

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны



Р.М.Халимов

(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий  
МАДОУ "Детский сад № 119 "Кроха"



С.Н.Талапина

01.01.2020г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №119 "Кроха"

Форма по  
Дата

ИНН/КПП

1650310971/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

423803, г. Набережные Челны, Авангардная д.55(20/09)

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 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 на конец планового периода**

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	616 947.17	136 078.59	123 022.85	876 048.61	-	-	-	-
309	02	616 947.17	-	-	616 947.17	-	-	-	-
509	03	-	100 900.92	-	100 900.92	-	-	-	-
591	04	-	29 376.87	-	29 376.87	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	5 800.80	-	5 800.80	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	123 022.85	123 022.85	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

СЧ

**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	23 692 286.56	23 692 286.56	16 949 344.55	6 742 942.01		
Субсидия на иные цели	0.00					
Родительская плата	13 819 152.54	13 819 152.54	13 819 152.54			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	763 660.00					763 660.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	544.12					544.12
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	22 468.50					22 468.50
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0.00					

01

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	1 304 819.34
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	964 543.12
Заработная плата	0701	0210350050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	1 678 670.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	716 804.16
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	238 935.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	705 168.06
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	245 056.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	99 198.57
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	33 066.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	33 105.12
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	0	8	30 000.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	291001	304	0	8	37 079.40
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	111 238.21
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	786 732.84
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	2 152 095.16
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	213004	302	0	8	2 345 529.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	61 935.51
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	394 055.04
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	804 134.14
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	250 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210350050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 418 358.50
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210350050	119	213	800	10000	000000	304	0	8	53 680.00
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	303	0	8	547 886.28
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	303	0	8	547 886.28
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	45 500.00
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	16 090.56
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	21 294.46
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	145 000.00
<b>ИТОГО</b>											<b>23 692 286.56</b>

OK

100...

оценка

Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	5 543 848.58
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	0	8	450 000.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	7 439 718.96
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	367 300.17
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	0	8	62 712.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	0	8	143 473.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	249 647.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	0	8	179 400.00
<b>ИТОГО</b>											<b>14 436 099.71</b>
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	100 900.92
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	290 554.53
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	29 376.87
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	120 000.00
Заработная плата	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	14 751.25
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	442.22
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	14 905.94
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	101.90
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	2 050.08
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	852	291	800	10000	291005	521	0	8	2 000.00
Налоги, пошлины и сборы	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	87 765.47
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	36 240.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	521	0	8	30 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	523	0	8	10 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	5 800.80
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	20 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	523	0	8	12 468.50
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	523	0	8	5 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	9900042000	244	225	800	10000	225001	521	0	8	
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	521	0	8	6 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	521	0	8	29 100.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	346017	521	0	8	98 292.73
Услуги связи	0701	9900042000	244	221	800	10000	000000	521	0	8	6 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	9900042000	853	292	800	10000	000000	521	0	8	1 000.00
<b>ИТОГО</b>											<b>922 751.21</b>

OK

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 2020 года

Главный бухгалтер

м.п.



(подпись)

В.В.Галиуллина  
(расшифровка подписи)