

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

(подпись)

И.о. Заместителя Руководителя Исполнительного комитета  
начальник управления образования и по делам молодежи  
Исполнительного комитета города Набережные Челны



Р.М.Халимов

(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий  
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №64 "Ландыш"



Е.Е. Нелидина

(подпись)

\_\_\_\_\_ 201 г.

**Уточненный План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014 год**

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №64 "Ландыш"

ИНН/КПП

1650086783/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения:

423811, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д.26 (50/08)

Форма по  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

*Хаб.*

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:  
воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет
  
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:  
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей: обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей
  
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  
обучение детей чтению, дошкольная подготовка, обучение информационным технологиям, обучение английскому языку, обучение театральным играм, обучение изобразительной деятельности, обучение художественному труду, оздоровительная гимнастика

**II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и конца планового периода**

| Наименование показателя | Код строки | На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана |                               |                                    |            | На конец планового периода |                               |                                    |           |
|-------------------------|------------|---|-------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|
|                         |            | Бюджетная деятельность  | Приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | ИТОГО      | Бюджетная деятельность     | Приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | ИТОГО     |
| Остаток                 | 001        | -   | 43 457,12                     | -                                  | 43 457,12  | 1 049,12                   | 88 321,75                     | -                                  | 89 370,87 |
| Остаток                 | 002        | 118 070,19  | -                             | -                                  | 118 070,19 | 22 239,91                  | -                             | -                                  | 22 239,91 |

**III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения**

| Наименование показателя                   | Всего                | На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана |                      |                     |                                  |                       |                    |
|---|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
|   |                      | Субсидия на муниципальное задание                                 |                      |                     |                                  | Субсидии на иные цели | Прочие поступления |
|   |                      | Всего   | в том числе          |                     | компенсация на переходный период |                       |                    |
| Нормативный объем финансового обеспечения |                      |   |                      |                     |                                  |                       |                    |
| <b>Всего поступления</b>                  | <b>28 482 415,63</b> | <b>27 181 411,50</b>  | <b>19 769 857,92</b> | <b>7 411 553,58</b> | <b>331 376,96</b>                | <b>969 627,17</b>     |                    |
| Поступления из бюджета                    | 19 356 047,41        | 19 024 670,45   | 11 613 116,87        | 7 411 553,58        | 331 376,96                       |                       |                    |
| Родительская плата                        | 8 156 741,05         | 8 156 741,05  | 8 156 741,05         | -                   |                                  |                       |                    |
| Доходы от оказания платных услуг          | 927 999,75           | -   |                      |                     |                                  | 927 999,75            |                    |
| Прочие доходы                             | 40 050,00            | -   |                      |                     |                                  | 40 050,00             |                    |
| Доходы от собственности                   | 1 577,42             | -   |                      |                     |                                  | 1 577,42              |                    |

