

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

(Handwritten signature)
(подпись)

А.А. Галиакберова

01.01.2018 г.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
г.Набережные Челны



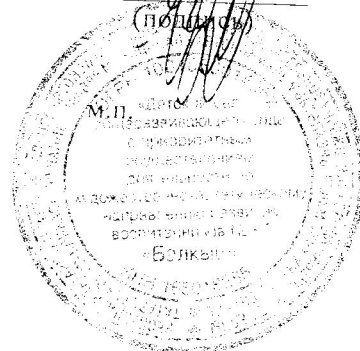
Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 95 "Балкыш"

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.Х.Яруллина



_____ 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Детский сад №95 "Балкыш"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650182857/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

по ОКПО

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423814, г. Набережные Челны, ул.Ахметшина(58/01)

по ОКЕИ

КОДЫ

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
- 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;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, взаимодействии с оказание консультативной и методической помощи родителям(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- 1.улучшение материально-технического обеспечения образовательного процесса;
 2. оплата труда и материальное стимулирование работников Детского сада;
 - 3.внедрение, освоение новой техники и технологий, мероприятия по охране труда и окружающей среде;
 - 4.обучение и повышение квалификации работников Детского сада;
 - 5.содержание Детского сада;
 - 6.проведение спортивно-оздоровительных, культурно-массовых и образовательных мероприятий для воспитанников Детского
 - 7.увеличение стоимости основных средств;
 - 8.увеличение стоимости материальных запасов.

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	6 676,51		-	6 676,51	-	-	-	-
Остаток(род)	002	316 373,70	-	-	316 373,70	-	-	-	-
Остаток(иные)	003	-			-				-
Остаток(лр)	004			2 577,00	2 577,00				-
Остаток(509)	005		14 100,29		14 100,29				-
Остаток(591)	006		8 509,90		8 509,90				-
Остаток(593)	007		5 544,66		5 544,66				-

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	30 313 285,49	29 524 739,91	26 901 528,71	2 623 211,20	-	788 545,58
Поступления из бюджета	18 117 721,95	18 117 721,95	15 494 510,75	2 623 211,20		
Родительская плата	11 407 017,96	11 407 017,96	11 407 017,96	-		
Доходы от оказания платных услуг(0130,5210000)	775 000,00	-				775 000,00
Доходы от оказания платных услуг(возмещение 1130,5230000)	13 545,58					13 545,58
Прочие доходы(180,5230000)	-	-				-
Доходы от собственности(120,5230000)	-	-				-
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	со счетов	со счетов	
											муниципально е задание	субсидий на иные цели	прочих поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ВСЕГО:														
Зарботная плата	0701	0210125370	111	800	211	10000	211004	302	8	30 664 490,55	29 847 790,12	✓	-	-
Зарботная плата	0701	0210342000	111	800	211	13120	211005	303	8	7 035 391,71	7 035 391,71			
Зарботная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211004	305	8	2 126 248,22	2 126 248,22			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	800	213	10000	213004	302	8	892 849,95	892 849,95			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213004	305	8	2 124 688,29	2 124 688,29			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	13120	213005	303	8	269 641,08	269 641,08			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	305	8	646 856,00	646 856,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	303	8	929 029,11	929 029,11			
Услуги связи	0701	0210342000	244	800	221	10000	000000	304	8	412 852,89	412 852,89			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	304	8	30 000,00	30 000,00			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	308	8	506 582,00	506 582,00			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	304	8	56 287,80	56 287,80			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	304	8	719 750,22	719 750,22			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	13200	223002	308	8	110 062,84	110 062,84			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	304	8	270 807,00	270 807,00			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	304	8	188 420,14	188 420,14			
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	800	225	10000	223004	308	8	20 935,57	20 935,57			
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2510142000	244	800	225	10000	000000	304	8	24 000,00	24 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	800	225	10000	000000	304	8	45 036,00	45 036,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	4310142000	244	800	225	10000	225001	304	8	18 000,00	18 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225002	304	8	12 772,44	12 772,44			
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225015	304	8	58 979,52	58 979,52			
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	800	226	10000	000000	304	8	18 021,58	18 021,58			
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	800	226	10000	000000	304	8	72 179,00	72 179,00			
Прочие работы, услуги	0701	4310142000	244	800	226	10000	226003	303	8	576 438,53	576 438,53			
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	226004	304	8	59 204,16	59 204,16			
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290001	304	8	176 861,70	176 861,70			
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	304	8	215 285,35	215 285,35			
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	800	340	10000	290014	308	8	344 404,85	344 404,85			
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	800	340	10000	000000	304	8	25 000,00	25 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	800	225	10000	000000	303	8	131 136,00	131 136,00			
Итого:										6 676,51	6 676,51			
Зарботная плата	0701	9900042000	111	800	211	99999	211005	303	8	18 124 398,46	18 124 398,46	✓	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	303	8	4 458 976,94	4 458 976,94			
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340002	303	8	6 547 750,42	6 547 750,42			
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340005	303	8	211 116,20	211 116,20			
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340017	303	8	80 751,90	80 751,90			
										108 422,50	108 422,50			

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
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	000000	309	8	129 870,46	129 870,46		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	309	8	186 503,24	186 503,24		
Итого:										11 723 391,66	11 723 391,66	✓	


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
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	521	0	8	230 340,00			230 340,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	521	0	8	99 660,00			99 660,00
Итого												330 000,00			330 000,00
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	14 100,29			14 100,29
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	593	0	8	5 544,66			5 544,66
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	591	0	8	8 509,90			8 509,90
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	521	0	8	15 900,00			15 900,00
Транспортные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	6 259,50			6 259,50
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	6 259,50			6 259,50
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	6 708,89			6 708,89
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	6 708,89			6 708,89
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	577,19			577,19
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	523	0	8	577,19			577,19
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	54 000,00			54 000,00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	000000	521	0	8	40 000,00			40 000,00
Прочие расходы	0701	9900042000	штрафы, пени	553	290	800	10000	000000	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	600	10000	000000	521	0	8	126 554,42			126 554,42
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	521	0	8	190 000,00			190 000,00
Итого ЛАВ												486 700,43	0,00	0,00	486 700,43
Итого												816 700,43	0,00	0,00	816 700,43
									Итого	509			14 100,29		14 100,29
									Итого	591			8 509,90		8 509,90
									Итого	593			5 544,66		5 544,66
									Итого	593			6 259,50		6 259,50
									Итого	521			775 000,00		775 000,00
									Итого	523			13 545,58		13 545,58

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

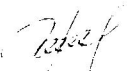
Заведующий



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)_____
(расшифровка подписи)