
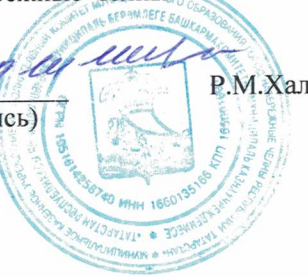


СОГЛАСОВАНО:

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 № 118 "Яблочко "


(подпись)


З.Р.Юзекеева

01.01.2020г.

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

Наименование муниципального
учреждения:

МАДОУ "Детский сад №118 "Яблочко"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650306333/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423825, г. Набережные Челны, ул. Янтарная д.29 (65/11)

по ОКЕИ

КОДЫ



I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Формирование общей культуры, развитие физических, нравственных, интеллектуальных, 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 психологического здоровья воспитанников; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников, воспитание с учетом возрастных категорий 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.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1. Развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, обучения грамоте и чтению, риторики, звукопроизношению. 2. Обучение воспитанников иностранным языкам. 3. Развитие творческих (музыкальных, танцевальных, хореографических, театральных, изобразительных, конструктивных) способностей. 4. Создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, массаж, игровые дисциплины, общефизическая подготовка)

**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	1 031 741.73	58 080.56	118 556.67	1 208 378.96	-	-	-	-
309	02	1 031 741.73	-	-	1 031 741.73	-	-	-	-
509	03	-	52 808.95	-	52 808.95	-	-	-	-
591	04	-	4 186.74	-	4 186.74	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	1 084.87	-	1 084.87	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	118 556.67	118 556.67	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	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	22 307 623.39	22 307 623.39	16 335 740.79	5 971 882.60		
Субсидия на иные цели	0.00					
Родительская плата	13 595 441.95	13 595 441.95	13 595 441.95			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 300 000.00					1 300 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	602.52					602.52
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	13 682.84					13 682.84
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	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	7 766 651.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	205 084.49
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	844 898.43
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	605 339.60
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	1 472 812.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	553 126.66
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	184 376.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	700 044.68
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	243 348.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	118 511.87
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	39 504.00
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	30 718.08
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	27 699.58
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	83 098.72
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	719 699.17
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	2 248 004.83
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 345 529.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	61 935.51
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	255 158.93
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	880 154.09
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	10000	213005	305	0	8	250 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 356 189.19
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	432 541.80
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	45 550.00
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	15 989.40
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	19 401.76
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	100 000.00
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	145 600.00
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	0	8	61 000.00
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	228005	308	0	8	238 000.00
ИТОГО											22 307 623.39

Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	6 154 773.15
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	0	8	520 000.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	6 920 668.80
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	396 509.73
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	309	0	8	62 712.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	393 120.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	309	0	8	179 400.00
ИТОГО											14 627 183.68
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	52 808.95
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	657 291.54
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	4 186.74
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	87 866.37
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	26 769.46
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	106.78
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	34 810.25
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	476.30
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	5 759.91
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	523	0	8	19.44
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	593	0	8	693.39
Налоги, пошлины и сборы	0701	9900042000	852	291	800	10000	291005	521	0	8	1 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	198 502.04
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	26 535.65
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	521	0	8	50 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	391.48
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	52 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	523	0	8	12 882.84
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	9900042000	244	225	800	10000	225001	521	0	8	5 000.00
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	9900042000	244	225	800	10000	225002	523	0	8	800.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	521	0	8	53 062.26
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	346017	521	0	8	101 402.52
ИТОГО											1 372 365.92


V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Увеличение платных дополнительных услуг		В начале учебного года


Заведующий

Главный бухгалтер




 (подпись)

З.Р.Юзекаева
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

С.Г.Любенченко
 (расшифровка подписи)