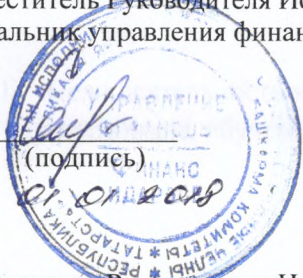


Бюджет от 02.02.2018. *Мих*

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
г.Набережные Челны



Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

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



Е.Е. Нелидина

(подпись)

01.01 2018 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование муниципального учреждения:

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

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650086783/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423811, 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:

воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей: обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

обучение детей чтению, дошкольная подготовка, обучение информационным технологиям, обучение английскому языку, обучение театральным играм, обучение изобразительной деятельности, обучение художественному труду, оздоровительная гимнастика

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	ИТОГО	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	ИТОГО
Остаток(бюджет)	001	-		-	-	-	-	-	-
Остаток(род)	002	408 804,21	-	-	408 804,21	-	-	-	-
Остаток(иные)	003	-			-				-
Остаток(лр)	004			-	-				-
Остаток(509)	005		2 388,75		2 388,75				-
Остаток(591)	006		32 746,98		32 746,98				-
Остаток(593)	007		11 880,47		11 880,47				-

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		компенсация на переходный период		
			Нормативный объем финансового обеспечения				
Всего поступления	29 819 560,86	29 004 341,50	26 374 161,17	2 630 180,33	-	815 219,36	
Поступления из бюджета	17 227 632,41	17 227 632,41	14 597 452,08	2 630 180,33			
Родительская плата	11 776 709,09	11 776 709,09	11 776 709,09	-			
Доходы от оказания платных услуг(0130,5210000)	800 000,00	-				800 000,00	
Доходы от оказания платных услуг(возмещение 1130,5230000)	219,36					219,36	
Прочие доходы(180,5230000)	-	-				-	
Доходы от собственности(120,5230000)	15 000,00	-				15 000,00	
продажа основных средств/продажа товаров(440,5210000)	-					-	

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателей	КФСР	КЦСР	КВР	КВС Р	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Всего	в том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на муниципально е 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
ВСЕГО:										30 275 381,27	29 413 145,71	-	-
Зарботная плата	0701	0210125370	111	800	211	10000	211004	302	8	7 035 391,71	7 035 391,71		
Зарботная плата	0701	0210342000	111	800	211	13120	211005	303	8	1 567 165,99	1 567 165,99		
Зарботная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211004	305	8	497 671,84	497 671,84		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	800	213	10000	213004	302	8	2 124 688,29	2 124 688,29		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213004	305	8	150 297,20	150 297,20		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	13120	213005	303	8	555 958,00	555 958,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	305	8	1 265 822,61	1 265 822,61		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	303	8	201 416,79	201 416,79		
Услуги связи	0701	0210342000	244	800	221	10000	000000	304	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	304	8	558 862,30	558 862,30		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	308	8	62 096,10	62 096,10		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	304	8	798 703,93	798 703,93		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	308	8	122 135,71	122 135,71		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	13200	223002	304	8	300 513,00	300 513,00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	304	8	180 815,89	180 815,89		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	308	8	20 090,65	20 090,65		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	800	225	10000	000000	304	8	24 000,00	24 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2510142000	244	800	225	10000	000000	304	8	45 036,00	45 036,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	800	225	10000	225001	304	8	18 000,00	18 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	4310142000	244	800	225	10000	225001	304	8	12 772,44	12 772,44		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225002	304	8	49 762,88	49 762,88		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225015	304	8	18 731,44	18 731,44		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	800	226	10000	000000	304	8	72 179,00	72 179,00		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	800	226	10000	226003	303	8	399 072,83	399 072,83		
Прочие работы, услуги	0701	4310142000	244	800	226	10000	226004	304	8	59 204,16	59 204,16		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290001	304	8	154 453,21	154 453,21		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	304	8	78 864,22	78 864,22		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	308	8	512 066,22	512 066,22		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	800	340	10000	000000	304	8	25 000,00	25 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	800	340	10000	000000	303	8	286 860,00	286 860,00		
Итого:										17 227 632,41	17 227 632,41	0,00	0,00
Зарботная плата	0701	9900042000	111	800	211	99999	211005	303	8	5 132 163,16	5 132 163,16		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	303	8	6 281 701,87	6 281 701,87		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340002	303	8	191 366,62	191 366,62		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340006	303	8	73 197,69	73 197,69		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340017	303	8	98 279,75	98 279,75		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	000000	309	8	222 533,45	222 533,45		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	309	8	186 270,76	186 270,76		
Итого:										12 185 513,30	12 185 513,30		

509 - 112284.
523 - 10915

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	111	211	800	10000	000000	521	0	8	368 664,00			368 664,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	521	0	8	111 336,00			111 336,00
Итого												480 000,00		480 000,00	
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	591	0	8	32 746,98			32 746,98
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	2 388,75			2 388,75
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	593	0	8	11 880,47			11 880,47
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	4 915,96			4 915,96
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	65,74			65,74
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	10 151,31			10 151,31
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	135,76			135,76
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	17,86			17,86
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	25 000,00			25 000,00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	226001	521	0	8	15 000,00			15 000,00
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	290	800	10000	000000	521	0	8	2 000,00			2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	132 388,02			132 388,02
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости матриальных запасов	244	340	800	10000	000000	521	0	8	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости матриальных запасов	244	340	800	10000	000000	523	0	8	15 000,00			15 000,00
Итого ЛАВ												382 235,56	0,00	0,00	335 219,36
Итого												862 235,56	0,00	0,00	815 219,36
									Итого	509			2 388,75		2 388,75
									Итого	591			32 746,98		32 746,98
									Итого	592					
									Итого	593			11 880,47		11 880,47
									Итого	521			800 000,00		800 000,00
									Итого	522					
									Итого	523			15 219,36		15 219,36

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)