

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Научник-управленец финансов



А.А. Галиакберова

21.01.2018

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
г. Набережные Челны

[Handwritten signature]

Р.М.Халимов



УТВЕРЖДАЮ:

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

Р.А.Абдуллин

_____ 201 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад комбинированного вида №6 "Незабудка"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650086127/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423802, г. Набережные Челны, набережная имени Габдуллы Тукая, д. 91 (10/55)

по ОКЕИ

КОДЫ

[Handwritten signature]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
воспитание, обучение, развитие, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух двух 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 полноценного и развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей; оказание помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 1. развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, обучения грамоте и чтению, риторики, звукопроизношению
 2. обучение воспитанников иностранным языкам
 3. развитие творческих (музыкальных, танцевальных, хореографических, театральных, изобразительных конструктивных) способностей
 4. обучение основам экологии
 5. обучение элементарным навыкам работе с электронно-вычислительной техникой
 6. создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, массаж, игровые дисциплины, общефизическая подготовка)

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

Наименование показателя	Код строки	На последнюю 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
Остаток(бюджет)	001	1 092,05	-	-	1 092,05	-	-
Остаток(род)	002	119 084,02	-	-	119 084,02	-	-
Остаток(иные)	003	-	-	-	-	-	-
Остаток(лр)	004	-	-	-	-	-	-
Остаток(509)	005	16 281,84	-	-	16 281,84	-	-
Остаток(591)	006	59 335,17	-	-	59 335,17	-	-
Остаток(593)	007	9 562,56	-	-	9 562,56	-	-

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана				
		Всего	Субсидии на муниципальное задание	в том числе		Прочие поступления
				Нормативный объем финансового обеспечения	компенсация на переходный период	
Всего поступления	29 806 319,17	29 340 716,18	25 647 639,87	3 693 076,31	465 602,99	
Поступления из бюджета	19 591 704,64	19 591 704,64	15 898 628,33	3 693 076,31		
Родительская плата	9 749 011,54	9 749 011,54	9 749 011,54	-		
Доходы от оказания платных услуг(0130,5210000)	462 800,00	-			462 800,00	
Доходы от оказания платных услуг(возмещение 1130,5230000)	802,99				802,99	
Прочие доходы(180,5230000)	-	-			-	
Доходы от собственности(120,5230000)	2 000,00	-			2 000,00	
продажа основных средств/продажа товаров(440,5210000)	-				-	

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателей	КФСР	КЦСР	КВР	КВСР	КОСГУ	Доп. ФЖ	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Всего	в том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на муниципальное 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
ВСЕГО:										30 011 674,81	29 460 892,25		14
Зароботная плата	0701	0210125370	111	800	211	10000	211004	302	8	7 220 460,83	7 220 460,83		
Зароботная плата	0701	0210342000	111	800	211	13120	211005	303	8	2 754 624,35	2 754 624,35		
Зароботная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211004	305	8	1 498 403,03	1 498 403,03		
Зароботная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211005	305	8	239 080,48	239 080,48		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	800	213	10000	213004	302	8	2 180 579,17	2 180 579,17		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213004	305	8	452 518,06	452 518,06		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	13120	213005	303	8	515 776,00	515 776,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	305	8	1 140 600,35	1 140 600,35		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	303	8	330 463,56	330 463,56		
Услуги связи	0701	0210342000	244	800	221	10000	000000	304	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	304	8	407 612,96	407 612,96		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	308	8	45 290,38	45 290,38		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	304	8	685 484,92	685 484,92		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	308	8	104 822,25	104 822,25		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	13200	223002	304	8	257 914,00	257 914,00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	304	8	169 012,60	169 012,60		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	308	8	18 779,18	18 779,18		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	800	225	10000	000000	304	8	24 000,00	24 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2510142000	244	800	225	10000	000000	304	8	45 036,00	45 036,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	800	225	10000	225001	304	8	18 000,00	18 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	4310142000	244	800	225	10000	225001	304	8	12 494,76	12 494,76		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225002	304	8	60 263,32	60 263,32		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225015	304	8	18 297,58	18 297,58		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	800	226	10000	000000	304	8	72 179,00	72 179,00		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	800	226	10000	226003	303	8	488 753,19	488 753,19		
Прочие работы, услуги	0701	4310142000	244	800	226	10000	226004	304	8	59 204,16	59 204,16		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290001	304	8	172 853,16	172 853,16		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	304	8	235 874,77	235 874,77		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	308	8	193 582,58	193 582,58		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	800	340	10000	000000	304	8	25 000,00	25 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	800	340	10000	000000	303	8	114 744,00	114 744,00		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	10000	226003	309	8	1 092,05	1 092,05		
Итого:										19 592 796,69	19 592 796,69	0,00	0,00
Зароботная плата	0701	9900042000	111	800	211	99999	211005	303	8	3 585 235,27	3 585 235,27		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	303	8	5 838 378,75	5 838 378,75		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340002	303	8	171 617,04	171 617,04		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340006	303	8	65 643,48	65 643,48		

Наименование показателей	КФСР	КЦСР	КВР	КВСР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Всего	В том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на муниципальное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340017	303	8	88 137,00	88 137,00		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	309	8	119 084,02	119 084,02		
Итого:										9 868 095,56	9 868 095,56		

IV. Показатели по видам учреждений

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 со счетов прочих поступлений	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	521	0	8	191 391,60			191 391,60	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	521	0	8	82 808,40			82 808,40	
											Итого	274 200,00			274 200,00	
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	11 364,72			11 364,72	
Прочие выплаты	0701	9900042000	Прочие выплаты	112	212	800	10000	000000	509	0	8				0,00	
Прочие выплаты	0701	9900042000	Прочие выплаты	112	212	800	10000	000000	523	0	8				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	509	0	8	4 917,12			4 917,12	
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	509	0	8				0,00	
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	521	0	8				0,00	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	228,41			228,41	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	593	0	8	2 313,82			2 313,82	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	2 805,63			2 805,63	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	496,36			496,36	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	6 098,72			6 098,72	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	2 426,31			2 426,31	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	523	0	8	78,22			78,22	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	593	0	8	7 248,74			7 248,74	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	591	0	8	59 335,17			59 335,17	
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00	
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	523	0	8	2 000,00			2 000,00	
Прочие расходы	0701	9900042000	Земельный налог	851	290	800	10000	290001	521	0	8				0,00	
Прочие расходы	0701	9900042000	Налог на имущество	851	290	800	10000	290014	521	0	8				0,00	
Прочие расходы	0701	9900042000	Госпошлина,недвижим	852	290	800	10000	000000	521	0	8				0,00	
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы,пени	853	290	800	10000	000000	521	0	8				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	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	340	800	10000	000000	521	0	8	27 269,34			27 269,34	
											Итого ЛБВ	276 582,56			276 582,56	
Итого												550 782,56			550 782,56	
									Итого	509		16 281,84			16 281,84	
									Итого	591		59 335,17			59 335,17	
									Итого	592						
									Итого	593		9 562,56			9 562,56	
									Итого	521		462 800,00			462 800,00	
									Итого	522						
									Итого	523		2 802,99			2 802,99	

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задачи	Мероприятия	Плановый результат / руб.	Срок реализации
1	Расширение практики платных услуг	увеличение дополнительных платных образовательных услуг		в начале учебного года

Заведующий

Л.Ф. Салимуллина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.И. Харисова

(расшифровка подписи)

