

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов

И.А. Сагидуллина



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ:



Е.Х. Яруллина

01 января 2019 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Детский сад №95 "Балкыш"

ИНН/КПП

1650182857/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

423814, г. Набережные Челны, ул. Ахметшина д.113(58/01)

Форма по  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Удовлетворение социально-культурных потребностей населения, повышение уровня его культуры, духовного развития; сохранение и распространение музыкальных произведений отечественных и зарубежных композиторов; эстетическое воспитание подрастающего поколения.

### 1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1) организация и публичное исполнение концертов, проведение тематических вечеров, встреч с деятелями
- 2) проведение творческих смотров и конкурсов
- 3) организация и участие в концертах, гастрольях, конкурсах, а также международных проектах
- 4) участие творческих коллективов, отдельных исполнителей в культурно-массовых мероприятиях.

### 1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) культурно-досуговое обслуживание организаций и граждан;
- 2) организация концертов, гастрольной деятельности творческих коллективов и отдельных исполнителей;
- 3) совместное проведение мероприятий;
- 4) аранжировка и запись музыкальных фонограмм.
- 5) предоставление имущества в аренду, в т.ч. прокат реквизита, музыкальных инструментов;
- 6) обслуживание деловых встреч, делегаций, корпоративных вечеров



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	Сверхнормативное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	19 948 786.59	19 948 786.59	16 502 237.11	3 446 549.48		
Субсидия на иные цели	0.00	0.00				
Родительская плата	11 495 417.41	11 495 417.41	11 495 417.41			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	775 000.00	0.00				775 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00	0.00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	347.38	0.00				347.38
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00				
Доходы от аренды (121) 5230000	24 652.62	0.00				24 652.62
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				



**IV. Показатели по выплатам учреждения**

95

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	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	7 169 216.59	7 169 216.59		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	2 165 103.41	2 165 103.41		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	907 160.18	907 160.18		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	811 782.74	811 782.74		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	211005	303	8	2 852 917.00	2 852 917.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	273 962.37	273 962.37		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	389 667.18	389 667.18		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	909 387.47	909 387.47		
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	8	979 260.42	979 260.42		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	8	30 000.00	30 000.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	8	279 452.00	279 452.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	279 452.00	279 452.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	944 859.15	944 859.15		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	83 973.00	83 973.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	8	83 972.08	83 972.08		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	13200	223002	304	8	114 400.00	114 400.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	58 979.52	58 979.52		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	000000	304	8	18 021.58	18 021.58		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	303	8	72 172.00	72 172.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	462 477.60	462 477.60		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	8	131 136.00	131 136.00		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	304	8	25 000.00	25 000.00		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	8	176 861.70	176 861.70		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	8	389 727.36	389 727.36		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	000000	304	8	180 832.64	180 832.64		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	225001	304	8	24 000.00	24 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2310142000	244	225	800	10000	000000	304	8	18 000.00	18 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	4310142000	244	225	800	10000	225001	304	8	45 036.00	45 036.00		
Прочие работы, услуги	0701	4310142000	244	226	800	10000	225001	304	8	12 772.44	12 772.44		
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	8	59 204.16	59 204.16		
Коммунальные услуги	0701	9900042000	244	223	800	99999	223004	309	8	3 879 389.89	3 879 389.89		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	4 575.14	4 575.14		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	7 029 659.52	7 029 659.52		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	460 929.49	460 929.49		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	57 888.00	57 888.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	362 880.00	362 880.00		
<b>ИТОГО</b>										<b>31 909 708.63</b>	<b>31 909 708.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

л



95 9/с

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	со счетов	со счетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	521	0	8	200 000.00			200 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	70 000.00			70 000.00
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	145 000.00			145 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	35 000.00			35 000.00
<b>Итого</b>												<b>450 000.00</b>			<b>450 000.00</b>
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	509	0	8	4 777.11			4 777.11
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	521	0	8	16 000.00			16 000.00
Транспортные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	3 136.60			3 136.60
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	118.16			118.16
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	8 611.48			8 611.48
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	226.52			226.52
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	531.52			531.52
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	593	0	8	1 793.34			1 793.34
Работы, услуги по содержанию имуще	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	2.70			2.70
Работы, услуги по содержанию имуще	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225002	523	0	8	54 000.00			54 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	12 000.00			12 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	226001	521	0	8	20 000.00			20 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Путевки для детского отдыха	244	226	800	10000	000000	523	0	8	12 652.62			12 652.62
Прочие расходы	0701	9900042000	Земельный налог	851	291	800	10000	291001	521	0	8	1 000.00			1 000.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Налог на имущество	851	291	800	10000	291014	521	0	8	2 000.00			2 000.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Госпошлина, недоимка	852	291	800	10000	291005	521	0	8	1 500.00			1 500.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	292	800	10000	000000	521	0	8	500.00			500.00
Увеличение стоимости основных	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	100 000.00			100 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	521	0	8	47 720.40			47 720.40
Увеличение стоимости	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	000000	521	0	8	50 000.00			50 000.00
<b>Итого ЛАВ</b>												<b>351 793.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351 793.34</b>
<b>ВСЕГО:</b>												<b>806 570.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>806 570.45</b>
<b>Итого</b>										<b>509</b>			<b>4 777.11</b>		<b>4 777.11</b>
<b>Итого</b>										<b>591</b>					
<b>Итого</b>										<b>592</b>					
<b>Итого</b>										<b>593</b>			<b>1 793.34</b>		<b>1 793.34</b>
<b>Итого</b>										<b>521</b>			<b>775 000.00</b>		<b>775 000.00</b>
<b>Итого</b>										<b>522</b>					
<b>Итого</b>										<b>523</b>			<b>25 000.00</b>		<b>25 000.00</b>

11

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



(подпись)

(подпись)

Е.Х.Яруллина  
(расшифровка подписи)

О.П.Золотёнова  
(расшифровка подписи)