

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны



Р.М.Халимов

(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий

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



Е.Е. Нелидина

01 января 2019 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 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, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д.26 (50/08)

по ОКЕИ

КОДЫ

И

И

## 1. 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 права 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 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).







## 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	18 855 228.88	18 855 228.88	15 796 993.84	3 058 235.04		
Субсидия на иные цели	0.00	0.00				
Родительская плата	12 401 087.79	12 401 087.79	12 401 087.79			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	650 000.00	0.00				650 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00	0.00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	557.90	0.00				557.90
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00				
Доходы от аренды (121) 5230000	20 000.00	0.00				20 000.00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00	0.00				
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00	0.00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0.00	0.00				



**IV. Показатели по выплатам учреждения**

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	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
											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	8	7 169 216.59	7 169 216.59		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	2 165 103.41	2 165 103.41		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	597 362.07	597 362.07		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	540 192.78	540 192.78		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	2 099 508.00	2 099 508.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	180 403.35	180 403.35		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	287 901.38	287 901.38		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	1 267 196.57	1 267 196.57		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	720 997.63	720 997.63		
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	8	30 000.00	30 000.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	8	287 267.00	287 267.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	8	287 267.00	287 267.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	1 063 763.81	1 063 763.81		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	82 295.00	82 295.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	8	82 294.70	82 294.70		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	128 796.00	128 796.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	49 762.88	49 762.88		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	18 731.44	18 731.44		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	000000	304	8	72 172.00	72 172.00		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	303	8	513 359.37	513 359.37		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	286 860.00	286 860.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	8	25 000.00	25 000.00		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	304	8	154 453.30	154 453.30		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	8	482 793.43	482 793.43		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	8	103 518.57	103 518.57		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	000000	304	8	24 000.00	24 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	225001	304	8	18 000.00	18 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2310142000	244	225	800	10000	000000	304	8	45 036.00	45 036.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	4310142000	244	225	800	10000	225001	304	8	12 772.44	12 772.44		
Прочие работы, услуги	0701	4310142000	244	226	800	10000	226004	304	8	59 204.16	59 204.16		
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	8	4 897 039.53	4 897 039.53		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	6 917 680.26	6 917 680.26		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	1 130 271.57	1 130 271.57		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	57 888.00	57 888.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	362 880.00	362 880.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	165 600.00	165 600.00		
<b>ИТОГО</b>										<b>32 386 588.24</b>	<b>32 386 588.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

4



IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	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	15	16
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	521	0	8	309 000,00			309 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	93 300,00			93 300,00
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	65 500,00			65 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	19 700,00			19 700,00
<b>Итого</b>												<b>487 500,00</b>			<b>487 500,00</b>
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	591	0	8	61518,76			61 518,76
Прочие выплаты	0701	9900042000	Прочие выплаты	112	212	800	10000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Прочие выплаты	0701	9900042000	Прочие выплаты	112	212	800	10000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	593	0	8	16381,24			16 381,24
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Транспортные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	3887,28			3 887,28
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	131,48			131,48
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	8161,51			8 161,51
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	390,70			390,70
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	593	0	8	573,69			573,69
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	544,71			544,71
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	523	0	8	35,72			35,72
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	15000,00			15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225001	521	0	8	248,76			248,76
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225002	521	0	8	8890,58			8 890,58
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	50000,00			50 000,00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	226001	521	0	8	16000,00			16 000,00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Путевки для детского отдыха	244	226	800	10000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0701	9900042000	Земельный налог	851	291	800	10000	291001	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0701	9900042000	Налог на имущество	851	291	800	10000	291014	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0701	9900042000	Госпошлина, недоимка	852	291	800	10000	291005	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	292	800	10000	000000	521	0	8	1000,00			1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	20000,00			20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	521	0	8	38767,16			38 767,16
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	523	0	8	20000,00			20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	000000	521	0	8	0,00			0,00
<b>Итого ЛАВ</b>												<b>261 531,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 531,59</b>
<b>ВСЕГО:</b>												<b>749 031,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 031,59</b>
									<b>Итого</b>	<b>509</b>					
									<b>Итого</b>	<b>591</b>			<b>61 518,76</b>		<b>61 518,76</b>
									<b>Итого</b>	<b>592</b>					
									<b>Итого</b>	<b>593</b>			<b>16 954,93</b>		<b>16 954,93</b>
									<b>Итого</b>	<b>521</b>			<b>650 000,00</b>		<b>650 000,00</b>
									<b>Итого</b>	<b>522</b>					
									<b>Итого</b>	<b>523</b>			<b>20 557,90</b>		<b>20 557,90</b>

01



V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	увеличение дополнительных платных образовательных услуг	В начале учебного года	В течение 2019 года

Заведующий



(подпись)

Нелидина Е.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



Огородникова С.И.

(расшифровка подписи)