

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М.Хайимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 29 "Березка "



(подпись)

Л.Г. Валиуллина

01.01.2020г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №29 "Березка"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650086180/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423823, г. Набережные Челны, пр.Сююмбике д.57 (45/11)

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 81065386,11 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 49206795,44 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 28897521,25 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 2462599,77 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 564931,02 |
| Финансовые активы, всего: | 1212191,12 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего: | 1010195,72 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 1010195,72 |
| Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | 201995,4 |
| Обязательства, всего: | 101773557,02 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | 414302,87 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

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: | Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом 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; взаимодействию с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной помощи и методической помощи родителям (законным представителям) воспитанников по вопросам обучения и развития детей. |
| 1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе: | Социально-педагогическое направление; художественно-эстетическое направление; физкультурно-спортивное направление. |

01

**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 | 906 640.88 | 1 637.50 | 101 917.34 | 1 010 195.72 | - | - | - | - |
| 309 | 02 | 906 640.88 | - | - | 906 640.88 | - | - | - | - |
| 509 | 03 | - | 1 637.50 | - | 1 637.50 | - | - | - | - |
| 591 | 04 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 592 | 05 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 593 | 06 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - |
| остатки ЛР | 07 | - | - | 101 917.34 | 101 917.34 | - | - | - | - |
| 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 | Сверхнормативное финансирование | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная субсидия | 21 928 478.98 | 21 928 478.98 | 17 420 121.11 | 4 508 357.87 | | |
| Субсидия на иные цели | 0.00 | | | | | |
| Родительская плата | 11 731 392.64 | 11 731 392.64 | 11 731 392.64 | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000 | 573 300.00 | | | | | 573 300.00 |
| Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000 | 0.00 | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000 | 51.15 | | | | | 51.15 |
| Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000 | 0.00 | | | | | |
| Доходы от аренды (121) 5230000 | 19 922.64 | | | | | 19 922.64 |
| Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000 | 0.00 | | | | | |
| Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000 | 0.00 | | | | | |
| Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000 | 0.00 | | | | | |

