

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

(подпись)

м.п.

**УТВЕРЖДАЮ:**

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

А.Т. Фатхуллина

(подпись)



Уточненный 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

## 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		Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>		<b>189 149 293.26</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	138 290 688.31
	в том числе:	
	остаточная стоимость	131 199 341.95
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 676 416.74
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 268 047.36
<b>Финансовые активы, всего:</b>		<b>2 451 040.24</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	2 138 988.69
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 138 988.69
<b>Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</b>		
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	10 410.75
	дебиторская задолженность по расходам	301 640.80
<b>Обязательства, всего:</b>		<b>198 345 361.59</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	399 641.31
	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 временном 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	1 958 157.57	13 412.69	167 418.43	2 138 988.69
309	02	1 113 941.56	-	-	1 113 941.56	1 958 157.57	-	-	1 958 157.57
509	03	-	21 547.59	-	21 547.59	-	2 067.58	-	2 067.58
591	04	-	6 436.91	-	6 436.91	-	482.28	-	482.28
592	05	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
593	06	-	12 241.29	-	12 241.29	-	10 862.83	-	10 862.83
остатки ЛР	07	-	-	-	0.00	-	-	167 418.43	167 418.43
возврат в бюджет	08	-	-	-	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	<b>31 996 613,94</b>	31 996 613,94	22 852 850,51	9 143 763,43		
Субсидия на иные цели	<b>625 414,26</b>	-	-	-	625 414,26	-
Родительская плата	<b>19 533 276,50</b>	19 533 276,50	19 533 276,50			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	<b>1 495 005,00</b>	-	-	-	-	1 495 005,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
Доходы от аренды (121) 5230000	<b>28 941,66</b>	-	-	-	-	28 941,66
Доходы по условным арендным платежам (135) 5230000	<b>176,83</b>	-	-	-	-	176,83
Обесценение основных средств (412,410) 5210000	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
Доходы от компенсации затрат (134) 5230000	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка ) (141,143,145) 5230000	<b>2 380,02</b>	-	-	-	-	2 380,02
Прочие внебюджетные доходы (189) 5210000	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
Участие в аукционах (000) 000	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-

## IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	0	8	10 753 824,88
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	1 920 011,83
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	527 806,17
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	0	8	2 078 339,00
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13580	211004	305	0	8	914 659,55
Заработная плата	0701	0210443625	111	211	800	10000	211002	310	0	8	20 834,30
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	709 667,80
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	187 210,44
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	1 236 738,23
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	93 124,00
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	73 443,19
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	0	8	168 646,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	304	0	8	198 812,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	916 097,32
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	1 366 160,68
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	13120	291014	308	0	8	730 675,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	3 247 655,12
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	596 756,74
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	0	8	285 042,14
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	2 290 623,45
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	0	8	713 741,10
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13580	213004	305	0	8	276 227,18
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210443625	119	213	800	10000	213002	310	0	8	6 291,97
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	000000	304	0	8	66 262,14
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	000000	308	0	8	45 455,00
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	303	0	8	1 695 751,20
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	308	0	8	101 179,84
Прочие работы, услуги	0701	4310142000	244	226	800	10000	226004	304	0	8	59 042,40
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	0	8	85 166,93
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225004	308	0	8	18 091,29
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	18 080,40
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	000000	304	0	8	24 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	225001	304	0	8	12 653,33

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2310142000	244	225	800	10000	000000	304	0	8	33 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2310142000	244	225	800	10000	225004	304	0	8	4 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	4310142000	244	225	800	10000	225001	304	0	8	12 772,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210342000	111	266	800	10266	000000	305	0	8	68 259,51
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	303	0	8	250 965,95
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	0	8	22 140,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346017	303	0	8	141 667,25
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	0	8	24 560,88
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	404	0	8	77,29
											<b>31 996 613,94</b>
Другие экономические санкции	0701	9900042000	853	295	800	10000	000000	521	0	8	10 000,00
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	000000	509	0	8	21 547,59
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	737 404,60
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	220 594,83
Коммунальные услуги	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	4 412,62
Коммунальные услуги	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	113,74
Коммунальные услуги	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	8 791,97
Коммунальные услуги	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	270,44
Коммунальные услуги	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	1 148,97
Коммунальные услуги	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	523	0	8	2,44
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	219 268,71
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	523	0	8	2 059,06
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	74 669,92
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	521	0	8	6 013,86
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	523	0	8	16 150,00

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	226001	521	0	8	36 245,61
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	20 248,77
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	523	0	8	2 040,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	521	0	8	103 321,80
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	591	0	8	6 436,91
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	593	0	8	12 241,29
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	000000	521	0	8	45 975,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	9900042000	853	292	800	10000	000000	521	0	8	4 358,48
											<b>1 553 316,61</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	9900042000	244	225	800	12715	225002	310	0	9	75 219,01
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210221110	244	310	800	10000	000000	310	0	9	469 856,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0709	0250143600	244	349	800	10000	349011	310	0	9	50 240,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210221110	244	346	800	10000	000000	310	0	9	24 248,75
											<b>619 564,26</b>

## IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	8 341 415,63
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	9 565 518,28
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	442 554,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	9900042000	111	266	800	99999	000000	303	0	8	3 890,28
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	0	8	26 594,81
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	0	8	69 015,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	000000	303	0	8	16 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	000000	309	0	8	76 810,27
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	0	8	152 711,51
											<b>18 694 910,49</b>



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

Фату  
(подпись)

Фатхуллина А.Т.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Шар  
(подпись)

Шарафеева Е.А.  
(расшифровка подписи)