



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

" 07 " мая 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103 "Русалочка" г. Воркуты

ИНН/КПП 1103022618/110301001
Единица измерения руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 169934, г. Воркута, пгт Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	07.05.2018
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	87320457
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений

Виды деятельности бюджетного (автономного) муниципального учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Учреждения является реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги за пределами основной образовательной программы, с учётом потребностей семьи и на основании договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями) по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.

Учреждение вправе оказывать иные виды деятельности, в том числе за счёт физических и юридических лиц, не являющиеся основными:

- платные услуги населению: консультативные, организационные, игровые, организация групп адаптационной направленности, группы кратковременного пребывания, группы вечернего пребывания, группы выходного дня, проведение досугов и праздников.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на дату составления Плана, закреплённого Учредителем за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счёт выделенных Учредителем имущества средств, приобретенного учреждением (подразделением) за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.:

21110778 40

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

2623454 13

Перечень и объем услуг согласно муниципальному заданию:

"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования.

Присмотр и уход.

Объем услуги - 180 человек

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 07 мая 2018 года
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
	Нефинансовые активы, всего	23 734 232,53
	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	21 110 778,40
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	23 734 232,53
	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	13 367 894,05
	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 191 535,38
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	431 918,75
	Финансовые активы, всего	62 408,06
	из них:	19 020,00
	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	
	в том числе:	19 020,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	из них:	43 388,06
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	2 959,08
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие работы, услуги	4 970,18
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	35 458,80
	Обязательства, всего	2 262 767,52
	из них:	2 259 966,02
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	21 266,96
	по прочим выплатам	
	по оплате коммунальных услуг	1 092 340,22
	по оплате услуг по содержанию имущества	364 747,77
	Прочие работы, услуги	286 274,64
	по приобретению основных средств	110 650,30
	по приобретению материальных запасов	34 949,30
	по платежам в бюджет	339 119,30
	по прочим расчетам с кредиторами	10 617,53
	из них:	2 801,50
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	2 801,50
	по приобретению нематериальных активов	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 07 мая 2018 года

