

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

А.А. Галиакберова
(подпись)

М.П. 01.01.2018

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

Р.М.Халимов
(подпись)



М.П.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАДОУ "Детский эколого-биологический центр №4"

В.И.Товма



20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Детский эколого-биологический центр №4"

ИНН/КПП

1650085050/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423823, г. Naberezhnye Chelny, б-р Школьный д.2(18/09)
по ОКЕИ

КОДЫ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основными целями образовательного процесса (основной целью деятельности Центра) является создание благоприятных условий для всестороннего развития личности, укрепления здоровья, самоопределения и творческого труда обучающихся, формирование их общей культуры, адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора профессии и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основным предметом деятельности (основной деятельностью) Центра является оказание услуг в сфере дополнительного образования, в том числе путем реализации программ дополнительного образования детей, организация содержательного досуга детей, подростков и их родителей, а также организация городских экологических массовых мероприятий с учащимися.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

Центр имеет право оказывать следующие платные образовательные услуги на договорной основе: обучение по дополнительным образовательным программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; подготовка к поступлению в высшие учебные заведения; занятия по углубленному изучению предметов; занятия с использованием методов специального обучения детей дошкольного возраста к подготовке к школе; репетиторство; проведение эколого-биологических, игровых, познавательных программ, лекций, семинаров, мастер - классов, экскурсий, выставок, создание объединений, групп, школ, по обучению и воспитанию экологической культуры и иным направлениям развития личности.

Центр может осуществлять следующие виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: предоставление имущества в аренду; продажа методической продукции; лекционно-просветительская деятельность; родительский всеобуч; оздоровительные услуги; проведение организационно - массовых мероприятий; реализация продуктов труда от производственной деятельности учащихся и (или) педагогов; создание комплекса по выращиванию и реализации рассады, комнатных растений, мелких животных и птиц; оказание посреднических услуг; приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение по ним доходов (дивидендов, процентов).

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 ЛР	01			6 750,00	6 750,00	-	-	-	-
509	02		68 019,64		68 019,64	-	-	-	-
591	03		35 081,04		35 081,04	-	-	-	-
592	04				0,00	-	-	-	-
593	05		85 620,55		85 620,55	-	-	-	-
309	06	134,84			134,84	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211004	302	8	4 038 052,99	4 038 052,99		
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211004	305	8	3 546 778,97	3 546 778,97		
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211005	304	8	740 835,79	740 835,79		
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211005	305	8	495 547,25	495 547,25		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213004	302	8	1 219 492,01	1 219 492,01		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213004	305	8	1 071 127,24	1 071 127,24		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213005	304	8	223 732,42	223 732,42		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213005	305	8	149 655,25	149 655,25		
Услуги связи	0703	0230142310	244	221	800	20000	221001	308	8	30 000,00	30 000,00		
Электроснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223001	308	8	198 907,70	198 907,70		
Теплоснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223002	308	8	443 550,64	443 550,64		
Водоснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223004	308	8	46 587,70	46 587,70		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142310	244	225	800	20000	225001	308	8	44 890,36	44 890,36		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0703	0230142310	244	225	800	20000	225002	308	8	6 983,64	6 983,64		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	0230142310	244	226	800	20000	226004	308	8	13 537,27	13 537,27		
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги	0703	0230142310	244	226	800	20000	226006	308	8	22 687,00	22 687,00		
Прочие работы, услуги	0703	0230142310	244	226	800	20000	226099	308	8	18 492,00	18 492,00		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0703	0230142310	244	340	800	20000	340017	308	8	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042310	244	340	800	20000	000000	309	8	134,84	134,84		
Итого										12 360 993,07	12 360 993,07	0,00	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСТУ	КВСР	Дол. ФК	Дол.ЭК	Дол. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата	0703	9900042310	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	521	0	8	152 768,53			
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	521	0	8	45 231,47			152 768,53
Заработная плата	0703	9900042310		111	211	800	20000	000000	509	0	8	68 019,64			45 231,47
Прочие выплаты	0703	9900042310	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов	112	212	800	20000	000000	521	0	8	3 000,00			68 019,64
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310		112	212	800	20000	000000	523	0	8	0,00			3 000,00
Услуги связи	0703	9900042310		119	213	800	20000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0703	9900042310		244	221	800	20000	000000	509	0	8	0,00			0,00
Транспортные услуги	0703	9900042310		244	221	800	20000	000000	591	0	8	3 000,00			0,00
Коммунальные услуги	0703	9900042310		244	222	800	20000	000000	523	0	8	10 000,00			3 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042310	Электроснабжение	244	223	800	20000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0703	9900042310	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	522	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0703	9900042310	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	522	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0703	9900042310	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0703	9900042310	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0703	9900042310	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	18 500,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	591	0	8	5 000,00			18 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	*Ремонт транспортного средства	244	225	800	20000	225007	593	0	8	85 620,55			5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	*Технический осмотр транспортных средств	244	225	800	90210	225013	521	0	8	5 000,00			85 620,55
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	Подписка	244	226	800	20000	000000	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	Подписка	244	226	800	20000	000000	521	0	8	15 000,00			5 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях	244	226	800	20000	000000	591	0	8	7 000,00			15 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	Путевки для детского отдыха	244	226	800	20000	000000	521	0	8	20 000,00			7 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	226007	523	0	8	290 000,00			20 000,00
Прочие расходы	0703	9900042310		244	226	800	20000	226006	521	0	8	0,00			290 000,00
Прочие расходы	0703	9900042310	Прочие расходы	852	290	800	20000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0703	9900042310	Транспортный налог	244	290	800	20000	000000	521	0	8	3 000,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042310	Увеличение стоимости основных средств	852	310	800	90210	290015	521	0	8	2 500,00			3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042310	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	20000	000000	521	0	8	10 000,00			2 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042310	ГСМ	244	340	800	90210	340001	521	0	8	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042310	ГСМ	244	340	800	90210	340001	591	0	8	30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042310	*Закупка запчастей к транспортным средствам	244	340	800	90210	340013	521	0	8	20 081,04			20 081,04
Итого												818 721,23	0,00	0,00	10 000,00
										Итого ПАВ		818 721,23	0,00	0,00	818 721,23
									Итого	509		818 721,23	0,00	0,00	818 721,23
									Итого	591		68 019,64	0,00	0,00	68 019,64
									Итого	593		35 081,04	0,00	0,00	35 081,04
									Итого	521		85 620,55	0,00	0,00	85 620,55
									Итого	523		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
									Итого			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов за счет внебюджетной деятельности	Привлечение дополнительных внебюджетных средств		в течении 2018 года
2.				
3.				
4.				

Директор

Главный бухгалтер

В.И.Товма
(расшифровка подписи)

А.А.Гильманова
(расшифровка подписи)



(подпись)

(подпись)