

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
г. Набережные Челны



Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №64 "Ландыш"



Е.Е. Нелидина

_____ 201 г.

**Уточненный План
финансово-хозяйственной деятельности
за 2017 год**

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №64 "Ландыш"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650086783/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423811, РТ, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д.26 (50/08)

по ОКЕИ

КОДЫ

Handwritten signature

Handwritten signature

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Оказание услуг в сфере дошкольного образования, в том числе путем реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. Осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

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:

1. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами; обучение по дополнительным общеразвивающим программам; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание услуг по договорам, грантам на проведение научно-исследовательских работ; разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации; издание и продажа учебно-методической литературы; выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование; создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями

2. Услуги по присмотру и уходу за детьми

3. Оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, фитипрофилактика, услуги по массажу, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, спортивные игры, общефизическая подготовка).

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	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении
Остаток(бюджет)	001	83 028,91			-		
Остаток(род.)	002	882 211,04	-		408 804,21	-	-
Остаток(иные)	003	-			-		
Остаток(ЛР)	004			81 642,17			-
Остаток(внеб-т)	005		1 867,28				
Остаток (509)	006					2 388,75	
Остаток (591)	007					32 746,98	
Остаток (593)	008					11 880,47	
возврат в бюджет	009	1,47					
возврат в бюджет(иные)	010	-					
Итого	011	965 241,42	1 867,28	81 642,17	408 804,21	47 016,20	-

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			
Всего поступления	29 663 052,68	28 783 646,87	22 923 560,38	5 860 086,49	40 247,64	839 158,17
Поступления из бюджета	17 891 669,37	17 851 421,73	11 991 335,24	5 860 086,49	40 247,64	
Родительская плата	10 932 225,14	10 932 225,14	10 932 225,14	-		
Доходы от оказания платных услуг(130)	819 277,70	-				819 277,70
Прочие доходы(180)	-	-				0,00
Доходы от собственности(120)	19 880,47	-				19 880,47
продажа основных средств/продажа товаров(440)	-	-				0,00
пени, штрафы, неустойки (140)	-	-				0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Бланк расходов	Наименование КОСГУ	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Сумма, руб
Д/с №64 "Ландыш"	Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	8	6 466 389,10
Д/с №64 "Ландыш"	Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	1087 973,44
Д/с №64 "Ландыш"	Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	303	8	440 005,31
Д/с №64 "Ландыш"	Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	226 230,08
Д/с №64 "Ландыш"	Заработная плата	0701	0210443625	111	211	800	10000	211002	310	8	2 202,87
Д/с №64 "Ландыш"	Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	8	495 943,20
Д/с №64 "Ландыш"	Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	8	9 199,75
Д/с №64 "Ландыш"	Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	713 967,70
Д/с №64 "Ландыш"	Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	8	170 731,95
Д/с №64 "Ландыш"	Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	152 046,40
Д/с №64 "Ландыш"	Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	8	8 056,78
Д/с №64 "Ландыш"	Коммунальные услуги	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	309	8	47 059,89
Д/с №64 "Ландыш"	Коммунальные услуги	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	309	8	866,58
Д/с №64 "Ландыш"	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	1 690 729,14
Д/с №64 "Ландыш"	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	245 284,77
Д/с №64 "Ландыш"	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	1 524 272,65
Д/с №64 "Ландыш"	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210443625	119	213	800	10000	213002	310	8	665,27
Д/с №64 "Ландыш"	Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226001	304	8	4 500,00
Д/с №64 "Ландыш"	Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226006	304	8	42 687,00
Д/с №64 "Ландыш"	Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226099	304	8	19 670,00
Д/с №64 "Ландыш"	Прочие работы, услуги	0701	4310142000	244	226	800	10000	226004	304	8	59 042,40
Д/с №64 "Ландыш"	Прочие расходы	0701	0210342000	851	290	800	10000	290001	308	8	154 456,00
Д/с №64 "Ландыш"	Прочие расходы	0701	0210342000	851	290	800	10000	290014	304	8	272 910,59
Д/с №64 "Ландыш"	Прочие расходы	0701	0210342000	851	290	800	10000	290014	308	8	326 804,41
Д/с №64 "Ландыш"	Прочие расходы	0701	0210342000	852	290	800	10000	290004	308	8	9 500,00
Д/с №64 "Ландыш"	Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	45 520,06
Д/с №64 "Ландыш"	Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225004	304	8	27 118,09
Д/с №64 "Ландыш"	Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	2 110,40
Д/с №64 "Ландыш"	Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225016	304	8	390,00
Д/с №64 "Ландыш"	Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225099	304	8	11 767,33
Д/с №64 "Ландыш"	Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	225001	304	8	15 159,65
Д/с №64 "Ландыш"	Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	225099	304	8	24 000,00
Д/с №64 "Ландыш"	Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2410142000	244	225	800	10000	225099	304	8	45 036,00
Д/с №64 "Ландыш"	Работы, услуги по содержанию имущества	0701	4310142000	244	225	800	10000	225001	304	8	12 772,44
Д/с №64 "Ландыш"	Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	340003	304	8	11 974,00
Д/с №64 "Ландыш"	Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	340017	303	8	11 700,00
Д/с №64 "Ландыш"	Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	340017	304	8	4 255,50
Д/с №64 "Ландыш"	Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	340099	303	8	199 800,00
Д/с №64 "Ландыш"	Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	340	800	10000	340017	309	8	35 100,97
Д/с №64 "Ландыш"	Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	310007	304	8	13 809,00
Д/с №64 "Ландыш"	Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	221001	304	8	16 435,91
Д/с №64 "Ландыш"	Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211004	305	8	1 475 687,00
Д/с №64 "Ландыш"	Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	1 698 537,75
Д/с №64 "Ландыш"	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213004	305	8	445 657,00
Д/с №64 "Ландыш"	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	512 958,40
Д/с №64 "Ландыш"	Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	270 815,00

