

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов



М.П.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны



(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ:**

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



(подпись)

Р.А.Абдуллин

01.01.2020г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ " Детский сад комбинированного вида №84 "Серебряное копытце"

Форма по  
Дата

ИНН/КПП

1650086871/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

423824, г. Набережные Челны, 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-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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, обучения грамоте и чтению, риторики, звукопроизношению</li> <li>2. обучение воспитанников иностранным языкам</li> <li>3. развитие творческих (музыкальных, танцевальных, хореографических, театральных, изобразительных конструктивных) способностей</li> <li>4. обучение основам экологии</li> <li>5. обучение элементарным навыкам работе с электронно-вычислительной техникой</li> <li>6. создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, массаж, игровые дисциплины, общефизическая подготовка</li> </ol>	

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

Наименование показателя	код строки	На последуюшую 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	85 016.71	112 394.56	67 934.17	265 345.44	-	-	-	-
309	02	85 016.71	-	-	85 016.71	-	-	-	-
509	03	-	69 121.73	-	69 121.73	-	-	-	-
591	04	-	43 272.83	-	43 272.83	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	67 934.17	67 934.17	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

а

**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	<b>21 084 462.49</b>	21 084 462.49	16 475 040.72	4 609 421.77		
Субсидия на иные цели	<b>0.00</b>					
Родительская плата	<b>7 482 508.79</b>	7 482 508.79	7 482 508.79			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	<b>271 000.00</b>					271 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	<b>0.00</b>					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	<b>1 400.00</b>					1 400.00
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	<b>0.00</b>					
Доходы от аренды (121) 5230000	<b>7 600.00</b>					7 600.00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	<b>0.00</b>					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	<b>0.00</b>					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	<b>0.00</b>					

**IV. Показатели по выплатам учреждения**

Наименование КОСГУ	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	од цел	КВФО	Ассигнования 2020 год
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	0	8	7 071 732.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	186 705.07
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	2 290 157.29
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	827 649.25
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	2 820 009.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	307 582.20
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	57 416.80
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	732 384.27
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	140 790.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	91 531.47
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	30 511.00
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	54 076.62
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	88 613.12
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	45 839.34
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	235 043.74
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	43 708.26
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 135 663.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	56 384.93
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	691 627.57
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	381 722.26
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 763 042.07
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	487 243.59
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	38 000.00
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	9 219.60
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	18 021.54
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	12 494.76
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	308	0	8	100 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	0	8	25 009.58
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Закупка материалов, используемых в процессе обучения)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346004	303	0	8	92 400.00
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	0	8	30 000.00
<b>ИТОГО</b>											<b>21 084 462.49</b>
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	3 454 210.40
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	3 625 170.39
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	85 016.71
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	0	8	39 798.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	0	8	249 480.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	0	8	113 850.00
<b>ИТОГО</b>											<b>7 567 525.50</b>
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	69 121.73
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	153 610.00
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	43 272.83
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	3 955.41
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	600.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	8 582.81
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	500.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	1 182.06
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	523	0	8	300.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	46 390.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	521	0	8	1 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	523	0	8	4 600.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	10 250.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	523	0	8	3 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	521	0	8	20 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	000000	521	0	8	25 029.72
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	9900042000	853	292	800	10000	000000	521	0	8	1 000.00
<b>ИТОГО</b>											<b>392 394.56</b>

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

Наз  
(подпись)

И.А.Назаренко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Чудинов  
(подпись)

О.В.Чудинова  
(расшифровка подписи)