

1. 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; воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; оказание помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, обучения грамоте и чтению, риторики, звукопроизношению; развитие творческих (музыкальных, танцевальных, хореографических, театральных, изобразительных, конструктивных) способностей; создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, массаж, игровые дисциплины, общефизическая подготовка); аренда помещений.

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	01	593 357.73	48 886.65	100 285.95	742 530.33	-	-	-	-
309	02	593 357.73	-	-	593 357.73	-	-	-	-
509	03	-	37 542.45	-	37 542.45	-	-	-	-
591	04	-	4 033.54	-	4 033.54	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	7 310.66	-	7 310.66	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	100 285.95	100 285.95	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

01

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления	
		1	2	3	субсидии на муниципальное задание			6
					4	5		
всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнормативное финансирование	6	7				
Муниципальная субсидия	23 263 800.68	18 411 296.66	4 852 504.02					
Субсидия на иные цели	0.00							
Родительская плата	12 769 846.16	12 769 846.16						
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	811 600.00					811 600.00		
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00							
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	500.00					500.00		
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00							
Доходы от аренды (121) 5230000	25 000.00					25 000.00		
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	год цел	КВФО	Ассигнован ия 2020 год
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	0	8	8 267 343,00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	218 287,25
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	2 394 641,73
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	562 249,10
Заработная плата	0701	0210350050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	2 115 654,00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	534 625,20
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	1 036 395,69
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	182 575,02
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	49 333,12
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	181 932,58
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	479 387,00
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	53 265,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 496 737,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	65 922,75
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	723 182,39
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	953 965,80
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210350050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 550 327,80
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	414 719,10
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	31 740,00
Прочие работы, услуги (Услуги введомственной (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	15 653,16
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	15 734,44
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 (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	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	304	0	8	125 272,95
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	308	0	8	165 200,00
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	126 000,00
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	216 000,00
ИТОГО											23 263 800,68

Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	5 614 459.82
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	0	8	390 000.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	6 600 866.34
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	208 157.73
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	0	8	54 270.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	340 200.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	0	8	110 250.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	309	0	8	45 000.00
ИТОГО											13 363 203.89
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	37 542.45
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	373 356.37
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	4 033.54
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	48 189.92
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	8 541.04
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	71.26
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	18 359.34
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	162.19
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	2 929.15
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	523	0	8	23.93
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	9900042000	851	291	800	10000	291001	521	0	8	500.00
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	9900042000	851	291	800	10000	291014	521	0	8	500.00
Налоги, пошлины и сборы	0701	9900042000	852	291	800	10000	291005	521	0	8	2 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	112 753.63
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	20 850.08
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	521	0	8	30 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	523	0	8	10 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	7 310.66
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	226	800	10000	226001	521	0	8	30 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	17 890.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	523	0	8	15 242.62
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	9900042000	244	225	800	10000	225001	521	0	8	4 000.00
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	9900042000	244	225	800	10000	225002	521	0	8	4 500.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	521	0	8	84 360.22
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	346003	521	0	8	30 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	346017	521	0	8	20 870.25
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	9900042000	853	292	800	10000	000000	521	0	8	2 000.00
ИТОГО											885 986.65

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 2020 года



Заведующий

Машкина

(подпись)

Гольщикина М.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Баденко

(подпись)

Баденко Н.А.
(расшифровка подписи)