

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 №87 "Золушка"

ИНН/КПП

1650097908/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423814, г. Naberezhnye Chelny, ул Ш.Усманова 14 (32/15)

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

9

Handwritten signature

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
образовательная программа дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
- 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 воспитанников;
воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1. физкультурно-спортивное направление;
 2. социально-педагогическое направление;
 3. художественно-эстетическое направление.

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	20 594 884.04	20 594 884.04	17 680 564.36	2 914 319.68		
Субсидия на иные цели	0.00	0.00				
Родительская плата	13 393 482.90	13 393 482.90	13 393 482.90			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	687 000.00	0.00				687 000.00
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	20 000.00	0.00				20 000.00
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				

33988366

л

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	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	7 766 651.31	7 766 651.31		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	2 345 528.69	2 345 528.69		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	527 805.22	527 805.22		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	557 894.48	557 894.48		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	2 800 189.00	2 800 189.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	159 397.18	159 397.18		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	382 545.62	382 545.62		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	1 014 028.89	1 014 028.89		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	961 185.85	961 185.85		
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	336 774.00	336 774.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	8	336 773.00	336 773.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	1 119 643.39	1 119 643.39		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	85 641.00	85 641.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	8	85 641.73	85 641.73		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	135 562.00	135 562.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	70 239.48	70 239.48		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	18 849.80	18 849.80		
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	693 716.40	693 716.40		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	142 064.00	142 064.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	000000	309	8	6 448.74	6 448.74		
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	155 520.40	155 520.40		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	8	380 268.82	380 268.82		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	8	232 779.18	232 779.18		
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	4 449 070.02	4 449 070.02		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	8 309 180.88	8 309 180.88		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	600 061.38	600 061.38		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	62 712.00	62 712.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	393 120.00	393 120.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	179 400.00	179 400.00		
ИТОГО										34 594 877.06	34 594 877.06	0.00	0.00

11

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
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	521	0	8	256 590,00			256 590,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	77 490,00			77 490,00
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	60 000,00			60 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	18 120,00			18 120,00
Итого												412 200,00			412 200,00
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата	111	211	800	10000	211004	509	0	8	17 159,51			17 159,51
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата	111	211	800	10000	000000	523	0	8	0,00			0,00
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	523	0	8	0,00			0,00
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	1 380,36			1 380,36
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	136,30			136,30
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	2 280,00			2 280,00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	385,79			385,79
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	96,40			96,40
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	593	0	8	3 898,72			3 898,72
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	523	0	8	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225001	521	0	8	5 547,24			5 547,24
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225002	523	0	8	14 778,90			14 778,90
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	523	0	8	4 699,01			4 699,01
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	37 320,63			37 320,63
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Путевки для детского отдыха	244	226	800	10000	000000	523	0	8	0,00			0,00
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	Госпошлина, недоимка	852	291	800	10000	291005	521	0	8	3 000,00			3 000,00
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	65 000,00			65 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	521	0	8	90 175,37			90 175,37
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	000000	593	0	8	6 618,04			6 618,04
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	000000	591	0	8	2 877,38			2 877,38
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Итого ЛЕВ												325 353,65	0,00	0,00	325 353,65
ВСЕГО:												737 553,65	0,00	0,00	737 553,65
									Итого	509			17 159,51		17 159,51
									Итого	591			2 877,38		2 877,38
									Итого	592					
									Итого	593			10 516,76		10 516,76
									Итого	521			687 000,00		687 000,00
									Итого	522					
									Итого	523			20 000,00		20 000,00

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 2019 года

Директор

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(расшифровка подписи)

