

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ «Детский сад № 94 "Лилия"»



А.В. Никонова

(подпись)

_____ 201 г.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
г.Набережные Челны



Р.М.Халимов

(подпись)

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 94 «Лилия»

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650181148/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423832, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д.33 (40/05)

по ОКЕИ

КОДЫ

Handwritten signature

Handwritten signature

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 развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и оказания помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1. развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, обучения грамоте и чтению, риторики,
 2. обучение воспитанников иностранным языкам
 3. развитие творческих (музыкальных, танцевальных, хореографических, театральных, изобразительных конструктивных) способностей
 4. создание секций и групп по укреплению здоровья (гимнастики, лечебная гимнастика, игровые дисциплины, общефизическая подготовка)

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(бюджет)	001	20 359,26		-	20 359,26	-	-	-	-
Остаток(род)	002	490 371,54	-	-	490 371,54	-	-	-	-
Остаток(иные)	003	-			-				-
Остаток(лр)	004			40 281,64	40 281,64				-
Остаток(509)	005		53 432,72		53 432,72				-
Остаток(591)	006		56 003,96		56 003,96				-
Остаток(593)	007		5 656,44		5 656,44				-

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			
			Нормативный объем финансового обеспечения	компенсация на переходный период		
Всего поступления	31 600 289,40	30 942 527,51	28 158 092,85	2 784 434,66	-	657 761,89
Поступления из бюджета	19 632 491,99	19 632 491,99	16 848 057,33	2 784 434,66		
Родительская плата	11 310 035,52	11 310 035,52	11 310 035,52	-		
Доходы от оказания платных услуг(0130,5210000)	651 000,00	-				651 000,00
Доходы от оказания платных услуг(возмещение 1130,5230000)	1 761,89					1 761,89
Прочие доходы(180,5230000)	-	-				-
Доходы от собственности(120,5230000)	5 000,00	-				5 000,00
продажа основных средств/продажа товаров(440,5210000)	-					-

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателей	КФСР	КЦСР	КВР	КВСР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Всего	в том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на муниципальное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО:										32 226 113,32	31 453 258,31	-	-
Заработная плата	0701	0210125370	111	800	211	10000	211004	302	8	7 550 921,66	7 550 921,66		
Заработная плата	0701	0210342000	111	800	211	13120	211005	303	8	2 849 340,71	2 849 340,71		
Заработная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211004	305	8	720 124,15	720 124,15		
Заработная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211005	305	8	579 716,93	579 716,93		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	800	213	10000	213004	302	8	2 280 378,34	2 280 378,34		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213004	305	8	217 477,86	217 477,86		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	13120	213005	303	8	533 511,00	533 511,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	305	8	1 223 902,54	1 223 902,54		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	303	8	344 406,40	344 406,40		
Услуги связи	0701	0210342000	244	800	221	10000	000000	304	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	304	8	572 320,90	572 320,90		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	304	8	859 087,08	859 087,08		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	308	8	26 555,06	26 555,06		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	13200	223002	304	8	289 026,00	289 026,00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	304	8	176 421,39	176 421,39		
Работы, услуги по содержанию	0701	0710142000	244	800	225	10000	000000	304	8	24 000,00	24 000,00		
Работы, услуги по содержанию	0701	2510142000	244	800	225	10000	000000	304	8	45 036,00	45 036,00		
Работы, услуги по содержанию	0701	0710142000	244	800	225	10000	225001	304	8	18 000,00	18 000,00		
Работы, услуги по содержанию	0701	4310142000	244	800	225	10000	225001	304	8	12 772,44	12 772,44		
Работы, услуги по содержанию	0701	0210342000	244	800	225	10000	225002	304	8	67 521,36	67 521,36		
Работы, услуги по содержанию	0701	0210342000	244	800	225	10000	225015	304	8	20 545,36	20 545,36		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	800	226	10000	000000	304	8	72 179,00	72 179,00		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	800	226	10000	226003	303	8	582 604,66	582 604,66		
Прочие работы, услуги	0701	4310142000	244	800	226	10000	226004	304	8	59 204,16	59 204,16		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290001	304	8	146 523,87	146 523,87		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	304	8	149 925,00	149 925,00		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	308	8	16 658,12	16 658,12		
Увеличение стоимости материальных	0701	0210342000	244	800	340	10000	000000	304	8	25 000,00	25 000,00		
Увеличение стоимости материальных	0701	0210342000	244	800	340	10000	000000	303	8	139 332,00	139 332,00		
Увеличение стоимости материальных	0701	9900042000	244	800	340	10000	340017	309	8	20 359,26	20 359,26		
Итого:										19 652 851,25	19 652 851,25	0,00	0,00
Заработная плата	0701	9900042000	111	800	211	99999	211005	303	8	3 530 611,06	3 530 611,06		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	303	8	7 386 881,42	7 386 881,42		
Увеличение стоимости материальных	0701	9900042000	244	800	340	99999	340002	303	8	207 030,08	207 030,08		
Увеличение стоимости материальных	0701	9900042000	244	800	340	99999	340006	303	8	79 188,96	79 188,96		
Увеличение стоимости материальных	0701	9900042000	244	800	340	99999	340017	303	8	106 324,00	106 324,00		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	000000	309	8	238 150,14	238 150,14		

Наименование показателей	КФСР	КЦСР	КВР	КВСР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Всего	в том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на муниципально е задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	309	8	252 221,40	252 221,40		
Итого:										11 800 407,06	11 800 407,06		

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат			
													со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Зарботная плата ЛАЗ	0701	9900042000	Зарботная плата ЛАЗ	111	211	800	10000	000000	521	0	8	300 000,00			300 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	0701	9900042000	Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	119	213	800	10000	000000	521	0	8	90 600,00			90 600,00	
Итого ЛАЗ												390 600,00			390 600,00	
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	53 432,72			53 432,72	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	994,90			994,90	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	465,94			465,94	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	593	0	8	323,37			323,37	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	2 767,17			2 767,17	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	1 295,95			1 295,95	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	348,38			348,38	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	247 289,55			247 289,55	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	591	0	8	56 003,96			56 003,96	
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	9 000,00			9 000,00	
Прочие работы, услуги	0701	9920044090	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	593	0	8	5 333,07			5 333,07	
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	523	0	8	5 000,00			5 000,00	
Итого ЛАВ												382 255,01	0,00	0,00	382 255,01	
Итого												772 855,01	0,00	0,00	772 855,01	
									Итого	521			651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
									Итого	509			53 432,72	0,00	0,00	53 432,72
									Итого	591			56 003,96	0,00	0,00	56 003,96
									Итого	593			5 656,44	0,00	0,00	5 656,44
									Итого	523			6 761,89	0,00	0,00	6 761,89

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

Заведующий



(подпись)

А.В. Никонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.В. Кадырова

(расшифровка подписи)