



**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов

А.А. Галиакберова

01.01.2018

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
г.Набережные Челны



Р.М.Халимов

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий  
МАДОУ "Детский сад № 119 "Кроха "

С.Н.Талапина



\_\_\_\_\_ 201 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год**

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Детский сад №119 "Кроха"

Форма по  
Дата

ИНН/КПП

1650310971/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

Территориальное отделение  
Департамента казначейства  
ФОРТ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
ВХОД. № 1127 =01-03.2018г.

по ОКПО

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

423803, г. Набережные Челны, ул.Авангардная (20/09)

по ОКЕИ

КОДЫ

*Handwritten signature*

*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 консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
- 1,3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  
физкультурно-спортивное;  
социально-педагогическое;  
художественно-эстетическое.

**II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и конца 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
Остаток(бюджет)	001	-		-	-	-		-	-
Остаток(род)	002	209 749,88	-	-	209 749,88	-		-	-
Остаток(иные)	003	-			-				-
Остаток(др)	004			-	-				-
Остаток(509)	005		27 944,52		27 944,52				-
Остаток(591)	006		58 416,66		58 416,66				-
Остаток(593)	007		11 462,30		11 462,30				-

**III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения**

Наименование показателя	Всего	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана				
		Субсидия на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		Всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	компенсация на переходный период		
<b>Всего поступления</b>	<b>34 224 056,37</b>	<b>33 661 930,37</b>	<b>28 607 282,79</b>	<b>5 054 647,58</b>	-	<b>562 126,00</b>
Поступления из бюджета	22 461 893,69	22 461 893,69	17 407 246,11	5 054 647,58		
Родительская плата	11 200 036,68	11 200 036,68	11 200 036,68	-		
Доходы от оказания платных услуг(0130,5210000)	550 000,00	-				550 000,00
Доходы от оказания платных услуг(возмещение 1130,5230000)	490,32					490,32
Прочие доходы(180,5230000)	-	-				-
Доходы от собственности(120,5230000)	11 635,68	-				11 635,68
продажа основных средств/продажа товаров(440,5210000)	-					-



## IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателей	КФСР	КЦСР	КВР	КВСР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Всего	в том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на муниципальное 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
<b>ВСЕГО:</b>										<b>34 531 629,73</b>	<b>33 871 680,25</b>	-	-
Заработная плата	0701	0210125370	111	800	211	10000	211004	302	8	7 621 674,35	7 621 674,35		
Заработная плата	0701	0210342000	111	800	211	13120	211005	303	8	2 225 837,99	2 225 837,99		
Заработная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211004	305	8	638 923,67	638 923,67		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	800	213	10000	213004	302	8	2 301 745,65	2 301 745,65		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213004	305	8	192 954,60	192 954,60		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	13120	213005	303	8	840 320,50	840 320,50		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	305	8	587 942,58	587 942,58		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	303	8	613 890,78	613 890,78		
Услуги связи	0701	0210342000	244	800	221	10000	000000	304	8	61 000,00	61 000,00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	304	8	807 899,93	807 899,93		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	308	8	89 766,81	89 766,81		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	304	8	711 013,86	711 013,86		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	308	8	108 741,88	108 741,88		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	13200	223002	304	8	267 654,00	267 654,00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	304	8	119 296,53	119 296,53		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	308	8	13 255,17	13 255,17		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	800	225	10000	000000	304	8	24 000,00	24 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2510142000	244	800	225	10000	000000	304	8	45 036,00	45 036,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	800	225	10000	225001	304	8	18 000,00	18 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	4310142000	244	800	225	10000	225001	304	8	12 772,44	12 772,44		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225002	304	8	49 195,68	49 195,68		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225015	304	8	21 294,46	21 294,46		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	800	226	10000	000000	304	8	72 179,00	72 179,00		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	800	226	10000	226003	303	8	561 658,05	561 658,05		
Прочие работы, услуги	0701	4310142000	244	800	226	10000	226004	304	8	59 204,16	59 204,16		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290001	304	8	198 812,50	198 812,50		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	304	8	607 696,23	607 696,23		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	308	8	3 423 062,87	3 423 062,87		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	800	340	10000	000000	304	8	25 000,00	25 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	800	340	10000	000000	303	8	142 064,00	142 064,00		
<b>Итого:</b>										<b>22 461 893,69</b>	<b>22 461 893,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	0701	9900042000	111	800	211	99999	211005	303	8	4 536 260,88	4 536 260,88		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	303	8	6 276 397,80	6 276 397,80		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340002	303	8	204 306,00	204 306,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340006	303	8	78 147,00	78 147,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340017	303	8	104 925,00	104 925,00		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	000000	309	8	19 132,38	19 132,38		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	309	8	190 617,50	190 617,50		
<b>Итого:</b>										<b>11 409 786,56</b>	<b>11 409 786,56</b>		

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	111	211	800	10000	000000	521	0	8	207 373,27			207 373,27	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	521	0	8	62 626,73			62 626,73	
												<b>Итого</b>			<b>270 000,00</b>	
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	21 462,76			21 462,76	
Прочие выплаты	0701	9900042000	Прочие выплаты	112	212	800	10000	000000	593	0	8	10 000,00			10 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	509	0	8	6 481,76			6 481,76	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	514,75			514,75	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	490,32			490,32	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	776,14			776,14	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	14,77			14,77	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	593	0	8	1 462,30			1 462,30	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	58 204,02			58 204,02	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	523	0	8	11 635,68			11 635,68	
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	591	0	8	11 462,30			11 462,30	
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	45 000,00			45 000,00	
Прочие расходы	0701	9900042000	Госпошлина, недоимка	852	290	800	10000	000000	521	0	8	3 000,00			3 000,00	
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	290	800	10000	000000	521	0	8	2 000,00			2 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	80 490,32			80 490,32	
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	591	0	8	46 954,36			46 954,36	
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	521	0	8	90 000,00			90 000,00	
												<b>Итого ЛАВ</b>	<b>389 949,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 995,12</b>
<b>Итого</b>												<b>659 949,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 995,12</b>	
								<b>Итого</b>	<b>509</b>			<b>27 944,52</b>			<b>27 944,52</b>	
								<b>Итого</b>	<b>591</b>			<b>58 416,66</b>			<b>58 416,66</b>	
								<b>Итого</b>	<b>593</b>			<b>11 462,30</b>			<b>11 462,30</b>	
								<b>Итого</b>	<b>521</b>			<b>550 000,00</b>			<b>550 000,00</b>	
								<b>Итого</b>	<b>523</b>			<b>12 126,00</b>			<b>12 126,00</b>	

## V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задачи	Мероприятия	Плановый результат / руб.	Срок реализации
1	Расширение практики платных услуг	увеличение дополнительных платных образовательных услуг		в начале учебного года

Заведующий

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)