

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
и молодежной политики администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

(подпись)

А.Г. Резников

(Ф.И.О.)

20 г.

М.П.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов**

04 04 2016 г.
(дата составления)

Наименование учреждения	МБДОУ д/с № 18
ИНН/КПП	3435880733/343501001
Адрес фактического местонахождения учреждения	404126, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, 128
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа- город Волжский Волгоградской области
Единица измерения	руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое наименование)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 18 «Кораблик» г. Волжского Волгоградской области (МБДОУ д/с № 18)
Юридический адрес	404126, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, 128
Адрес фактического местонахождения	404126, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, 128
Телефон/факс учреждения	8 (8443) 29-90-83, 56-46-01

2.4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления составляет 10 908 034,94 руб.

Балансовая стоимость движимого муниципального имущества закрепленного на праве оперативного управления составляет 1 821 072,14 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 1 558 964,09 руб.

3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб
I. Нефинансовые активы, всего	84 276 804.82
из них:	
недвижимое имущество	10 908 034.94
в т.ч. остаточная стоимость	6 691 917.37
Особо ценное движимое имущество	1 558 964.09
в т.ч. остаточная стоимость	376 746.92
	-82 040
II. Финансовые активы, всего	140.86
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	698 041.05
дебиторская задолженность по расходам	0.00
III. Обязательства, всего	1 792 684.84
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	368 760.61

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

4.1. свод по поступлениям и выплатам:

КВР	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	Остаток средств*, всего	1 110 080.88	0.00	0.00
	в том числе:			
	по лицевым счетам, открытым в управлении финансов администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области	1 110 080.88		
	дебиторская задолженность по расходам	0.00		
	по счетам, открытым в кредитных организациях			
	Поступления, всего	14 880 568.93	3 238 680.00	3 238 680.00
	из них:			
	дебиторская задолженность по доходам за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по состоянию на 01.01.2016года	563 547.91		
	субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:	10 034 832.39	3 238 680.00	3 238 680.00
	- средства городского бюджета	3 674 288.00	0.00	0.00

	- средства областного бюджета	6 360 544.39	1 459 810.00	1 459 810.00
	- субсидии на иные цели	0.00	0.00	0.00
	-Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	4 232 188.63	440 863.00	440 863.00
	-Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	50 000.00	0.00	0.00
	Выплаты, всего	15 990 649.81	3 238 680.00	3 238 680.00
	из них:			
111	211 Заработная плата	6 742 863.66	1 459 810.00	1 459 810.00
112	212 Прочие выплаты	2 950.00	0.00	0.00
119	213 Начисления на выплаты по оплате труда	2 376 378.54	440 863.00	440 863.00
	221 Услуги связи	28 536.29	0.00	0.00
	222 Транспортные услуги	0.00	0.00	0.00
	223 Коммунальные услуги	1 101 409.27	1 204 615.00	1 204 615.00
	225 Услуги по содержанию имущества	432 072.80	0.00	0.00
	226 Прочие работы, услуги	4 685 319.74	0.00	0.00
	290 Прочие расходы	29 000.00	0.00	0.00
	310 Основные средства	192 909.00	0.00	0.00
	340 Материальные запасы	175 000.00	0.00	0.00
244	ИТОГО	6 644 247.10	1 204 615.00	1 204 615.00
831	290 Прочие расходы (исполнение судебных актов)	0.00	0.00	0.00
851	290 Прочие расходы (налог на имущество)	214 143.00	133 392.00	133 392.00
852	290 Прочие расходы (госпошлины)	2 000.00	0.00	0.00
853	290 Прочие расходы (пени)	8 067.51	0.00	0.00
	Остаток средств**	0.00	0.00	0.00

4.1. по субсидиям на финансовое обеспечение и выполнение муниципального задания:

КВР	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	Остаток средств*, всего	636 736.37	0.00	0.00
	в том числе:			
	по лицевым счетам, открытым в управлении финансов администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области	636 736.37		
	дебиторская задолженность по расходам	0.00		
	по счетам, открытым в кредитных организациях			
	Поступления, всего	10 732 873.44	3 238 680.00	3 238 680.00
	из них:			

