

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Naberezhnye Chelny



(подпись)

Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

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

[Handwritten signature]
(подпись)

Р.А.Абдуллин

01.01.2020г.



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

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 11 «Йолдыз»

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650085765/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423808, г. Naberezhnye Chelny, пер. Юности. д.4 (6/17)

по ОКЕИ

КОДЫ

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	воспитание, обучение, развитие, уход и оздоровление детей дошкольного возраста
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;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 по вопросам воспитания,обучения и развития детей
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1. физкультурно-спортивное, 2. социально-педагогическое, 3. художественно-эстетическое

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

Наименование показателя	код строки	На последующую 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	√789 194.18	√77 291.05	√104 752.13	971 237.36	-	-	-	-
309	02	789 194.18	-	-	789 194.18	-	-	-	-
509	03	-	47 915.37	-	47 915.37	-	-	-	-
591	04	-	7 970.11	-	7 970.11	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	21 405.57	-	21 405.57	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	104 752.13	104 752.13	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

04

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	17 489 726.53	17 489 726.53	13 610 746.31	3 878 980.22		
Субсидия на иные цели	0.00					
Родительская плата	11 883 260.51	11 883 260.51	11 883 260.51			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	615 000.00					615 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	297.50					297.50
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	26 202.50					26 202.50
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	д.ц.	КВФО	Ассигнования 2020 год
	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	0	8	6 571 782.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	173 533.03
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	991 196.41
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	905 254.60
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	1 188 581.00
Заработная плата	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	539 181.99
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	631 240.12
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	150 000.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	116 114.66
Коммунальные услуги (Водоснабжение)											
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	46 717.08
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	0	8	30 000.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	304	0	8	39 674.57
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	119 023.70
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	94 885.86
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	139 650.14
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	1 984 678.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	52 406.97
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	299 341.48
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	904 513.89
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 270 351.15
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	244	226	800	10000	000000	304	0	8	53 680.00
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	303	0	8	446 959.86
Прочие работы, услуги (Организация питания)											
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	20 490.00
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	10 715.40
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	12 855.70
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	12 494.76
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	123 200.00
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	270 000.00
ИТОГО											17 489 726.53

Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	5 107 704.29
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	0	8	270 000.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	6 300 692.22
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	456 554.18
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	0	8	53 064.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	332 640.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	0	8	151 800.00
ИТОГО											12 672 454.69
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	47 915.37
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	257 004.40
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	7 970.11
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	39 646.90
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	11 323.33
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	104.54
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	18 854.92
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	169.92
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	2 448.86
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	523	0	8	23.04
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	77 615.33
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	11 973.37
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	521	0	8	41 022.89
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	21 405.57
Прочие работы, услуги (Подписка)	0701	9900042000	244	226	800	10000	226001	521	0	8	12 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	21 200.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	523	0	8	26 202.50
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	521	0	8	33 710.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	346017	521	0	8	86 200.00
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											718 791.05

Олч


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

И.о. заведующего

Главный бухгалтер





(подпись)

Л.У. Хафаева
(расшифровка подписи)



(подпись)

А.В. Захарова
(расшифровка подписи)