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/выдач источник	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:								Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:					
										субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
																								всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Поступления, всего:		000	000 0 000 000 000 000 000 000	000 00000 000 00 000 000	0	000	000	0000	34 892 340,00	28 608 010,00	0,00	1 284 330,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 733 929,00	22 733 929,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:																								
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	000 0 000 000 000 000 000 000	000 00000 000 00 000 000	4	130	130	0000	28 608 010,00	28 608 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 733 929,00	22 733 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																								
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	975 0 001 1 11 7 3010 000	000 00000 000 00 000 000	4	130	130	0000	26 585 890,00	26 585 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 733 929,00	22 733 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	975 0 001 1 11 9 9000 000	000 00000 000 00 000 000	4	130	130	0000	1 922 120,00	1 922 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	975 0 001 1 11 9 9000 010	000 00000 000 00 000 000	4	130	130	0000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		180	000 0 000 00 000 000 000 000	000 00000 000 00 000 000	5	180	180	0000	1 284 330,00	0,00	0,00	1 284 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
из них:																								
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		180	975 1 18 01 1 11 9 9000 000	000 00000 000 00 000 000	5	180	180	0000	268 080,00	0,00	0,00	268 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		180	975 1 18 01 1 12 7 3020 000	000 00000 000 00 000 000	5	180	180	0000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		180	975.1.18.12.2.16.00000.000	000.0000000.000000000	5	180	180	0000	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		000	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.000000000	2	000	000	0000	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																								
Доходы от оказания платных услуг		130	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.000000000	2	130	130	0000	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.000000000	2	180	180	0000	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:		000	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.000000000	0	000		0000	36 148 054,35	28 615 961,58	0,00	1 444 830,00	0,00	0,00	6 087 262,77	0,00	0,00	0,00	28 733 929,00	22 733 929,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:																								
Субсидии на выполнение муниципального задания		000	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.000000000	4	000		0000	28 608 010,00	28 608 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 733 929,00	22 733 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																								
Субсидии на выполнение муниципального задания		000	975.0.00.01.1.11.73010.000	000.0000000.000000000	4	000		0000	26 585 890,00	26 585 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 733 929,00	22 733 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																								
Зарботная плата		111	975.0.00.01.1.11.73010.000	000.0000000.000000000	4	211		0701	20 347 738,10	20 347 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 384 738,10	17 384 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	975.0.00.01.1.11.73010.000	000.0000000.000000000	4	213		0701	6 139 151,90	6 139 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 190,90	5 250 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	975.0.00.01.1.11.73010.000	000.0000000.000000000	4	226		0701	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		000	975.0.00.01.1.11.99000.000	000.0000000.000000000	4	000		0000	1 922 120,00	1 922 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																								
Зарботная плата		112	975.0.00.01.1.11.99000.000	000.0000000.000000000	4	212		0701	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи		244	975.0.00.01.1.11.99000.000	000.0000000.000000000	4	221		0701	29 501,62	29 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	975.0.00.01.1.11.99000.000	975.0000000.МБ.2.2301	4	223		0701	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	975.0.00.01.1.11.99000.000	975.0000000.МБ.2.2302	4	223		0701	705 637,30	705 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	975.0.00.01.1.11.99000.000	975.0000000.МБ.2.2303	4	223		0701	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	975.0.00.01.1.11.99000.000	000.0000000.000000000	4	225		0701	237 108,56	237 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			000	975.1.18.01.1.12.7.3020.000	000.0000.000.00.00.000	5	000		0000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
из них:																								
Увеличение стоимости материальных запасов			244	975.1.18.01.1.12.7.3020.000	000.0000.000.00.00.000	5	340		1004	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			000	975.1.18.12.2.16.0.0000.000	000.0000.000.00.00.000	5	000		0000	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																								
Увеличение стоимости основных средств			244	975.1.18.12.2.16.0.0000.000	000.0000.000.00.00.000	5	310		0701	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			244	975.1.18.12.2.16.0.0000.000	000.0000.000.00.00.000	5	340		0701	10 950,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			000	000.0.00.00.0.00.0.0000.000	000.0000.000.00.00.000	2	000		0000	6 087 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 262,77	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																								
Прочие работы, услуги			244	000.0.00.00.0.00.0.0000.000	000.0000.000.00.00.000	2	226		0701	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			244	000.0.00.00.0.00.0.0000.000	000.0000.000.00.00.000	2	340		0701	5 787 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 262,77	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на начало года			000	975.0.17.00.0.00.0.0000.000	000.0000.000.00.00.000	4	000		0000	7 951,58	7 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																								
Прочие работы, услуги			244	975.0.17.00.0.00.0.0000.000	000.0000.000.00.00.000	4	226		0701	7 951,58	7 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств целевых субсидий на начало года			000	975.1.17.00.0.00.0.0000.000	000.0000.000.00.00.000	5	000		0000	160 500,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																								
Увеличение стоимости материальных запасов			244	975.1.17.00.0.00.0.0000.000	975.0000.000.00.00.000	5	340		1004	160 500,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		975.0.17.00.0.00.0.0000.000	000.0000.000.00.00.000	4	510	510	0000	7 951,58	7 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X		000.0.00.00.0.00.0.0000.000	000.0000.000.00.00.000	2	510	510	0000	1 087 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X		975.1.17.00.0.00.0.0000.000	975.0000.000.00.00.000	5	510	510	0000	160 500,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года			600	X																				

Таблица 2

после запитой - 0,00)														
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:								Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 733 929,00	22 733 929,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	22 733 929,00	22 733 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	22 733 929,00	22 733 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 07 мая 2018 года

Таблица 2.1

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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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	8 853 553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
в том числе на оплату контрактов	1001	2018	2 073 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	6 780 458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 07 мая 2018 года (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. , с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	52516,32
Остаток средств на конец года	020	52516,32
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
публичные обязательства		0,00

Заведующий

(должность) (подпись)



Р.Р.Хоружая

Главный специалист

(должность) (подпись)



Е.Е.Скудная