

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов


м.п.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны


(подпись) Р.М.Халимов



УТВЕРЖДАЮ:

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны


(подпись)

Р.А.Абдуллин



01.01.2020г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ " Детский сад комбинированного вида №67 "Надежда"

ИНН/КПП

1650086705/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423823, г. Набережные Челны, бульвар Солнечный. д.7 (17/09)

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ



I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	<p>охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий 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.</p>
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	<p>1. развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, обучения грамоте и чтению, риторики, звукопроизношению 2. обучение воспитанников иностранным языкам 3. развитие творческих (музыкальных, танцевальных, хореографических, театральных, изобразительных конструктивных) способностей 4. обучение основам экологии 5. обучение элементарным навыкам работе с электронно-вычислительной техникой 6. создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, массаж, игровые дисциплины, общефизическая подготовка).</p>

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	67 430 652.40
из них:	
недвижимое имущество, всего:	54 343 874.72
в том числе:	
остаточная стоимость	26 390 986.51
особо ценное движимое имущество, всего:	3 463 969.28
в том числе:	
остаточная стоимость	29 867.04
Финансовые активы, всего:	753 398.75
из них:	
денежные средства учреждения, всего	666 374.37
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	666 374.37
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	86 986.01
Обязательства, всего:	139 476.95
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	139 476.95
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

**II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана,
и на конец планового периода**

Наименование показателя	код строки	На последуюшую 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	600 852.28	4 422.93	61 099.16	666 374.37 V	-	-	-	-
309	02	600 852.28	-	-	600 852.28	-	-	-	-
509	03	-	1 448.64	-	1 448.64	-	-	-	-
591	04	-	860.77	-	860.77	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	2 113.52	-	2 113.52	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	61 099.16	61 099.16	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				Прочие поступления
		субсидии на муниципальное задание		Субсидии на иные цели		
		всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	24 654 294.75	24 654 294.75	16 551 262.42	8 103 032.33		
Субсидия на иные цели	0.00					
Родительская плата	6 504 592.38	6 504 592.38	6 504 592.38			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	757 000.00					757 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	145.49					145.49
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	19 854.51					19 854.51
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	Код цели	КВФО	Ассигнования 2020 год
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	0	8	6 524 251.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	172 258.06
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	3 143 506.25
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	2 606 334.85
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	2 878 394.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	419 176.70
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	71 641.30
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	904 679.40
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	128 760.60
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	95 728.93
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	31 910.00
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	46 736.64
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	38 267.41
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	114 802.22
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	446 369.38
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	142 446.62
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	1 970 324.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	52 021.94
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	949 338.69
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	603 291.80
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 780 675.51
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	790 022.85
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	45 000.00
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	15 203.88
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	15 616.12
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	100 000.00
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	68 880.00
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	308	0	8	211 000.00
ИТОГО											24 654 294.75

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Создание групп по адаптации детей к условия школьной жизни, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам		В течение 2020 года

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Митрохина И. В.
(расшифровка подписи)

Авдеева А. В.
(расшифровка подписи)