

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 94 "Лилия "



А.В. Никонова

(подпись)

М.П.

01 января 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому 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 mark

Handwritten signature

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
оказание консультационной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
физкультурно-спортивное направление;
социально-педагогическое направление;
художественно-эстетическое направление.
- 

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	20 351 911.14	20 351 911.14	17 890 852.96	2 461 058.18		
Субсидия на иные цели	0.00	0.00				
Родительская плата	12 340 974.09	12 340 974.09	12 340 974.09			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	555 000.00	0.00				555 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00	0.00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	1 761.89	0.00				1 761.89
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00				
Доходы от аренды (121) 5230000	19 700.00	0.00				19 700.00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00	0.00				
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00	0.00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0.00	0.00				

04

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	8	7 766 651.31	7 766 651.31		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	2 345 528.69	2 345 528.69		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	474 213.13	474 213.13		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	798 281.40	798 281.40		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	3 138 006.00	3 138 006.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	143 212.37	143 212.37		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	428 176.06	428 176.06		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	844 369.86	844 369.86		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	1 076 986.98	1 076 986.98		
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	8	30 000.00	30 000.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	8	487 607.98	487 607.98		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	8	131 675.02	131 675.02		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	1 029 793.76	1 029 793.76		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	69 306.00	69 306.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	8	69 306.40	69 306.40		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	124 684.00	124 684.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	67 521.36	67 521.36		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	20 545.36	20 545.36		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	000000	304	8	72 172.00	72 172.00		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	303	8	585 804.96	585 804.96		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	142 064.00	142 064.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	8	25 000.00	25 000.00		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	304	8	146 523.90	146 523.90		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	8	175 468.00	175 468.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	000000	304	8	24 000.00	24 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	225001	304	8	18 000.00	18 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2310142000	244	225	800	10000	000000	304	8	45 036.00	45 036.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	4310142000	244	225	800	10000	225001	304	8	12 772.44	12 772.44		
Прочие работы, услуги	0701	4310142000	244	226	800	10000	226004	304	8	59 204.16	59 204.16		
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	8	3 843 622.89	3 843 622.89		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	7 862 119.20	7 862 119.20		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	481 510.17	481 510.17		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	62 712.00	62 712.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	393 120.00	393 120.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	179 400.00	179 400.00		
ИТОГО										33 174 395.40	33 174 395.40	0.00	0.00

M

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСП	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
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	521	0	8	277 500,00			277 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	84 305,00			84 305,00
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	55 000,00			55 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	16 761,00			16 761,00
Итого												433 566,00			433 566,00
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	15 169,11			15 169,11
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	2 582,74			2 582,74
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	434,59			434,59
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	5 306,32			5 306,32
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	1 249,19			1 249,19
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	776,67			776,67
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	43 000,00			43 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225001	521	0	8	248,76			248,76
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	593	0	8	11 361,85			11 361,85
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	20 806,07			20 806,07
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	226001	521	0	8	23 713,44			23 713,44
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	226001	591	0	8	11 286,56			11 286,56
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	523	0	8	19 778,11			19 778,11
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	000000	521	0	8	25 000,00			25 000,00
Итого ЛАВ												180 713,41	0,00	0,00	180 713,41
ВСЕГО:												614 279,41	0,00	0,00	614 279,41
									Итого	509			15 169,11		15 169,11
									Итого	591			11 286,56		11 286,56
									Итого	592					
									Итого	593			11 361,85		11 361,85
									Итого	521			555 000,00		555 000,00
									Итого	522					
									Итого	523			21 461,89		21 461,89

1

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности			В течение 2019 года

Заведующий

Главный бухгалтер

м.п.





(подпись)



(подпись)

Никонова А.В.
(расшифровка подписи)

КадYROVA Т.В.
(расшифровка подписи)