

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников
- 2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников
- 3) воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье
- 4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников
- 5) взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей
- 6) 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-спортивные
- 2) социально-педагогические
- 3) художественно-эстетические

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	средства во временном распоряжении	ИТОГО
Остаток(бюджет)	001	-		-	-	-		-	-
Остаток(род)	002	262 527.30	-	-	262 527.30	-		-	-
Остаток(иные)	003	-			-				-
Остаток(лр)	004			-	-				-
Остаток(509)	005		34 050.13		34 050.13				-
Остаток(591)	006		14 187.09		14 187.09				-
Остаток(593)	007		6 235.89		6 235.89				-

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана				
		Субсидия на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		Всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	компенсация на переходный период		
Всего поступления	31 661 527.98	31 041 527.98	28 206 747.45	2 834 780.53	-	620 000.00
Поступления из бюджета	19 707 344.19	19 707 344.19	16 872 563.66	2 834 780.53		
Родительская плата	11 334 183.79	11 334 183.79	11 334 183.79	-		
Доходы от оказания платных услуг(0130.5210000)	590 000.00	-				590 000.00
Доходы от оказания платных услуг(возмещение 1130.5230000)	482.32					482.32
Прочие доходы(180.5230000)	-	-				-
Доходы от собственности(120.5230000)	30 000.00	-				30 000.00
продажа основных средств/продажа товаров(440.5210000)	-					-

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателей	КФСР	КЦСР	КВР	КВСР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Итого	в том числе по видам выплат		
											муниципально-административные	на иные цели	со счетов прочих поступлений
											е задание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО:										31 979 010.71	31 304 055.28		
Зарботная плата	0701	0210125370	111	800	211	10000	211004	302	8	7 714 208.91	7 714 208.91		
Зарботная плата	0701	0210342000	111	800	211	13120	211005	303	8	2 650 885.44	2 650 885.44		
Зарботная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211004	305	8	767 573.52	767 573.52		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	800	213	10000	213004	302	8	2 329 691.09	2 329 691.09		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213004	305	8	231 807.33	231 807.33		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	13120	213005	303	8	726 739.00	726 739.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	305	8	878 260.66	878 260.66		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	303	8	462 153.64	462 153.64		
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	535 603.26	535 603.26		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	308	8	59 512.48	59 512.48		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	304	8	508 535.32	508 535.32		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	308	8	77 763.85	77 763.85		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	13200	223002	304	8	191 337.00	191 337.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	304	8	135 829.70	135 829.70		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	308	8	15 092.19	15 092.19		
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	12 772.44	12 772.44		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225002	304	8	68 789.90	68 789.90		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225015	304	8	20 624.26	20 624.26		
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	586 050.40	586 050.40		
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	142 114.32	142 114.32		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	304	8	379 941.82	379 941.82		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	308	8	804 770.50	804 770.50		
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	133 868.00	133 868.00		
Итого:										19 707 344.19	19 707 344.19	0.00	0.00
Зарботная плата	0701	9900042000	111	800	211	99999	211005	303	8	4 193 993.03	4 193 993.03		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	303	8	6 745 065.20	6 745 065.20		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340002	303	8	208 392.12	208 392.12		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340006	303	8	79 709.94	79 709.94		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340017	303	8	107 023.50	107 023.50		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	000000	309	8	89 854.26	89 854.26		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	309	8	172 673.04	172 673.04		
Итого:										11 596 711.09	11 596 711.09		

IV Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп.	Доп. ЭК	Доп.	Код	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат			
													со счетов	со счетов	со счетов	
													мун. задание	иные цели	поступлений	
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	271 700.00			271 700.00	
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	34 050.13			34 050.13	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	521	0	8	82 300.00			82 300.00	
												Итого			388 050.13	
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	521	0	8	1 000.00			1 000.00	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Энергоснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	1 844.90			1 844.90	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Энергоснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	235.84			235.84	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	2 181.20			2 181.20	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	246.48			246.48	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	1 057.00			1 057.00	
Работы услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	20 000.00			20 000.00	
Работы услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	523	0	8	10 000.00			10 000.00	
Прочие работы услуги	0701	9900042000	Прочие работы услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	15 000.00			15 000.00	
Прочие работы услуги	0701	9900042000	Подписка	244	226	800	10000	226001	521	0	8	12 000.00			12 000.00	
Прочие работы услуги	0701	9900042000	Прочие работы услуги	244	226	800	10000	000000	523	0	8	10 000.00			10 000.00	
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	340	800	10000	000000	521	0	8	117 916.90			117 916.90	
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	523	0	8	10 000.00			10 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	591	0	8	14 187.09			14 187.09	
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	593	0	8	6 235.89			6 235.89	
												Итого ЛАВ	286 905.30	0.00	0.00	286 905.30
Итого													674 955.43	0.00	0.00	674 955.43
								Итого	522				0.00	0.00	0.00	
								Итого	521				590 000.00	0.00	0.00	590 000.00
								Итого	523				30 482.32	0.00	0.00	30 482.32
								Итого	509				34 050.13	0.00	0.00	34 050.13
								Итого	591				14 187.09	0.00	0.00	14 187.09
								Итого	593				6 235.89	0.00	0.00	6 235.89

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



(подпись)

Л.Р.Шамсимухаметова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)Л.Р.Чернова

(расшифровка подписи)