#### IV. Показатели по выплатам учреждения

| Бланк расходов                | Наименование КОСГУ                     | КФСР | КЦСР    | КВР | КОСГУ | КВСР | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | КВФО | Сумма, руб           |
|-------------------------------|--|------|---------|-----|-------|------|---------|---------|---------|------|----------------------|
| Д/с №64 "Ландыш"              | Заработная плата                       | 0701 | 4209901 | 621 | 211   | 800  | 10000   | 211001  | 303     | 8    | 651 372,00           |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Заработная плата                       | 0701 | 4209901 | 621 | 211   | 800  | 10000   | 211004  | 308     | 8    | 551 889,39           |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Заработная плата                       | 0701 | 4209901 | 621 | 211   | 800  | 10000   | 211005  | 308     | 8    | 171 292,34           |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Заработная плата                       | 0701 | 5210217 | 621 | 211   | 800  | 10000   | 211004  | 302     | 8    | 5 440 822,35         |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Заработная плата                       | 0709 | 4362050 | 622 | 211   | 800  | 10000   | 211002  | 308     | 8    | 6 958,60             |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Коммунальные услуги                    | 0701 | 4209901 | 621 | 223   | 800  | 10000   | 223001  | 304     | 8    | 426 239,63           |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Коммунальные услуги                    | 0701 | 4209901 | 621 | 223   | 800  | 10000   | 223002  | 304     | 8    | 924 620,95           |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Коммунальные услуги                    | 0701 | 4209901 | 621 | 223   | 800  | 10000   | 223004  | 304     | 8    | 131 966,82           |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Начисления на выплаты по оплате труда  | 0701 | 4209901 | 621 | 213   | 800  | 10000   | 213001  | 303     | 8    | 196 714,34           |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Начисления на выплаты по оплате труда  | 0701 | 4209901 | 621 | 213   | 800  | 10000   | 213004  | 308     | 8    | 254 552,59           |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Начисления на выплаты по оплате труда  | 0701 | 4209901 | 621 | 213   | 800  | 10000   | 213005  | 308     | 8    | 3 476,81             |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Начисления на выплаты по оплате труда  | 0701 | 5210217 | 621 | 213   | 800  | 10000   | 213004  | 302     | 8    | 1 596 877,65         |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Начисления на выплаты по оплате труда  | 0709 | 4362050 | 622 | 213   | 800  | 10000   | 213002  | 308     | 8    | 1 899,71             |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Прочие расходы                         | 0701 | 4209901 | 621 | 290   | 800  | 10000   | 290001  | 308     | 8    | 138 557,00           |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Прочие расходы                         | 0701 | 4209901 | 621 | 290   | 800  | 10000   | 290004  | 304     | 8    | 3 804,22             |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Прочие расходы                         | 0701 | 4209901 | 621 | 290   | 800  | 10000   | 290004  | 308     | 8    | 11 652,80            |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Заработная плата                       | 0701 | 4209901 | 621 | 211   | 800  | 10001   | 211004  | 305     | 8    | 3 307 711,42         |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Заработная плата                       | 0701 | 4209901 | 621 | 211   | 800  | 10001   | 211005  | 303     | 8    | 1 498 984,12         |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Заработная плата                       | 0701 | 4209901 | 621 | 211   | 800  | 10001   | 211005  | 305     | 8    | 1 239 421,39         |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Начисления на выплаты по оплате труда  | 0701 | 4209901 | 621 | 213   | 800  | 10001   | 213004  | 305     | 8    | 998 928,85           |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Начисления на выплаты по оплате труда  | 0701 | 4209901 | 621 | 213   | 800  | 10001   | 213005  | 303     | 8    | 451 644,09           |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Начисления на выплаты по оплате труда  | 0701 | 4209901 | 621 | 213   | 800  | 10001   | 213005  | 305     | 8    | 374 305,26           |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Прочие расходы                         | 0701 | 4209901 | 621 | 290   | 800  | 10001   | 290014  | 308     | 8    | 639 929,00           |
| <b>Д/с №64 "Ландыш" Итого</b> |  |      |         |     |       |      |         |         |         |      | <b>19 023 621,33</b> |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Заработная плата                       | 0701 | 4209900 | 621 | 211   | 800  | 99999   | 211005  | 303     | 8    | 2 126 547,09         |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Начисления на выплаты по оплате труда  | 0701 | 4209900 | 621 | 213   | 800  | 99999   | 213005  | 303     | 8    | 642 217,22           |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Прочие работы, услуги                  | 0701 | 4209900 | 621 | 226   | 800  | 99999   | 226003  | 303     | 8    | 4 461 887,05         |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Прочие работы, услуги                  | 0701 | 4209900 | 621 | 226   | 800  | 99999   | 226003  | 309     | 8    | 118 070,19           |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Прочие работы, услуги                  | 0701 | 4209900 | 621 | 226   | 800  | 99999   | 226004  | 304     | 8    | 49 932,00            |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Прочие работы, услуги                  | 0701 | 4209900 | 621 | 226   | 800  | 99999   | 226006  | 304     | 8    | 16 750,00            |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Прочие работы, услуги                  | 0701 | 4209900 | 621 | 226   | 800  | 99999   | 226023  | 304     | 8    | 11 618,00            |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Прочие работы, услуги                  | 0701 | 4209900 | 621 | 226   | 800  | 99999   | 226026  | 304     | 8    | 35 812,86            |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Прочие работы, услуги                  | 0701 | 4209900 | 621 | 226   | 800  | 99999   | 226099  | 304     | 8    | 72 993,00            |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 4209900 | 621 | 225   | 800  | 99999   | 225001  | 304     | 8    | 24 567,24            |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 4209900 | 621 | 225   | 800  | 99999   | 225002  | 304     | 8    | 48 687,96            |
| Д/с №64 "Ландыш"              | Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 4209900 | 621 | 225   | 800  | 99999   | 225007  | 304     | 8    | 233 048,41           |

