

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 95 "Балкыш"



Яруллина Е.Х.

01.01.2020г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №95 "Балкыш"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650086230/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423814, г. Набережные Челны, ул.Ахметшина, д. 113

по ОКЕИ

КОДЫ

Handwritten initials

Handwritten signature

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	

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

Наименование показателя	код строки	На последующую 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	795 024.40	32 996.39	2 577.00	830 597.79	-	-	-	-
309	02	795 024.40	-	-	795 024.40	-	-	-	-
509	03	-	1 859.24	-	1 859.24	-	-	-	-
591	04	-	6 398.75	-	6 398.75	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	24 738.40	-	24 738.40	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	2 577.00	2 577.00	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

01

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	18 847 036.38	18 847 036.38	15 576 528.59	3 270 507.79		
Субсидия на иные цели	0.00					
Родительская плата	12 270 851.10	12 270 851.10	12 270 851.10			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	780 000.00					780 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	341.40					341.40
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	25 658.60					25 658.60
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0.00					

01

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование КОСГУ	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	од цел	КВФО	Ассигнования 2020 год
Зарботная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	0	8	7 169 217.00
Зарботная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	189 308.76
Зарботная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	756 941.58
Зарботная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	629 633.32
Зарботная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	1 605 588.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	432 444.20
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	144 148.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	742 984.88
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	257 662.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	120 326.11
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	40 109.00
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	46 077.12
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	0	8	30 000.00
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	304	0	8	44 215.42
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	132 646.28
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	485 302.00
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	53 922.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 165 103.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	57 171.24
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	228 596.89
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	875 362.72
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 396 287.20
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	000000	304	0	8	53 680.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	303	0	8	486 809.40
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	33 000.00
Прочие работы, услуги (Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны)	0701	4310142000	244	226	800	10000	226004	304	0	8	59 204.16
Работы, услуги по содержанию имущества (Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега, мусора, отходов, утилизация мусора (ТБО), дератизация, дезинфекция, дезинсекция, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (помещений, окон,	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	0	8	12 902.40
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	18 021.58
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	0710142000	244	225	800	10000	225001	304	0	8	42 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2510142000	244	225	800	10000	000000	304	0	8	35 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	4310142000	244	225	800	10000	225001	304	0	8	12 772.44
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	308	0	8	100 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	0	8	25 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Закупка материалов, используемых в процессе обучения)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346004	303	0	8	131 600.00
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	0	8	30 000.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений (Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа)	0701	0210342000	244	228	800	10000	228005	304	0	8	152 513.68
Услуги, работы для целей капитальных вложений (Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа)	0701	0210342000	244	228	800	10000	228005	308	0	8	51 486.00
ИТОГО											18 847 036.38

Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	5 286 798.28
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	0	8	680 000.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	6 085 220.82
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	439 704.40
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	0	8	56 682.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	355 320.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	0	8	162 150.00
ИТОГО											13 065 875.50
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	1 859.24
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	271 000.00
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	6 398.75
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	145 000.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	13 792.08
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	112.96
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	24 289.61
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	225.72
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	3 853.89
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	523	0	8	2.72
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	90 690.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	35 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	24 738.40
Прочие работы, услуги (Подписка)	0701	9900042000	244	226	800	10000	226001	521	0	8	20 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	15 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	521	0	8	108 310.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	9900042000	244	349	800	10000	000000	521	0	8	34 064.42
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	346017	523	0	8	25 658.60
Услуги связи	0701	9900042000	244	221	800	10000	000000	521	0	8	16 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	9900042000	853	292	800	10000	000000	521	0	8	3 000.00
ИТОГО											838 996.39

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 2020 года

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



(подпись)

(подпись)

Яруллина Е.Х.
(расшифровка подписи)

Мурзина Г.Т.
(расшифровка подписи)