


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



(подпись)

И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



(подпись)

Р.М.Халимов



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 110 "Курочка ряба "



(подпись)

Л.Р.Шамсимухаметова

01.01.2020г.

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

Наименование муниципального
учреждения:

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №110 "Курочка ряба"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650283157/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423821, г. Набережные Челны, пр.Сююмбике д.82(25/25)

по ОКЕИ

КОДЫ



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 на конец планового периода**

Наименование показателя	код строки	На последующую 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	709 439.37	13 721.65	113 091.58	836 252.60	-	-	-	-
309	02	709 439.37	-	-	709 439.37	-	-	-	-
509	03	-	13 595.33	-	13 595.33	-	-	-	-
591	04	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	126.32	-	126.32	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	113 091.58	113 091.58	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

Наименование показателя		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		67 396 484.55
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	55 811 818.38
	в том числе:	
	остаточная стоимость	52 337 957.34
	особо ценное движимое имущество, всего:	11 310 022.25
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 778 214.70
Финансовые активы, всего:		836 252.60
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	836 252.60
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	836 252.60
	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	78 089.57
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	78 089.57
Обязательства, всего:		229 401.79
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	229 401.79
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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	21 057 259.50	21 057 259.50	17 511 900.71	3 545 358.79		
Субсидия на иные цели	0.00					
Родительская плата	12 210 276.22	12 210 276.22	12 210 276.22			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	695 000.00					695 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	1 977.71					1 977.71
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	35 000.00					35 000.00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0.00					

04


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	7 933 548.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	209 485.41
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	938 732.80
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	443 349.00
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	2 122 931.58
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	438 897.20
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	146 299.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	563 980.06
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	197 994.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	88 821.01
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	29 607.00
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	55 694.54
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	35 528.58
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	106 585.74
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	535 516.72
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	625 159.28
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 395 932.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	63 264.59
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	283 496.80
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	517 484.17
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 917 456.16
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	664 898.64
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	32 970.00
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	13 095.38
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	20 624.26
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	12 772.44
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	308	0	8	256 651.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	0	8	25 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Закупка материалов, используемых в процессе обучения)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346004	303	0	8	131 600.00
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	0	8	30 000.00
ИТОГО											21 057 259.50

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

Заведующий




 (подпись)

Л.Р.Шамсимухаметова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер





 (подпись)

Л.Р.Чернова
 (расшифровка подписи)