

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



(подпись)

Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 113 "Непоседы "



(подпись)

Л.Х.Тимербаева

М.П.

01 января 2019 г.

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

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей № 113 «Непоседы»

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650289920/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423803, г. Набережные Челны, пр.В.Фоменко д.54(21/17)

по ОКЕИ

КОДЫ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей; оказание помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей.
- 1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), определенных в муниципальном задании:
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		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		118045182,1
из них:		
недвижимое имущество, всего:		114423995,1
в том числе:		
остаточная стоимость		107351606
особо ценное движимое имущество, всего:		3621187,01
в том числе:		
остаточная стоимость		1865906,31
Финансовые активы, всего:		521406,41
из них:		
денежные средства учреждения, всего:		521406,41
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		521406,41
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по расходам		
Обязательства, всего:		206440,42
из них:		
долговые обязательства		
кредиторская задолженность:		206440,42
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		

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	502 534,85	18 871,56	0,00	521 406,41	-	-	-	-
309	02	502 534,85	-	-	502 534,85	-	-	-	-
509	03	-	2197,88	-	2 197,88	-	-	-	-
591	04	-	9538,45	-	9 538,45	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	7135,23	-	7 135,23	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	-	0,00	-	-	-	-
возврат на ЛС									

М

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	23 627 580.29	23 627 580.29	17 559 559.29	6 068 021.00		
Субсидия на иные цели	0.00	0.00				
Родительская плата	12 497 632.29	12 497 632.29	12 497 632.29			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	619 000.00	0.00				619 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00	0.00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	365.60	0.00				365.60
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00				
Доходы от аренды (121) 5230000	19 000.00	0.00				19 000.00
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				

01

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	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
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	521	0	8	290 000,00			290 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	87 580,00			87 580,00
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	78 663,60			78 663,60
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	23 756,40			23 756,40
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	509	0	8	1 688,00			1 688,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	509	0	8	509,88			509,88
Итого												482 197,88		482 197,88	
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	0,00			0,00
Прочие выплаты	0701	9900042000	Прочие выплаты	112	212	800	10000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	521	0	8	18 000,00			18 000,00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	1 439,81			1 439,81
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	113,92			113,92
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	591	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	2 713,72			2 713,72
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	238,04			238,04
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	591	0	8	146,35			146,35
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	593	0	8	3 294,75			3 294,75
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	381,68			381,68
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	523	0	8	13,64			13,64
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225001	521	0	8	2 499,72			2 499,72
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225002	523	0	8	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	523	0	8	19 000,00			19 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	591	0	8	9 392,10			9 392,10
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	593	0	8	3 840,48			3 840,48
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	28 965,07			28 965,07
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	226001	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Путевки для детского отдыха	244	226	800	10000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0701	9900042000	Земельный налог	851	291	800	10000	291001	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0701	9900042000	Налог на имущество	851	291	800	10000	291014	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0701	9900042000	Госпошлина, недоимка	852	291	800	10000	291005	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	292	800	10000	000000	521	0	8	0,00			0,00

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
											12	13	14
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	7 766 651.31	7 766 651.31		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	2 345 528.69	2 345 528.69		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	977 145.50	977 145.50		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	1 218 221.31	1 218 221.31		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	2 700 308.00	2 700 308.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	295 097.95	295 097.95		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	369 054.49	369 054.49		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	1 151 468.98	1 151 468.98		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	926 947.47	926 947.47		
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	414 512.00	414 512.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	8	414 511.00	414 511.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	863 915.91	863 915.91		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	72 114.00	72 114.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	8	72 114.50	72 114.50		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	104 600.00	104 600.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	54 467.28	54 467.28		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	22 004.56	22 004.56		
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	878 707.44	878 707.44		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	142 064.00	142 064.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	000000	309	8	499.00	499.00		
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	140 481.30	140 481.30		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	8	472 018.24	472 018.24		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	8	1 939 461.76	1 939 461.76		
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	4 185 679.09	4 185 679.09		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	8	200 000.00	200 000.00		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	7 476 721.20	7 476 721.20		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	502 035.85	502 035.85		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	62 712.00	62 712.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	393 120.00	393 120.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	179 400.00	179 400.00		
ИТОГО										36 627 747.43	36 627 747.43	0.00	0.00

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	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
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	25 000,00			25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	521	0	8	0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	000000	521	0	8	40 000,00			40 000,00
Итого ЛАВ												175 039,28	0,00	0,00	175 039,28
ВСЕГО:												657 237,16	0,00	0,00	657 237,16
									Итого	509			2 197,88		2 197,88
									Итого	591			9 538,45		9 538,45
									Итого	592					
									Итого	593			7 135,23		7 135,23
									Итого	521			619 000,00		619 000,00
									Итого	522					
									Итого	523			19 365,60		19 365,60

001

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


(подпись)

М.С.Мухсинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

м.п.


(подпись)

Л.Х.Тимербаева
(расшифровка подписи)