

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 № 29"Березка "



(подпись)

Л.Г.Валиуллина

01 января 2019 г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №29 "Березка"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650086180/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423823, г. Набережные Челны, пр.Сююмбике д.57(45/11)

КОДЫ

Handwritten signature

Handwritten signature

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействию с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной помощи и методической помощи родителям (законным представителям) воспитанников по вопросам обучения и развития детей.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Социально-педагогическое направление; художественно-эстетическое направление; физкультурно-спортивное направление.

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				Субсидии на иные цели	Прочие поступления	
		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	22 234 851.75	22 234 851.75	18 258 168.46	3 976 683.29				
Субсидия на иные цели	0.00	0.00						
Родительская плата	10 589 280.50	10 589 280.50	10 589 280.50					
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	463 000.00	0.00				463 000.00		
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00	0.00						
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	0.00	0.00						
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00						
Доходы от аренды (121) 5230000	19 250.20	0.00				19 250.20		
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

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 педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	521	0	8	201 476,78			201 476,78
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	60 845,99			60 845,99
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	5 166,08			5 166,08
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	1 560,15			1 560,15
												Итого	269 049,00		269 049,00
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	523	0	8	8 968,44			8 968,44
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	211004	509	0	8	7,79			7,79
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	523	0	8	2 708,47			2 708,47
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	213004	509	0	8	2,35			2,35
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	000000	521	0	8	15 000,00			15 000,00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	135,46			135,46
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	13,76			13,76
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	526,41			526,41
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	32,10			32,10
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	57,63			57,63
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	223004	523	0	8	4,34			4,34
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	28 000,00			28 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	523	0	8	7 523,09			7 523,09
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	591	0	8	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимоти основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	35 000,00			35 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимоти основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимоти матриальных запасов	244	346	800	10000	000000	591	0	8	36 518,94			36 518,94
				244	346	800	10000	000000	521	0	8	65 231,50			65 231,50
Итого ЛАВ												259 730,28	0,00	0,00	259 730,28
ВСЕГО:												528 779,28	0,00	0,00	528 779,28
								Итого	509			10,14			10,14
								Итого	591			46 518,94			46 518,94
								Итого	592						
								Итого	593						
								Итого	521			463 000,00			463 000,00
								Итого	522						
								Итого	523			19 250,20			19 250,20

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. заданис	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	8 028 413.98	8 028 413.98		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	2 424 581.02	2 424 581.02		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	1 181 872.90	1 181 872.90		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	908 655.03	908 655.03		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	3 229 177.00	3 229 177.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	356 925.62	356 925.62		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	440 490.56	440 490.56		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	884 699.77	884 699.77		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	1 108 239.60	1 108 239.60		
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	253 367.00	253 367.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	8	253 366.00	253 366.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	1 030 232.16	1 030 232.16		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	78 007.00	78 007.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	8	78 006.06	78 006.06		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	124 737.00	124 737.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	61 682.64	61 682.64		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	17 430.10	17 430.10		
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	503 334.41	503 334.41		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	128 404.00	128 404.00		
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	192 445.30	192 445.30		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	8	351 442.09	351 442.09		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	8	313 157.91	313 157.91		
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	3 919 882.96	3 919 882.96		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	6 095 245.54	6 095 245.54		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	672 271.23	672 271.23		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	56 682.00	56 682.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	355 320.00	355 320.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	162 150.00	162 150.00		
ИТОГО										33 496 403.48	33 496 403.48	0.00	0.00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Увеличение дополнительных платных образовательных услуг, увеличение доходов от сдачи в аренду помещений для театрализованных представлений		В течение 2019 года

Заведующий

(подпись)

Валиуллина Л.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Абдрашитов Р.М.
(расшифровка подписи)

