

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Исполнительного комитета управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Naberezhnye Chelny



Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г. Naberezhnye Chelny

Р.А.Абдуллин

(подпись)



01.01.2020г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ "Центр развития ребенка- "Детский сад №21 "Радость"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650085966/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423807, г. Naberezhnye Chelny, пр. Чулман д.98(46/08)

по ОКЕИ

КОДЫ

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 оказания помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1.Познавательно-речевое развитие: "Размышляйка", "Играем, читаем", "Радостный малыш", "Счастливый английский", "Шахматы". 2.Художественно-эстетическое: "Умелые ручки", "Выдумываю, пробую, творю", "Роботенок". 3. Физкультурно-оздоровительные: "Калейдоскоп" "Здоровый малыш", "Хореография".

**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	654 399.41	49 531.42	82 134.21	786 065.04	-	-	-	-
309	02	654 399.41	-	-	654 399.41	-	-	-	-
509	03	-	10 432.07	-	10 432.07	-	-	-	-
591	04	-	34 138.51	-	34 138.51	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	4 960.84	-	4 960.84	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	82 134.21	82 134.21	-	-	-	-
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	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	17 489 721.96	17 489 721.96	14 647 016.60	2 842 705.36		
Субсидия на иные цели	0.00					
Родительская плата	10 381 080.10	10 381 080.10	10 381 080.10			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	769 600.00					769 600.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	1 105.39					1 105.39
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	23 352.60					23 352.60
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	код цел	КВФО	Ассигнован ия 2020 год
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	0	8	6 571 782.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	173 533.03
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	800 707.47
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	511 782.67
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	1 698 202.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	333 850.78
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	55 591.22
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	738 949.74
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	67 984.26
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	103 400.90
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	34 467.00
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	33 429.68
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	28 925.56
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	86 776.68
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	354 381.88
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	80 342.12
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	1 984 678.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	52 406.97
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	241 813.82
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	652 753.12
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 424 256.40
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	33 150.00
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, ковров, мебели, штор и т.д.), прачечные услуги, натирка полов)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	0	8	11 923.56
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	17 430.10
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	137 487.00
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	257 250.00
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	55 000.00
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	308	0	8	173 000.00
Итого											17 489 721.96


Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	4 667 530.30
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	5 510 965.80
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	343 912.41
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	0	8	50 652.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	0	8	7 032.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	310 487.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	0	8	144 900.00
ИТОГО											11 035 479.51
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	10 432.07
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	193 211.85
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	34 138.51
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	174 022.77
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	12 086.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	334.64
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	25 581.62
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	755.13
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	3 759.18
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	523	0	8	15.62
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	47 958.98
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	46 566.40
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	4 960.84
Прочие работы, услуги (Подписка)	0701	9900042000	244	226	800	10000	226001	521	0	8	25 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	146 907.58
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	9900042000	244	225	800	10000	225001	521	0	8	248.76
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, ковров, мебели, штор и т.д.), прачечные услуги, натирка полов)	0701	9900042000	244	225	800	10000	225002	523	0	8	12 879.36
Работы, услуги по содержанию имущества (Техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического состояния)	0701	9900042000	244	225	800	10000	225010	521	0	8	3 092.42
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	346017	521	0	8	91 164.44
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	346017	523	0	8	10 473.24
ИТОГО											843 589.41

01

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




 (подпись)

Р.И. Хабибуллина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер





 (подпись)

Г.Т. Коваленко
 (расшифровка подписи)