

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



И.М. Калашников

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 53 "Крепыш"



З.Ф. Калашникова

01.01.2020г.

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

Наименование муниципального
учреждения:

МАДОУ "Детский сад №53 "Крепыш"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650086053/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423832, г. Набережные Челны, ул.Шамиля Усманова, д.41 (40/08)

по ОКЕИ

КОДЫ

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Удовлетворение социально-культурных потребностей населения, повышение уровня его культуры, духовного развития; сохранение и распространение музыкальных произведений отечественных и зарубежных композиторов; эстетическое воспитание подрастающего поколения.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	1) организация и публичное исполнение концертов, проведение тематических вечеров, встреч с деятелями культуры; 2) проведение творческих смотров и конкурсов; 3) организация и участие в концертах, гастрольях, конкурсах, а также международных проектах; 4) участие творческих коллективов, отдельных исполнителей в культурно-массовых мероприятиях.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1) культурно-досуговое обслуживание организаций и граждан; 2) организация концертов, гастрольной деятельности творческих коллективов и отдельных исполнителей; 3) совместное проведение мероприятий; 4) аранжировка и запись музыкальных фонограмм; 5) предоставление имущества в аренду, в т.ч. прокат реквизита, музыкальных инструментов; 6) обслуживание деловых встреч, делегаций, корпоративных вечеров

**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 деятель-ность	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	686 749.06	16 061.43	128 915.41	831 725.90	-	-	-	-
309	02	686 749.06	-	-	686 749.06	-	-	-	-
509	03	-	7 344.09	-	7 344.09	-	-	-	-
591	04	-	5 603.79	-	5 603.79	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	3 113.55	-	3 113.55	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	128 915.41	128 915.41	-	-	-	-
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	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	19 719 222.47	19 719 222.47	17 125 896.86	2 593 325.61		
Субсидия на иные цели	0.00					
Родительская плата	12 907 071.65	12 907 071.65	12 907 071.65			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	427 000.00					427 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	1 500.00					1 500.00
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	35 000.00					35 000.00
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	7 537 696.09
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	205 084.49
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	777 497.65
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	2 266 284.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	492 313.42
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	164 105.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	793 232.14
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	224 098.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	118 696.98
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	39 566.00
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	54 526.08
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	35 233.48
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	105 700.42
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	516 301.00
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	57 367.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 276 384.22
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	213005	305	0	8	778 110.98
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 595 818.23
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	273 943.14
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	29 850.00
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	13 204.30
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	17 114.62
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	355 295.56
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Закупка материалов, используемых в процессе обучения)	0701	0210125370	244	346	800	10000	346004	302	0	8	298 099.69
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	000000	309	0	8	5 825.63
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	142 800.00
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	0	8	30 000.00
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	304	0	8	109 722.87
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	91 585.00
ИТОГО											19 725 048.10

21

Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	4 816 911.11
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	0	8	1 650 000.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	6 378 654.54
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	220 705.21
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	0	8	61 506.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	284 268.22
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	309	0	8	175 950.00
ИТОГО											13 587 995.08
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	7 344.09
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	4 134.35
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	200 000.00
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	523	0	8	13 800.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	8 896.45
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	266.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	593	0	8	2 996.29
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	13 985.31
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	685.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)*	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	2 154.04
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	591	0	8	1 469.44
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	593	0	8	117.26
Налоги, пошлины и сборы	0701	9900042000	852	291	800	10000	291005	521	0	8	5 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	60 400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	523	0	8	4 200.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	521	0	8	25 564.20
Прочие работы, услуги (Подписка)	0701	9900042000	244	226	800	10000	226001	521	0	8	10 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	30 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	523	0	8	17 549.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	9900042000	244	225	800	10000	225001	521	0	8	1 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	521	0	8	45 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	9900042000	244	349	800	10000	000000	521	0	8	10 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	346017	521	0	8	10 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	9900042000	853	292	800	10000	000000	521	0	8	5 000.00
ИТОГО											479 561.43

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 года

Заведующий

Главный бухгалтер




(подпись)

З.Ф. Калашникова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Л.Р. Шайхутдинова
(расшифровка подписи)