

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Naberezhnye Chelny

Р.М.Халимов

(подпись)

Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

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

Р.А.Абдуллин

(подпись)

Р.А.Абдуллин



01 января 2019 г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ "Детский сад №27 "Росинка "

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650085606/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Naberezhnye Chelny

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423810, г. Naberezhnye Chelny, бр. Энтузиастов, д. 4 (2/13)

по ОКЕИ

КОДЫ

Р.А.Абдуллин

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, репетиторство с обучающимися, создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу), аренда помещений.

Муниципальное учреждение	Код строки	Итого				На начало и конец периода			
		Бюджетная программа	Муниципальная программа	Прочие программы	Итого	Бюджетная программа	Муниципальная программа	Прочие программы	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	01	736 796,73	47 498,51	0,00	736 796,73	-	-	-	-
500	01	736 796,73	-	-	736 796,73	-	-	-	-
501	02	-	17777,41	-	17 777,41	-	-	-	-
501	04	-	14074,13	-	14 074,13	-	-	-	-
502	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
503	06	-	15246,97	-	15 246,97	-	-	-	-
Итого по 01	01	-	-	-	0,00	-	-	-	-

11

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	19 184 665.95	19 184 665.95	15 075 342.33	4 109 323.62		
Субсидия на иные цели	0.00	0.00				
Родительская плата	9 668 438.37	9 668 438.37	9 668 438.37			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	460 000.00	0.00				460 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00	0.00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	2 000.00	0.00				2 000.00
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00				
Доходы от аренды (121) 5230000	15 106.89	0.00				15 106.89
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				

1

IV. Показатели по выплатам учреждения

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	6 571 781.87	6 571 781.87		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	1 984 678.13	1 984 678.13		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	824 213.37	824 213.37		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	1 484 160.52	1 484 160.52		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	2 548 790.00	2 548 790.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	248 912.43	248 912.43		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	348 588.36	348 588.36		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	907 562.22	907 562.22		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	875 008.27	875 008.27		
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	267 706.00	267 706.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	8	267 705.00	267 705.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	848 940.30	848 940.30		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	51 870.00	51 870.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	8	51 869.61	51 869.61		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	102 786.00	102 786.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	70 605.72	70 605.72		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	17 863.88	17 863.88		
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	727 385.27	727 385.27		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	120 208.00	120 208.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	000000	309	8	1 100.00	1 100.00		
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	149 790.40	149 790.40		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	8	103 155.53	103 155.53		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	8	324 900.47	324 900.47		
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	3 023 866.88	3 023 866.88		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	6 107 067.49	6 107 067.49		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	735 296.75	735 296.75		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	53 064.00	53 064.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	332 640.00	332 640.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	151 800.00	151 800.00		
ИТОГО										29 589 501.07	29 589 501.07	0.00	0.00

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	226 300.00			226 300.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	68 342.60			68 342.60
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	26 890.00			26 890.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	8 467.40			8 467.40
Итого												330 000.00			330 000.00
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	17 177.41			17 177.41
Прочие выплаты	0701	9900042000	Прочие выплаты	112	212	800	10000	000000	523	0	8	5 000.00			5 000.00
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	521	0	8	7 000.00			7 000.00
Услуги связи	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	1 436.54			1 436.54
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	1 436.54			1 436.54
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	591	0	8	15 974.53			15 974.53
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	593	0	8	698.16			698.16
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	2 670.35			2 670.35
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	2 670.35			2 670.35
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	8 000.00			8 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225001	521	0	8	5 000.00			5 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225002	521	0	8	38 000.00			38 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	523	0	8	6 000.00			6 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	593	0	8	9 646.41			9 646.41
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	18 000.00			18 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	226001	521	0	8	7 000.00			7 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Путевки для детского отдыха	244	226	800	10000	000000	523	0	8	2 000.00			2 000.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Госпошлина, недоимка	852	291	800	10000	291005	521	0	8	2 000.00			2 000.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	292	800	10000	000000	521	0	8	2 000.00			2 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	16 000.00			16 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	521	0	8	22 893.11			22 893.11
Итого ЛАВ												190 603.40	0.00	0.00	190 603.40
ВСЕГО:												520 603.40	0.00	0.00	520 603.40
									Итого	509			17 177.41		17 177.41
									Итого	591			15 974.53		15 974.53
									Итого	592					
									Итого	593			10 344.57		10 344.57
									Итого	521			460 000.00		460 000.00
									Итого	522					
									Итого	523			17 106.89		17 106.89

11

