

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
администрации МО ГО "Воркута"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.В. Шукторова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

" 31 " декабря 2015 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №
103 "Русалочка" г. Воркуты

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

1103022618/110301001

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

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	31.12.2015
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

I.1.1. Оказание услуг для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа "Воркута" в сфере дошкольного образования по созданию условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории городского округа.

I.1.2. Реализация содержания и организация образовательного процесса, направленного на формирование общей культуры воспитанников, развитие их физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, а также присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

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

I.2.1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;

I.2.2. Организация присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста:

- предоставление воспитанниками помещений, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
- организация питания воспитанников в соответствии с режимом работы Детского сада;
- проведение лечебно-оздоровительных мероприятий в Детском саду;
- присмотр и уход за воспитанниками Детского сада.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Образовательные и развивающие услуги:

- репетиторство с воспитанниками другого образовательного учреждения (по подготовке к школе, изучению иностранных языков и национальных языков Российской Федерации, изучению отдельных предметов и дисциплин).
- различные курсы по изучению иностранных языков и национальных языков Российской Федерации (английский, французский, немецкий, коми, украинский, белорусский, татарский и т. д.).
- различные кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео-, радиолобительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, ручному труду, хореографии и т. д.
- создание различных студий: театральная; актерского мастерства.
- клубы: по обучению игре шашкам; по обучению игре шахматам;
- группы: кратковременного пребывания; адаптационной направленности; вечернего пребывания; оздоровительные направленности.
- создание школ и факультетов по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, владению компьютерной техникой.
- создание различных групп специального обучения детей с отклонениями в развитии (речевая коррекция; логопедическая помощь; психологическая коррекция и помощь – организованным и неорганизованным детям).
- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу).
- консультации специалистов Детского сада комбинированного вида.
- оздоровительные мероприятия: массаж; физиотерапия; ЛФК.
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья: (гимнастика; аэробика; ритмика; катание на коньках, лыжах; различные игры; общефизическая подготовка и т. д.); фитбол гимнастика, степ-аэробика; ритмопластика; веселая йога.

1.3.2. осуществление иной, приносящей доход деятельности:

- аренда имущества;
- имущественные взносы и целевые пожертвования от физических и юридических лиц;
- гранты.

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

21110778.4

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

2403035.29

Перечень и объем услуг согласно муниципального задания:

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования. Объем услуги: 182

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	23 513 813,69
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	23 513 813,69
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	14 130 934,21
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 403 035,29
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	431 918,75
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-55 612,72
Финансовые активы, всего	93 742,78
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	101 034,98
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	-7 292,20
в том числе:	
по выданным авансам на транспортные услуги	-7 292,20
Обязательства, всего	615 738,94
из них:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	513 681,38
в том числе:	
по заработной плате	21 446,53
по начислениям на выплаты по оплате труда	63 451,03
по оплате коммунальных услуг	276 801,56
по оплате услуг по содержанию имущества	4 939,00
по приобретению основных средств	131 349,92
по приобретению материальных запасов	15 693,34
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	102 057,56
в том числе:	
по оплате услуг по содержанию имущества	8 825,28
по оплате прочих услуг	7 850,95
по приобретению основных средств	1 200,00
по приобретению материальных запасов	84 181,33


