

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 комбинированного вида №84 "Серебряное копытце""

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650086871/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423824, г. Naberezhnye Chelny, пр.им.Мусы Джалиля, д.94 (10/66)

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-развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения эстетического и физического развития детей; взаимодействие с семьями для обеспечения развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения; оказание помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей.
1.3. Перечень услуг 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, лечебная гимнастика, массаж, игровые дисциплины, общефизическая подготовка

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	26501314,46
из них:	
недвижимое имущество, всего:	23762591,2
в том числе:	
остаточная стоимость	12776088,02
особо ценное движимое имущество, всего:	1548041,75
в том числе:	
остаточная стоимость	199526,14
Финансовые активы, всего:	528290,44
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	528290,44
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	528290,44
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	268063,29
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	268063,29
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	394 475,63	133 814,81	0,00	394 475,63	-	-	-	-
309	02	394 475,63	-	-	394 475,63	-	-	-	-
509	03	-	-	-	0,00	-	-	-	-
591	04	-	129323,01	-	129 323,01	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	4491,8	-	4 491,80	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	-	0,00	-	-	-	-
возврат на ЛС									

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	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	20 815 639,73	20 815 639,73	15 965 335,73	4 850 304,00		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Родительская плата	7 931 322,05	7 931 322,05	7 931 322,05			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	271 000,00	271 000,00	0,00			271 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00	0,00			
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	1 600,00	1 600,00	0,00			1 600,00
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00	0,00			
Доходы от аренды (121) 5230000	7 400,00	7 400,00	0,00			7 400,00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00	0,00			
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0,00	0,00	0,00			
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00	0,00			

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Кол. цели	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
рабочая плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	8	6 928 410.14	6 928 410.14		
численция на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	2 092 379.86	2 092 379.86		
рабочая плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	1 983 928.72	1 983 928.72		
рабочая плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	1 036 616.28	1 036 616.28		
численция на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	211005	303	8	3 048 389.00	3 048 389.00		
численция на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	599 146.48	599 146.48		
численция на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	416 070.69	416 070.69		
численция на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	681 684.66	681 684.66		
ути связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	213005	303	8	1 046 266.83	1 046 266.83		
мунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	000000	304	8	30 000.00	30 000.00		
мунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	8	200 689.00	200 689.00		
мунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	200 689.00	200 689.00		
мунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	783 722.02	783 722.02		
мунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	57 926.00	57 926.00		
мунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	57 926.86	57 926.86		
ути, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	94 890.00	94 890.00		
ути, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	63 296.22	63 296.22		
ути работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	000000	304	8	18 021.54	18 021.54		
ути работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	303	8	72 172.00	72 172.00		
личение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	696 553.43	696 553.43		
личение стоимости прочих оборотных запасов (тертиалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	000000	303	8	98 352.00	98 352.00		
ути, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	304	8	25 009.58	25 009.58		
ути, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	8	134 452.50	134 452.50		
ути, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	000000	304	8	290 312.00	290 312.00		
ути, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	225001	304	8	24 000.00	24 000.00		
ути, услуги по содержанию имущества	0701	2310142000	244	225	800	10000	000000	304	8	18 000.00	18 000.00		
ути, услуги по содержанию имущества	0701	2310142000	244	225	800	10000	000000	304	8	45 036.00	45 036.00		
ути работы, услуги	0701	4310142000	244	225	800	10000	225001	304	8	12 494.76	12 494.76		
рабочая плата	0701	4310142000	244	226	800	10000	226004	304	8	59 204.16	59 204.16		
ути работы, услуги	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	8	3 014 405.92	3 014 405.92		
ути работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	228003	303	8	4 477 140.13	4 477 140.13		
ути работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	228003	309	8	394 475.63	394 475.63		
личение стоимости лекарственных препаратов и уриалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	43 416.00	43 416.00		
личение стоимости другого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	272 160.00	272 160.00		
личение стоимости прочих оборотных запасов (тертиалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	124 200.00	124 200.00		
ИТОГО										29 141 437.41	29 141 437.41	0.00	0.00

84

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Кол. 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	128 610.00			128 610.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	40 000.00			40 000.00
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	25 000.00			25 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	6 390.00			6 390.00
												Итого	200 000.00		200 000.00
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	591	0	8	50 000.00			50 000.00
Прочие выплаты	0701	9900042000	Прочие выплаты	112	212	800	10000	000000	521	0	8	0.00			0.00
Прочие выплаты	0701	9900042000	Прочие выплаты	112	212	800	10000	000000	523	0	8	0.00			0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	591	0	8	15 100.00			15 100.00
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	523	0	8	0.00			0.00
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	521	0	8	0.00			0.00
Транспортные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	1 000.00			1 000.00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	600.00			600.00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	2 200.00			2 200.00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	500.00			500.00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	591	0	8	342.44			342.44
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	593	0	8	812.82			812.82
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	300.00			300.00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	523	0	8	300.00			300.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	7 000.00			7 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225001	521	0	8	0.00			0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	591	0	8	15 000.00			15 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225002	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	523	0	8	0.00			0.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	2 650.00			2 650.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	226001	521	0	8	0.00			0.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	591	0	8	14 657.56			14 657.56
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Путевки для детского отдыха	244	226	800	10000	000000	523	0	8	1 600.00			1 600.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Земельный налог	851	291	800	10000	291001	521	0	8	0.00			0.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Налог на имущество	851	291	800	10000	291014	521	0	8	0.00			0.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Госпошлины, недвижимость	852	291	800	10000	291005	521	0	8	0.00			0.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	292	800	10000	000000	521	0	8	1 000.00			1 000.00

Наименование показателя	КОСР	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
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	591	0	8	20 000,00			20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	521	0	8	36 850,00			36 850,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	000000	591	0	8	14 223,01			14 223,01
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	000000	503	0	8	3 678,98			3 678,98
Итого ЛАВ												213 814,81	0,00	0,00	213 814,81
ВСЕГО:												413 814,81	0,00	0,00	413 814,81
Итого										508			0,00		
Итого										591			129 323,01		129 323,01
Итого										592			0,00		
Итого										593			4 491,80		4 491,80
Итого										521			271 000,00		271 000,00
Итого										522			0,00		
Итого										523			9 000,00		9 000,00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
I.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Увеличение дополнительных платных образовательных услуг		В течение 2019 года

Директор

Главный бухгалтер



Улаз
(подпись)

Гидел
(подпись)

Надрусач
(расшифровка подписи)

Пуриско, СВ
(расшифровка подписи)