

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны



Р.М.Халимов

(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ:**

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



А.Т. Фатхуллина

01 января 2019 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год**

Наименование муниципального учреждения:

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

Форма по  
Дата

ИНН/КПП

1650290034/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

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

по ОКЕИ

КОДЫ

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;</p> <p>обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;</p> <p>воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;</p> <p>осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;</p> <p>взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;</p> <p>оказание консультационной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>физкультурно-спортивное направление; социально-педагогическое направление; художественно-эстетическое направление.</p>

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>149 151 832,19</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего:	138 290 688,31
в том числе:	
остаточная стоимость	132 589 194,55
особо ценное движимое имущество, всего:	4 925 569,19
в том числе:	
остаточная стоимость	1 697 557,11
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	1 154 167,35
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 154 167,35
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	470 290,05
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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 временно м распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	1 113 941,56	40 225,79	0,00	1 154 167,35	-	-	-	-
309	02	1 113 941,56	-	-	1 113 941,56	-	-	-	-
509	03	-	21 547,59	-	21 547,59	-	-	-	-
591	04	-	6 436,91	-	6 436,91	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	12 241,29	-	12 241,29	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-



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	30 504 483.55	30 504 483.55	22 915 075.59	7 589 407.96		
Субсидия на иные цели	0.00	0.00				
Родительская плата	20 192 040.97	20 192 040.97	20 192 040.97			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 288 000.00	0.00				1 288 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00	0.00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	500.00	0.00				500.00
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00				
Доходы от аренды (121) 5230000	31 500.00	0.00				31 500.00
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				

14

**IV. Показатели по выплатам учреждения**

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	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
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	10 753 824.88	10 753 824.88		
начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	3 247 655.12	3 247 655.12		
заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	1 976 015.71	1 976 015.71		
заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	285 042.14	285 042.14		
заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	2 078 339.00	2 078 339.00		
начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	596 756.74	596 756.74		
начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	285 042.14	285 042.14		
начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	2 214 100.25	2 214 100.25		
начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	713 741.10	713 741.10		
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	553 514.00	553 514.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	8	553 514.00	553 514.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	1 392 892.03	1 392 892.03		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	93 124.00	93 124.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	8	93 124.44	93 124.44		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	168 646.00	168 646.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	81 720.36	81 720.36		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	19 441.34	19 441.34		
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	1 695 751.20	1 695 751.20		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	430 290.00	430 290.00		
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	198 812.50	198 812.50		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	8	916 097.32	916 097.32		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	8	1 870 854.68	1 870 854.68		
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	8 275 305.91	8 275 305.91		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	11 191 957.92	11 191 957.92		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	959 166.70	959 166.70		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	86 832.00	86 832.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	389 545.14	389 545.14		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	8	154 774.86	154 774.86		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	248 400.00	248 400.00		
<b>ИТОГО</b>										<b>51 810 466.08</b>	<b>51 810 466.08</b>	<b>0.00</b>	

M



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	637 800,00			637 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	138 481,61			138 481,61
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	135 000,00			135 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	40 770,00			40 770,00
<b>Итого</b>												<b>952 051,61</b>		<b>952 051,61</b>	
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	21 547,59			21 547,59
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	4 412,62			4 412,62
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	113,74			113,74
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223002	591	0	8	487,18			487,18
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223002	593	0	8	890,82			890,82
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	8 791,97			8 791,97
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	270,44			270,44
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	1 148,97			1 148,97
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	523	0	8	2,44			2,44
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	000000	523	0	8	31 613,38			31 613,38
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	226001	521	0	8	56 000,00			56 000,00
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	292	800	10000	000000	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	104 699,80			104 699,80
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	591	0	8	5 949,73			5 949,73
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	593	0	8	11 350,47			11 350,47
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	521	0	8	15 300,20			15 300,20
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	000000	521	0	8	40 594,83			40 594,83
<b>Итого ЛАВ</b>												<b>408 174,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 174,18</b>
<b>ВСЕГО:</b>												<b>1 360 225,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 225,79</b>
										<b>Итого</b>	<b>509</b>		<b>21 547,59</b>		<b>21 547,59</b>
										<b>Итого</b>	<b>591</b>		<b>6 436,91</b>		<b>6 436,91</b>
										<b>Итого</b>	<b>592</b>				
										<b>Итого</b>	<b>593</b>		<b>12 241,29</b>		<b>12 241,29</b>
										<b>Итого</b>	<b>521</b>		<b>1 288 000,00</b>		<b>1 288 000,00</b>
										<b>Итого</b>	<b>522</b>				
										<b>Итого</b>	<b>523</b>		<b>32 000,00</b>		<b>32 000,00</b>

М

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

Заведующий



Главный бухгалтер

м.п.

*А.Т. Фатхуллина*  
 (подпись)

А.Т. Фатхуллина  
 (расшифровка подписи)

*Е.А. Шарафеева*  
 (подпись)

Е.А. Шарафеева  
 (расшифровка подписи)