

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 "Центр развития ребенка - детский сад № 111 "Батыр"



(подпись)

А.Т. Фатхуллина

А.Т. Фатхуллина

01.01.2020г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 111 "Батыр"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650290034/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

по ОКПО

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423822, г. Набережные Челны, ул. им. Ильдара Маннанова, д.9 (36/9/1)

по ОКЕИ

КОДЫ

Handwritten mark

Handwritten signature

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:	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 консультационной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	физкультурно-спортивное направление; социально-педагогическое направление; художественно-эстетическое направление.

**II. 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	1 958 157.57	13 412.69	167 418.43	2 138 988.69	-	-	-	-
309	02	1 958 157.57	-	-	1 958 157.57	-	-	-	-
509	03	-	2 067.58	-	2 067.58	-	-	-	-
591	04	-	482.28	-	482.28	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	10 862.83	-	10 862.83	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	167 418.43	167 418.43	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

01

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	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	31 685 165,38	31 685 165,38		23 705 021,55	7 980 143,83	
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Родительская плата	18 604 915,44	18 604 915,44		18 604 915,44		
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 290 000,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				1 290 000,00
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	401,31	0,00				
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	31 598,69	0,00				
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				31 598,69
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00				

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	10 753 825.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	283 963.13
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	2 263 256.31
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	281 114.43
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	2 020 801.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	752 220.36
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	250 740.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	1 041 342.27
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	357 114.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	121 744.75
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	40 582.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	55 694.52
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	223002	304	0	8	30 000.00
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	304	0	8	49 703.12
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	149 109.38
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	1 414 261.17
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	291014	308	0	8	1 508 438.83
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	3 247 655.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	302	0	8	85 756.87
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	683 503.56
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	10000	213005	305	0	8	1 491 165.32
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	10000	213005	305	0	8	250 000.00
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	213005	303	0	8	1 521 681.95
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	0210342000	244	226	800	10000	000000	304	0	8	53 680.00
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	303	0	8	1 549 038.63
Прочие работы, услуги (Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны)	0701	4310142000	244	226	800	10000	226004	304	0	8	45 460.00
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	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	0	8	59 204.16
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	26 025.84
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	0710142000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	19 441.34
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2510142000	244	225	800	10000	225001	304	0	8	42 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	4310142000	244	225	800	10000	000000	304	0	8	35 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	225001	304	0	8	12 772.44
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	000000	308	0	8	608 593.00
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	221	800	10000	346004	303	0	8	428 750.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений (Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа)	0701	0210342000	244	228	800	10000	000000	304	0	8	30 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210221110	244	310	800	10000	228005	308	0	8	96 527.00
ИТОГО											5 850.00
											31 691 015.38

Заработная плата												
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	8 502 214.59	
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	0	8	860 000.00	
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	9 242 700.85	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	1 097 187.57	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	309	0	8	84 420.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	529 200.00	
ИТОГО												
Заработная плата												
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	20 557 223.01	
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	2 067.58	
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	632 196.62	
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	482.28	
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	137 000.00	
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	25 899.11	
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	118.06	
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	36 343.55	
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	280.72	
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	4 209.49	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	223004	523	0	8	2.53	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	190 923.38	
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	213005	521	0	8	42 000.00	
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	521	0	8	40 000.00	
Прочие работы, услуги (Подписка)	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	10 862.83	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	226001	521	0	8	50 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	40 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	523	0	8	31 598.69	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	521	0	8	28 440.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	000000	521	0	8	27 987.85	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	9900042000	853	292	800	10000	346017	521	0	8	30 000.00	
ИТОГО												
											1 335 412.69	

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

А.Т. Фатхуллина
(подпись)

А.Т. Фатхуллина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.А. Шарафеева
(подпись)

Е.А. Шарафеева
(расшифровка подписи)