

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

М.п.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Naberezhnye Chelny



Р.М. Халимов

(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель Исполнительного комитета  
муниципального образования г. Naberezhnye Chelny

Р.А. Абдуллин

(подпись)



01.01.2020г.

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

Наименование муниципального учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

МБДОУ " Детский сад комбинированного вида №120 "Ладушки"

1650349168/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Naberezhnye Chelny

423826, г. Naberezhnye Chelny, ул. Шамиля Усманова, д. 112 (49/09)

КОДЫ

Форма по  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

## 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	числе путем реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	оказывается по следующим направлениям: 1) физкультурно-спортивные 2) социально-педагогическое 3) 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 последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана					На конец планового периода													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
												бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	
остатки																				
309	01			1 224 598.67	59 372.17	58 356.91	1 342 327.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
509	02			1 224 598.67	-	-	1 224 598.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	03			-	39 994.06	-	39 994.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	04			-	11 713.90	-	11 713.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	05			-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
остатки ЛР	06			-	7 664.21	-	7 664.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возврат на ЛС	07			-	-	58 356.91	58 356.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	08			0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления	
		1	2	субсидии на муниципальное задание				6
				3	в том числе			
					4	5		
всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнормативное финансирование	Субсидии на иные цели					
Муниципальная субсидия	12 042 133.01		10 041 520.33	2 000 612.68				
Субсидия на иные цели	0.00							
Родительская плата	6 150 047.54	6 150 047.54	6 150 047.54					
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	352 000.00					352 000.00		
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00							
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	111.82					111.82		
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00							
Доходы от аренды (121) 5230000	22 352.78					22 352.78		
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	4 110 012.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	108 525.35
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	107 737.82
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	282 095.08
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	1 982 713.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	277 244.25
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	92 415.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	542 451.53
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	123 861.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	64 946.65
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	21 649.00
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	33 485.68
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	0	8	6 700.00
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	304	0	8	151 429.03
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	150 617.05
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	22 374.95
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	1 241 223.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	32 774.65
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	32 537.45
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	975 862.38
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	598 779.60
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	230 688.96
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	32 970.00
Прочие работы, услуги (Услуги вневдомственной (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	11 202.98
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225003	309	0	8	598 617.90
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	17 500.00
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	304	0	8	112 200.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	308	0	8	342 080.00
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	78 400.00
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	860	10000	000000	304	0	8	30 000.00
<b>ИТОГО</b>											<b>12 640 750.91</b>

0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	2 949 238.22
0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	3 200 809.32
0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	283 900.77
0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	309	0	8	33 800.00
0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	211 680.00
0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	309	0	8	96 600.00
<b>ИТОГО</b>										
0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	<b>6 776 028.31</b>
0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	39 994.06
0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	187 084.49
0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	11 713.90
0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	14 250.37
0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	7 235.99
0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	12 981.08
0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	82.21
0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	1 702.29
0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	523	0	8	2.08
0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	56 499.51
0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	6 165.63
0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	523	0	8	15 000.00
0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	7 664.21
0701	9900042000	244	226	800	10000	226001	521	0	8	17 000.00
0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	6 920.64
0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	523	0	8	7 352.78
0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	521	0	8	20 160.00
0701	9900042000	244	346	800	10000	346017	521	0	8	20 000.00
0701	9900042000	853	292	800	10000	000000	521	0	8	2 000.00
<b>ИТОГО</b>										
										<b>433 836.77</b>

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения


№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
I.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, сдача в аренду помещения	374464.6	В течение 2020 года

Заведующий

  
(подпись)

Емелина Н.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Галиева Г.М.  
(расшифровка подписи)