| Бланк расходов                              | Наименование КОСГУ                        | КФСР | КЦСР    | КВР | КОСГУ | КВСР | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | КВФО | Сумма, руб           |
|---|---|------|---------|-----|-------|------|---------|---------|---------|------|----------------------|
| Д/с №64 "Ландыш"                            | Работы, услуги по содержанию имущества    | 0701 | 4209900 | 621 | 225   | 800  | 99999   | 225099  | 304     | 8    | 151 234,38           |
| Д/с №64 "Ландыш"                            | Увеличение стоимости материальных запасов | 0701 | 4209900 | 621 | 340   | 800  | 99999   | 340002  | 304     | 8    | 45 592,65            |
| Д/с №64 "Ландыш"                            | Увеличение стоимости материальных запасов | 0701 | 4209900 | 621 | 340   | 800  | 99999   | 340003  | 304     | 8    | 1 810,00             |
| Д/с №64 "Ландыш"                            | Увеличение стоимости материальных запасов | 0701 | 4209900 | 621 | 340   | 800  | 99999   | 340006  | 304     | 8    | 16 146,15            |
| Д/с №64 "Ландыш"                            | Увеличение стоимости материальных запасов | 0701 | 4209900 | 621 | 340   | 800  | 99999   | 340099  | 304     | 8    | 179 350,29           |
| Д/с №64 "Ландыш"                            | Увеличение стоимости основных средств     | 0701 | 4209900 | 621 | 310   | 800  | 99999   | 310001  | 304     | 8    | 278,00               |
| Д/с №64 "Ландыш"                            | Услуги связи                              | 0701 | 4209900 | 621 | 221   | 800  | 99999   | 221001  | 304     | 8    | 16 028,84            |
| <b>Д/с №64 "Ландыш", Итого</b>              |   |      |         |     |       |      |         |         |         |      | <b>8 252 571,33</b>  |
| Д/с №64 "Ландыш" внебюджет                  | Прочие работы, услуги                     | 0701 | 4209900 | 622 | 226   | 800  | 10000   | 000000  | 520     | 8    | 111 928,00           |
| Д/с №64 "Ландыш" внебюджет                  | Прочие расходы                            | 0701 | 4209900 | 622 | 290   | 800  | 10000   | 000000  | 520     | 8    | 7 638,68             |
| Д/с №64 "Ландыш" внебюджет                  | Работы, услуги по содержанию имущества    | 0701 | 4209900 | 622 | 225   | 800  | 10000   | 000000  | 520     | 8    | 49 400,90            |
| Д/с №64 "Ландыш" внебюджет                  | Увеличение стоимости материальных запасов | 0701 | 4209900 | 622 | 340   | 800  | 10000   | 000000  | 520     | 8    | 5 435,00             |
| Д/с №64 "Ландыш" внебюджет                  | Увеличение стоимости основных средств     | 0701 | 4209900 | 622 | 310   | 800  | 10000   | 000000  | 520     | 8    | 53 700,00            |
| <b>Д/с №64 "Ландыш" внебюджет Итого</b>     |   |      |         |     |       |      |         |         |         |      | <b>228 102,58</b>    |
| Д/с №64 "Ландыш" иные субсидии              | Коммунальные услуги                       | 0701 | 4209900 | 622 | 223   | 800  | 10000   | 223001  | 310     | 9    | 4 934,84             |
| Д/с №64 "Ландыш" иные субсидии              | Коммунальные услуги                       | 0701 | 4209900 | 622 | 223   | 800  | 10000   | 223004  | 310     | 9    | 1 899,04             |
| Д/с №64 "Ландыш" иные субсидии              | Прочие работы, услуги                     | 0701 | 4209900 | 622 | 226   | 800  | 10000   | 226003  | 310     | 9    | 219 043,08           |
| Д/с №64 "Ландыш" иные субсидии              | Прочие работы, услуги                     | 0707 | 4320200 | 622 | 226   | 800  | 10000   | 226007  | 306     | 9    | 8 282,40             |
| Д/с №64 "Ландыш" иные субсидии              | Прочие работы, услуги                     | 0707 | 5223200 | 622 | 226   | 800  | 10000   | 226007  | 306     | 9    | 80 967,60            |
| Д/с №64 "Ландыш" иные субсидии              | Прочие расходы                            | 0701 | 4209900 | 622 | 290   | 800  | 10000   | 290099  | 310     | 9    | 16 250,00            |
| <b>Д/с №64 "Ландыш" иные субсидии Итого</b> |   |      |         |     |       |      |         |         |         |      | <b>331 376,96</b>    |
| Д/с №64 "Ландыш" ЛАЗ                        | Заработная плата                          | 0701 | 4209900 | 622 | 211   | 800  | 10000   | 000000  | 520     | 8    | 547 264,31           |
| Д/с №64 "Ландыш" ЛАЗ                        | Начисления на выплаты по оплате труда     | 0701 | 4209900 | 622 | 213   | 800  | 10000   | 000000  | 520     | 8    | 149 395,65           |
| <b>Д/с №64 "Ландыш" ЛАЗ Итого</b>           |   |      |         |     |       |      |         |         |         |      | <b>696 659,96</b>    |
| <b>Общий итог</b>                           |   |      |         |     |       |      |         |         |         |      | <b>28 532 332,16</b> |

## V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

| № п/п | Задачи                            | Мероприятия   | Плановый результат / руб. | Срок реализации        |
|-------|-----------------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| 1     | Расширение практики платных услуг | увеличение дополнительных платных образовательных услуг | -                         | в начале учебного года |

Главный бухгалтер МАДОУ № 64

  
(подпись)Огородникова С.И.  
(расшифровка подписи)