

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Naberezhnye Chelny

Р.М.Халимов

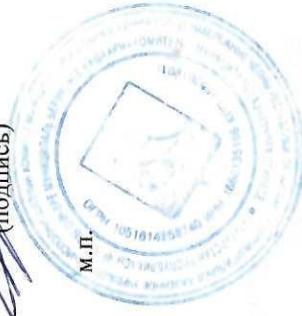
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

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

Р.А.Абдуллин

(подпись)



01.01.2020г.

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

КОДЫ

Форма по
Дата

МБДОУ " Детский сад №87 "Золушка"

1650097908/165001001

по ОКПО

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

по ОКЕИ

423822, РТ, г. Naberezhnye Chelny, ул.Шамиля Усманова, д.14 (32/15)

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

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 I (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.

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование КОСГУ	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп.ЭК	Доп. КР	од.цел	КВФО	Ассигнован ия 2020 год
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	0	8	7 766 651.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	205 084.49
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	328 461.35
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	707 560.83
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	2 111 045.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	524 765.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	91 529.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	996 300.43
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	240 325.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	103 241.64
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	34 414.00
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	56 473.44
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	84 480.09
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	71 040.25
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	541 617.13
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	46 662.87
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 345 529.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	61 935.51
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	99 194.93
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	822 705.76
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 548 935.66
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	492 750.30
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	42 840.00
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 мусора, мусора, отходов, утилизация мусора (ТБО), дератизация, дезинфекция, дезинсекция, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химическая) имущества (помещений, окон, ковров, мебели, штор и т.д.), прачечные услуги, натирка полов)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	0	8	13 766.04
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	18 849.80
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 (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	2510142000	244	225	800	10000	000000	304	0	8	35 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	4310142000	244	225	800	10000	225001	304	0	8	12 772.44
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	308	0	8	100 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Закупка материалов, используемых в процессе обучения)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	0	8	25 000.00
Услуги связи	0701	0210342000	244	346	800	10000	346004	303	0	8	142 800.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений (Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа)	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	0	8	30 000.00
ИТОГО											20 089 615.12

Всего 20 089 615.12

Зарботная плата	0701	99000042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	5 034 511.44
Прочие работы, услуги	0701	99000042000	244	226	800	99999	000000	303	0	8	1 040 000.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	99000042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	6 794 242.02
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	99000042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	605 732.90
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	99000042000	244	341	800	99999	341006	303	0	8	61 506.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	99000042000	244	345	800	99999	000000	303	0	8	138 181.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	99000042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	247 378.00
ИТОГО						99999	346017	303	0	8	175 950.00
											14 097 501.36
Зарботная плата	0701	99000042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	5 901.79
Зарботная плата	0701	99000042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	256 589.86
Зарботная плата	0701	99000042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	30 204.28
Зарботная плата	0701	99000042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	60 000.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	99000042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	14 615.37
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	99000042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	299.86
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	99000042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	26 068.20
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	99000042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	848.74
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	99000042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	2 887.62
Налоги, пошлины и сборы	0701	99000042000	852	291	800	10000	291005	521	0	8	2 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	99000042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	77 490.14
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	99000042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	18 120.00
Прочие работы, услуги	0701	99000042000	244	226	800	10000	000000	521	0	8	70 000.00
Прочие работы, услуги	0701	99000042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	10 425.91
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	99000042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	52 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	99000042000	244	225	800	10000	000000	523	0	8	14 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	99000042000	244	225	800	10000	225001	521	0	8	6 000.00
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	99000042000	244	225	800	10000	225002	523	0	8	6 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	99000042000	244	310	800	10000	000000	521	0	8	20 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	99000042000	244	346	800	10000	000000	521	0	8	49 228.81
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	99000042000	244	346	800	10000	346017	521	0	8	30 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	99000042000	853	292	800	10000	000000	521	0	8	2 000.00
ИТОГО											754 680.58

709988

III. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец 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	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	853 110.90	46 531.98	108 406.27	1 008 049.15	-	-	-	-
309	02	853 110.90	-	-	853 110.90	-	-	-	-
509	03	-	5 901.79	-	5 901.79	-	-	-	-
591	04	-	30 204.28	-	30 204.28	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	10 425.91	-	10 425.91	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	108 406.27	108 406.27	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления	
		2	3	субсидии на муниципальное задание		6		
				4	5			7
всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Субсидии на иные цели						
1	20 089 615.12	20 089 615.12	17 547 721.13	2 541 893.99				
Муниципальная субсидия	0.00							
Субсидия на иные цели	13 244 390.46	13 244 390.46	13 244 390.46					
Родительская плата	687 000.00						687 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (131)								
5210000								
Доходы от оказания платных услуг (131)	0.00							
5220000								
Доходы от оказания платных услуг (135)	1 148.60						1 148.60	
5230000								
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00							
Доходы от аренды (121) 5230000	20 000.00						20 000.00	
5230000								
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00							
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00							
5230000								
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0.00							
5230000								

21

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планный результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности			В течение 2020 года

Директор

Главный бухгалтер



М.П.


(подпись)

Н.С.Гостева
(расшифровка подписи)


(подпись)

Л.В.Ефимова
(расшифровка подписи)