	X	X	X	X	4 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 570 923,00	42 100 572,00	1 015 051,00			455 300,00	
выплаты персоналу, всего:	210	110	33 497 598,00	32 552 502,00	732 096,00			213 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	32 984 093,00	32 552 502,00	218 591,00			213 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	1 823 770,00	1 792 970,00				30 800,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	241							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	1 300,00					1 300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	8 248 255,00	7 755 100,00	282 955,00			210 200,00	
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

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)						в том числе:			
			всего на 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 юридических лиц"			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	8 062 900,28	8 059 889,00	8 248 255,00	8 062 900,28	8 059 889,00	8 248 255,00				
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		7 924 900,28	8 059 889,00	8 248 255,00	7 924 900,28	8 059 889,00	8 248 255,00				

**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	203 110,50
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)

Ворон М.Н.
(расшифровка подписи)

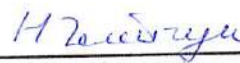
Начальник экономического отдела



(подпись)

Репина Л.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Экономист



(подпись)

Челейчук Н.А.
(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2018 года