01

IV. Показатели по выплатам учреждения

| Наименование КОСГУ | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | КВСР | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | од цел | КВФО | Ассигнования 2020 год |
|--|------|------------|-----|-------|------|---------|---------|---------|--------|------|-----------------------|
| Заработная плата | 0701 | 0210125370 | 111 | 211 | 800 | 10000 | 211004 | 302 | 0 | 8 | 8 028 414.00 |
| Заработная плата | 0701 | 0210125370 | 111 | 211 | 800 | 13597 | 211004 | 302 | 0 | 8 | 211 981.57 |
| Заработная плата | 0701 | 0210342000 | 111 | 211 | 800 | 10000 | 211004 | 305 | 0 | 8 | 1 504 097.62 |
| Заработная плата | 0701 | 0210342000 | 111 | 211 | 800 | 10000 | 211005 | 305 | 0 | 8 | 558 638.00 |
| Заработная плата | 0701 | 0210350050 | 111 | 211 | 800 | 13120 | 211005 | 303 | 0 | 8 | 2 126 368.79 |
| Коммунальные услуги (Электроснабжение) | 0701 | 0210342000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223001 | 304 | 0 | 8 | 411 121.02 |
| Коммунальные услуги (Электроснабжение) | 0701 | 0210342000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223001 | 308 | 0 | 8 | 137 040.00 |
| Коммунальные услуги (Теплоснабжение) | 0701 | 0210342000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223002 | 304 | 0 | 8 | 877 918.58 |
| Коммунальные услуги (Теплоснабжение) | 0701 | 0210342000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223002 | 308 | 0 | 8 | 302 639.00 |
| Коммунальные услуги (Водоснабжение) | 0701 | 0210342000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223004 | 304 | 0 | 8 | 143 815.57 |
| Коммунальные услуги (Водоснабжение) | 0701 | 0210342000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223004 | 308 | 0 | 8 | 47 938.00 |
| Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором) | 0701 | 0210342000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223017 | 304 | 0 | 8 | 47 710.32 |
| 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 | 48 111.31 |
| Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог) | 0701 | 0210342000 | 851 | 291 | 800 | 10000 | 291001 | 308 | 0 | 8 | 144 333.95 |
| Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество) | 0701 | 0210342000 | 851 | 291 | 800 | 10000 | 291014 | 304 | 0 | 8 | 579 514.00 |
| Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество) | 0701 | 0210342000 | 851 | 291 | 800 | 10000 | 291014 | 308 | 0 | 8 | 64 390.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 0210125370 | 119 | 213 | 800 | 10000 | 213004 | 302 | 0 | 8 | 2 424 581.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 0210125370 | 119 | 213 | 800 | 13597 | 213004 | 302 | 0 | 8 | 64 018.43 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 0210342000 | 119 | 213 | 800 | 10000 | 213004 | 305 | 0 | 8 | 454 237.51 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 0210342000 | 119 | 213 | 800 | 10000 | 213005 | 305 | 0 | 8 | 903 979.79 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 0210350050 | 119 | 213 | 800 | 13120 | 213005 | 303 | 0 | 8 | 1 562 762.02 |
| 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 | 391 389.69 |
| Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях) | 0701 | 0210342000 | 244 | 226 | 800 | 10000 | 226033 | 304 | 0 | 8 | 21 420.00 |
| 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 | 13 972.32 |
| Работы, услуги по содержанию имущества (Текущий ремонт зданий, сооружений) | 0701 | 0210342000 | 244 | 225 | 800 | 10000 | 225007 | 309 | 0 | 8 | 283 140.35 |
| Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.) | 0701 | 0210342000 | 244 | 225 | 800 | 10000 | 225015 | 304 | 0 | 8 | 17 430.10 |
| 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 | 200 000.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0701 | 0210342000 | 244 | 310 | 800 | 10000 | 000000 | 309 | 0 | 8 | 23 700.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0701 | 0210342000 | 244 | 310 | 800 | 10000 | 310002 | 309 | 0 | 8 | 249 599.58 |
| 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 | 35 935.79 |
| 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 | 191 064.00 |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | 22 484 918.91 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|-----|-----|-----|-------|--------|-----|---|---|----------------------|
| Зарботная плата | 0701 | 9900042000 | 111 | 211 | 800 | 99999 | 211005 | 303 | 0 | 8 | 5 483 012.45 |
| Прочие работы, услуги | 0701 | 9900042000 | 244 | 226 | 800 | 99999 | 000000 | 303 | 0 | 8 | 410 000.00 |
| Прочие работы, услуги (Организация питания) | 0701 | 9900042000 | 244 | 226 | 800 | 99999 | 226003 | 303 | 0 | 8 | 5 530 022.19 |
| Прочие работы, услуги (Организация питания) | 0701 | 9900042000 | 244 | 226 | 800 | 99999 | 226003 | 309 | 0 | 8 | 185 751.55 |
| 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 | 303 | 0 | 8 | 98 838.00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 0701 | 9900042000 | 244 | 345 | 800 | 99999 | 000000 | 309 | 0 | 8 | 164 449.40 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов) | 0701 | 9900042000 | 244 | 346 | 800 | 99999 | 346017 | 303 | 0 | 8 | 155 250.00 |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | 12 081 593.59 |
| Зарботная плата | 0701 | 9900042000 | 111 | 211 | 800 | 10000 | 211004 | 509 | 0 | 8 | 1 637.50 |
| Зарботная плата | 0701 | 9900042000 | 111 | 211 | 800 | 10000 | 211004 | 521 | 0 | 8 | 232 341.62 |
| Зарботная плата | 0701 | 9900042000 | 111 | 211 | 800 | 10000 | 211005 | 521 | 0 | 8 | 23 041.47 |
| Коммунальные услуги (Электроснабжение) | 0701 | 9900042000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223001 | 521 | 0 | 8 | 8 018.70 |
| Коммунальные услуги (Электроснабжение) | 0701 | 9900042000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223001 | 523 | 0 | 8 | 14.02 |
| Коммунальные услуги (Теплоснабжение) | 0701 | 9900042000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223002 | 521 | 0 | 8 | 17 447.49 |
| Коммунальные услуги (Теплоснабжение) | 0701 | 9900042000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223002 | 523 | 0 | 8 | 32.71 |
| Коммунальные услуги (Водоснабжение) | 0701 | 9900042000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223004 | 521 | 0 | 8 | 2 816.94 |
| Коммунальные услуги (Водоснабжение) | 0701 | 9900042000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223004 | 523 | 0 | 8 | 4.42 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 9900042000 | 119 | 213 | 800 | 10000 | 213004 | 521 | 0 | 8 | 70 168.38 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 9900042000 | 119 | 213 | 800 | 10000 | 213005 | 521 | 0 | 8 | 6 958.53 |
| Прочие работы, услуги | 0701 | 9900042000 | 244 | 226 | 800 | 10000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 25 000.00 |
| Прочие работы, услуги (Подписка) | 0701 | 9900042000 | 244 | 226 | 800 | 10000 | 226001 | 521 | 0 | 8 | 15 000.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 9900042000 | 244 | 225 | 800 | 10000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 70 000.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 9900042000 | 244 | 225 | 800 | 10000 | 000000 | 523 | 0 | 8 | 19 922.64 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0701 | 9900042000 | 244 | 310 | 800 | 10000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 32 506.87 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0701 | 9900042000 | 244 | 349 | 800 | 10000 | 000000 | 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 | 25 000.00 |
| Услуги связи | 0701 | 9900042000 | 244 | 221 | 800 | 10000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 15 000.00 |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | 594 911.29 |

04

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, увеличение доходов от сдачи в аренду помещений для театрализованных представлений | | В течение 2020 года |

Заведующий

Главный бухгалтер




(подпись)

Валиуллина Л.Г.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Абдрашитов Р.М.
(расшифровка подписи)