	дебиторская задолженность по доходам за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по состоянию на 01.01.2016 года	698 041.05		
	субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:	10 034 832.39	3 238 680.00	3 238 680.00
	- средства городского бюджета	3 674 288.00	3 238 680.00	3 238 680.00
	- средства областного бюджета	6 360 544.39	0.00	
	Выплаты, всего	11 369 609.81	3 238 680.00	3 238 680.00
	из них:			
111	211 Заработная плата	6 722 863.66	1 459 810.00	1 459 810.00
112	212 Прочие выплаты	2 950.00	0.00	0.00
119	213 Начисления на выплаты по оплате труда	2 370 338.54	440 863.00	440 863.00
	221 Услуги связи	28 536.29	0.00	0.00
	222 Транспортные услуги	0.00	0.00	0.00
	223 Коммунальные услуги	1 081 409.27	1 204 615.00	1 204 615.00
	225 Услуги по содержанию имущества	379 072.80	0.00	0.00
	226 Прочие работы, услуги	432 319.74	0.00	0.00
	290 Прочие расходы	29 000.00	0.00	0.00
	310 Основные средства	82 909.00	0.00	0.00
244	340 Материальные запасы	20 000.00	0.00	0.00
	ИТОГО	2 053 247.10	1 204 615.00	1 204 615.00
831	290 Прочие расходы (исполнение судебных актов)	0.00	0.00	0.00
851	290 Прочие расходы (налог на имущество)	213 143.00	133 392.00	133 392.00
852	290 Прочие расходы (госпошлины)	0.00	0.00	0.00
853	290 Прочие расходы (пени)	7 067.51	0.00	0.00
	Остаток средств**	0.00	0.00	0.00

4.2. по субсидиям на иные цели:

КВР	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	Остаток средств*, всего	0.00		
	в том числе:			
	по лицевым счетам, открытым в управлении финансов администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области	0.00		
	дебиторская задолженность по расходам	0.00		
	по счетам, открытым в кредитных организациях			
	Поступления, всего	0.00		
	из них:			
	дебиторская задолженность по доходам за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по состоянию на 01.01.2016года	0.00		

	субсидии на иные цели	0.00		
	Выплаты, всего	0.00		
	из них:			
111	211 Заработная плата	0.00		
112	212 Прочие выплаты	0.00		
119	213 Начисления на выплаты по оплате труда	0.00		
	221 Услуги связи	0.00		
	222 Транспортные услуги	0.00		
	223 Коммунальные услуги	0.00		
	225 Услуги по содержанию имущества	0.00		
	226 Прочие работы, услуги	0.00		
	290 Прочие расходы	0.00		
	310 Основные средства	0.00		
	340 Материальные запасы	0.00		
244	ИТОГО	0.00		
831	290 Прочие расходы (исполнение судебных актов)	0.00		
851	290 Прочие расходы (налог на имущество)	0.00		
852	290 Прочие расходы (госпошлины)	0.00		
853	290 Прочие расходы (пени)	0.00		
	Остаток средств**	0.00	0.00	0.00

4. 3. собственные средства:

КВР	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	Остаток средств*, всего	473 344.51	0.00	0.00
	в том числе:			
	по лицевым счетам, открытым в управлении финансов администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области	473 344.51		
	дебиторская задолженность по расходам	0.00		
	по счетам, открытым в кредитных организациях	0.00		
	Поступления, всего	4 147 695.49	0.00	0.00
	из них:			
	-Расчеты по доходам	-134 493.14		
	-Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	4 232 188.63		
	-Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	50 000.00		
	Выплаты, всего	4 621 040.00	0.00	0.00
	из них:			
111	211 Заработная плата	20 000.00		
112	212 Прочие выплаты	0.00		
119	213 Начисления на выплаты по оплате труда	6 040.00		

	221 Услуги связи	0.00		
	222 Транспортные услуги	0.00		
	223 Коммунальные услуги	20 000.00		
	225 Услуги по содержанию имущества	53 000.00		
	226 Прочие работы, услуги	4 253 000.00		
	290 Прочие расходы	0.00		
	310 Основные средства	110 000.00		
244	340 Материальные запасы	155 000.00		
	ИТОГО	4 591 000.00		
831	290 Прочие расходы (исполнение судебных актов)			
851	290 Прочие расходы (налог на имущество)	1 000.00		
852	290 Прочие расходы (госпошлины)	2 000.00		
853	290 Прочие расходы (пени)	1 000.00		
	Остаток средств**	0.00	0.00	0.00

Заведующий МБДОУ № 18

Хабарова О.Н.

Хабарова О.Н