Бланк расходов	Наименование КОСГУ	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Сумма, руб
Д/с №64 "Ландыш"	Заработная плата	0701	0210342000		211	800	13401	211004	302	8	143 055,76
Д/с №64 "Ландыш"	Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	33599	211005	305	8	150 537,63
Д/с №64 "Ландыш" Итого											17 934 449,17
Д/с №64 "Ландыш" внебюджет	Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	000000	509	8	230,22
Д/с №64 "Ландыш" внебюджет	Коммунальные услуги	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	8	46 143,00
Д/с №64 "Ландыш" внебюджет	Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	521	8	17 100,00
Д/с №64 "Ландыш" внебюджет	Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	8	1 300,00
Д/с №64 "Ландыш" внебюджет	Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	340	800	10000	000000	521	8	44 623,55
Д/с №64 "Ландыш" внебюджет	Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	521	8	49 387,00
Д/с №64 "Ландыш" внебюджет	Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	523	8	8 000,00
Д/с №64 "Ландыш" внебюджет Итого											166 783,77
Д/с №64 "Ландыш" иные субсидии	Прочие расходы	0701	0210342000	244	290	800	10000	290099	310	9	20 800,00
Д/с №64 "Ландыш" иные субсидии	Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	99996	225099	310	9	19 447,64
Д/с №64 "Ландыш" иные субсидии Итого											40 247,64
Д/с №64 "Ландыш" ЛАЗ	Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	000000	521	8	481 785,98
Д/с №64 "Ландыш" ЛАЗ	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	000000	509	8	1 637,06
Д/с №64 "Ландыш" ЛАЗ	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	000000	521	8	143 802,44
Д/с №64 "Ландыш" ЛАЗ Итого											627 225,48
Д/с №64 "Ландыш"	Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	8	4 401 672,81
Д/с №64 "Ландыш"	Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	5 912 784,34
Д/с №64 "Ландыш"	Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	145 543,03
Д/с №64 "Ландыш"	Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	340	800	99999	340002	303	8	89 156,22
Д/с №64 "Ландыш"	Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	340	800	99999	340006	303	8	19 700,00
Д/с №64 "Ландыш"	Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	340	800	99999	340017	303	8	72 469,75
Д/с №64 "Ландыш"	Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	340	800	99999	340099	303	8	6 326,66
Д/с №64 "Ландыш"	Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	340	800	99999	340099	309	8	23 256,62
Д/с №64 "Ландыш"	Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	99999	310007	303	8	45 000,00
Д/с №64 "Ландыш"	Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	99999	310007	309	8	689 722,54
Д/с №64 "Ландыш" Итого											11 405 631,97
Общий итог											30 174 338,03

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

Главный бухгалтер



(подпись)

Огородникова С. И.

(расшифровка подписи)