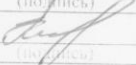
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	975.0.14.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	4	16 953,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	2	56 389,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	000	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	0	31 704 741,16	0,00	0,00	28 153 894,00	28 153 894,00
в том числе:									
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	4	26 781 074,08	0,00	0,00	25 166 300,00	25 166 300,00
из них:									
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.0000000.000	4	3 442 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	975.0.00.01.1.7 301.000	000.0000.0000000.000	4	23 338 343,13	0,00	0,00	25 166 300,00	25 166 300,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	5	1 521 667,08	0,00	0,00	1 245 594,00	1 245 594,00
из них:									
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.15.01.1.0 101.029	000.0000.0000000.000	5	386 012,74	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.15.01.1.7 302.000	000.0000.0000000.000	5	1 057 568,14	0,00	0,00	1 045 594,00	1 045 594,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.15.01.2.0 203.000	000.0000.0000000.000	5	78 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	2	3 402 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00	1 742 000,00
из них:									
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	2	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	130	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	2	3 382 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00
Выплаты, всего:	000	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	0	31 778 084,39	0,00	0,00	28 153 894,00	28 153 894,00
в том числе:									
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	4	26 781 074,08	0,00	0,00	25 166 300,00	25 166 300,00
из них:									
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.0000000.000	4	3 442 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Прочие выплаты	212	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.0000000.000	4	17 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.0000000.000	4	23 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.0000000.000	4	4 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.0000000.000	4	2 669 695,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.0000000.000	4	127 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.0000000.000	4	276 448,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.0000000.000	4	27 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.0000000.000	4	132 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.0000000.000	4	164 049,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	975.0.00.01.1.7 301.000	000.0000.0000000.000	4	23 338 343,13	0,00	0,00	25 166 300,00	25 166 300,00
из них:									
Заработная плата	211	975.0.00.01.1.7 301.000	000.0000.0000000.000	4	18 024 154,00	0,00	0,00	19 018 031,50	19 018 031,50
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975.0.00.01.1.7 301.000	000.0000.0000000.000	4	5 279 939,13	0,00	0,00	6 048 857,50	6 048 857,50

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Прочие работы, услуги	226	975.0.00.01.1.7 301.000	000.0000.0000000.000	4	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.0.00.01.1.7 301.000	000.0000.0000000.000	4	0,00	0,00	0,00	99 411,00	99 411,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	5	1 521 667,08	0,00	0,00	1 245 594,00	1 245 594,00
из них:									
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975.1.15.01.2.0 203.000	000.0000.0000000.000	5	78 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Заработная плата	211	975.1.15.01.2.0 203.000	000.0000.0000000.000	5	54 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975.1.15.01.2.0 203.000	000.0000.0000000.000	5	16 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	975.1.15.01.2.0 203.000	000.0000.0000000.000	5	7 126,88	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)	000	975.1.15.01.1.0 101.029	000.0000.0000000.000	5	386 012,74	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
из них:									
Прочие выплаты	212	975.1.15.01.1.0 101.029	000.0000.0000000.000	5	288 430,18	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	975.1.15.01.1.0 101.029	000.0000.0000000.000	5	97 582,56	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)	000	975.1.15.01.1.7 302.000	000.0000.0000000.000	5	1 057 568,14	0,00	0,00	1 045 594,00	1 045 594,00
из них:									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.1.15.01.1.7 302.000	000.0000.0000000.000	5	1 057 568,14	0,00	0,00	1 045 594,00	1 045 594,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	000	000.0.00.00.0.0 * 000.000	000.0000.0000000.000	2	3 458 389,52	0,00	0,00	1 742 000,00	1 742 000,00
из них:									
Прочие выплаты	212	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	2	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Наименования на выплаты по оплате труда	213	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	2	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Услуги связи	221	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	2	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Транспортные услуги	222	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	2	4 836,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	2	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
Прочие работы, услуги	226	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	2	74 010,69	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Прочие расходы	290	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	2	6 410,21	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	2	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	2	3 373 132,62	0,00	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00
Остатки средств на начало года	000	975.0.14.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	4	16 953,71	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Коммунальные услуги	223	975.0.14.00.0.0 000.000	000.0000.0000000.000	4	16 953,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года									

Заведующий МБДОУ "Детский сад №103" г. Воркуты		Р.Р. Хоружая
Ведущий экономист	(подпись)	(расшифровка подписи)
тел. 8 (82151) 7-32-03		С.С. Капушинская
	(подпись)	(расшифровка подписи)

31 декабря 2015 год