

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

И.А. Сагидуллина



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов
(подпись) Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

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

Р.А.Абдуллин



(подпись)

01 января 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

Наименование муниципального
учреждения:

МБДОУ " Детский сад комбинированного вида №41 "Подснежник"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650087338/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423832, г. Набережные Челны, пр.Сююмбике, д.19 (41/02)

по ОКЕИ

КОДЫ

М.П.
01

Р.А.Абдуллин

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Удовлетворение социально-культурных потребностей населения, повышение уровня его культуры, духовного развития; сохранение и распространение музыкальных произведений отечественных и зарубежных композиторов; эстетическое воспитание подрастающего поколения.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1) организация и публичное исполнение концертов, проведение тематических вечеров, встреч с деятелями
- 2) проведение творческих смотров и конкурсов
- 3) организация и участие в концертах, гастрольях, конкурсах, а также международных проектах
- 4) участие творческих коллективов, отдельных исполнителей в культурно-массовых мероприятиях.

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

- 1) культурно-досуговое обслуживание организаций и граждан;
- 2) организация концертов, гастрольной деятельности творческих коллективов и отдельных исполнителей;
- 3) совместное проведение мероприятий;
- 4) аранжировка и запись музыкальных фонограмм.
- 5) предоставление имущества в аренду, в т.ч. прокат реквизита, музыкальных инструментов;
- 6) обслуживание деловых встреч, делегаций, корпоративных вечеров

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				Субсидии на иные цели	Прочие поступления	
		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	22 318 365.05	22 318 365.05	18 407 578.27	3 910 786.78				
Субсидия на иные цели	0.00	0.00						
Родительская плата	11 122 401.36	11 122 401.36	11 122 401.36					
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	300 000.00	0.00				300 000.00		
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00	0.00						
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	0.00	0.00						
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00						
Доходы от аренды (121) 5230000	15 000.00	0.00				15 000.00		
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00	0.00						
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00	0.00						
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0.00	0.00						

07

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	8	7 909 973.12	7 909 973.12		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	2 388 811.88	2 388 811.88		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	1 167 088.90	1 167 088.90		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	1 067 457.35	1 067 457.35		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	3 524 835.00	3 524 835.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	352 460.85	352 460.85		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	480 425.99	480 425.99		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	754 482.40	754 482.40		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	1 209 588.82	1 209 588.82		
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	8	30 000.00	30 000.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	8	305 643.00	305 643.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	8	305 642.00	305 642.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	820 721.47	820 721.47		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	64 909.00	64 909.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	8	64 909.37	64 909.37		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	99 370.00	99 370.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	47 574.36	47 574.36		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	20 584.82	20 584.82		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	000000	304	8	72 172.00	72 172.00		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	303	8	632 052.72	632 052.72		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	133 868.00	133 868.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	8	25 000.00	25 000.00		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	304	8	198 897.40	198 897.40		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	8	284 138.09	284 138.09		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	8	198 745.91	198 745.91		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	000000	304	8	24 000.00	24 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	225001	304	8	18 000.00	18 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2310142000	244	225	800	10000	000000	304	8	45 036.00	45 036.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	4310142000	244	225	800	10000	225001	304	8	12 772.44	12 772.44		
Прочие работы, услуги	0701	4310142000	244	226	800	10000	226004	304	8	59 204.16	59 204.16		
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	8	3 502 069.28	3 502 069.28		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	8	100 000.00	100 000.00		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	6 921 748.08	6 921 748.08		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	484 987.73	484 987.73		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	59 094.00	59 094.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	370 440.00	370 440.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	169 050.00	169 050.00		
ИТОГО										33 925 754.14	33 925 754.14	0.00	0.00

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
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	521	0	8	100 000.00			100 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	30 200.00			30 200.00
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	38 248.85			38 248.85
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	11 551.15			11 551.15
Итого												180 000.00			180 000.00
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата	111	211	800	10000	211004	509	0	8	100 000.00			100 000.00
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата	111	211	800	10000	211005	509	0	8	25 723.81			25 723.81
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	509	0	8	30 200.00			30 200.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	509	0	8	7 788.59			7 788.59
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	733.20			733.20
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	655.92			655.92
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	847.47			847.47
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	1 403.88			1 403.88
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223002	593	0	8	425.74			425.74
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223002	591	0	8	221.74			221.74
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225001	521	0	8	248.76			248.76
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225002	521	0	8	19 000.00			19 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	523	0	8	12 940.20			12 940.20
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	11 170.57			11 170.57
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	226001	591	0	8	15 000.00			15 000.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	292	800	10000	000000	521	0	8	3 000.00			3 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	591	0	8	152 022.10			152 022.10
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	35 000.00			35 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	521	0	8	50 000.00			50 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	000000	593	0	8	29 487.81			29 487.81
Итого ЛАВ												495 849.79	0.00	0.00	495 849.79
ВСЕГО:												675 849.79	0.00	0.00	675 849.79
									Итого	509			163 692.40		163 692.40
									Итого	591			167 243.84		167 243.84
									Итого	592					
									Итого	593			29 913.55		29 913.55
									Итого	521			300 000.00		300 000.00
									Итого	522					
									Итого	523			15 000.00		15 000.00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Расширение практики платных услуг	Увеличение дополнительных платных образовательных услуг		В течение 2019 года


Заведующий ДОУ

Главный бухгалтер




(подпись)

Ахметзянова Г.Р.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Каримуллина Е.А.
(расшифровка подписи)