

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов



м.п.

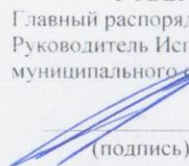
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Naberezhnye Chelny



(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ:**

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



Р.А.Абдуллин

(подпись)



01.01.2020г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ " Детский сад комбинированного вида №41 "Подснежник"

Форма по  
Дата

ИНН/КПП

1650086293/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Naberezhnye Chelny

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

423832, г. Naberezhnye Chelny, пр-кт. Сююмбике д.19 (41/02)

по ОКЕИ

КОДЫ

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 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

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>76 723 346,49</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего:	37 560 561,92
в том числе:	
остаточная стоимость	21 622 020,62
особо ценное движимое имущество, всего:	3 225 490,78
в том числе:	
остаточная стоимость	555 713,72
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>1 331 655,61</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	1 206 600,17
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 206 600,17
<b>Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</b>	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	125 055,44
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>93 268 494,91</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	206 695,45
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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 временно м распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	887690,53	241 015,59	77894,05	1206600,17	-	-	-	-
309	02	887690,53	-	-	887690,53	-	-	-	-
509	03	-	133359,26	-	133359,26	-	-	-	-
591	04	-	82989,35	-	82989,35	-	-	-	-
592	05	-	-	-	-	-	-	-	-
593	06	-	24666,98	-	24666,98	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	77 894,05	77894,05	-	-	-	-
возврат на ЛС		-							

**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	887 690.53	241 015.59	77 894.05	1 206 600.17	-	-	-	-
309	02	887 690.53	-	-	887 690.53	-	-	-	-
509	03	-	133 359.26	-	133 359.26	-	-	-	-
591	04	-	82 989.35	-	82 989.35	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	24 666.98	-	24 666.98	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	77 894.05	77 894.05	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

OK

**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	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	20 433 594.65	20 433 594.65	18 007 059.82	2 426 534.83		
Субсидия на иные цели	0.00					
Родительская плата	11 518 881.04	11 518 881.04	11 518 881.04			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	450 000.00					450 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	1 000.00					1 000.00
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	30 000.00					30 000.00
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	7 909 973.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	208 863.29
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	768 960.96
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	248 064.00
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	2 759 784.51
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	459 257.71
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	86 149.29
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	631 335.32
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	123 677.68
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	90 280.07
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	30 093.00
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	38 557.80
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	49 724.35
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	149 173.05
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	399 562.87
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	61 209.13
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 388 812.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	63 076.71
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	232 226.06
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	375 045.66
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	2 062 100.18
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	322 704.03
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	32 970.00
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	9 016.56
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	20 584.82
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	351 936.00
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	128 800.00
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	144 000.00
<b>ИТОГО</b>											<b>20 433 594.65</b>

11

Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	5 062 170.83
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	0	8	110 000.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	6 346 710.21
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	325 754.53
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	309	0	8	55 476.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	347 760.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	309	0	8	158 700.00
<b>ИТОГО</b>											<b>12 406 571.57</b>
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	133 359.26
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	140 500.00
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	63 739.90
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	60 000.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	5 672.63
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	662.74
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	8 048.38
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	1 494.88
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	1 119.84
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	42 430.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	591	0	8	19 249.45
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	18 120.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	521	0	8	20 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	523	0	8	11 842.38
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	24 666.98
Прочие работы, услуги (Подписка)	0701	9900042000	244	226	800	10000	226001	521	0	8	10 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	20 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	523	0	8	10 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	9900042000	244	225	800	10000	225001	521	0	8	5 000.00
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	523	0	8	7 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	521	0	8	50 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	9900042000	244	349	800	10000	000000	521	0	8	8 109.15
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	346017	521	0	8	60 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	9900042000	853	292	800	10000	000000	521	0	8	1 000.00
<b>ИТОГО</b>											<b>722 015.59</b>

01

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 условиям школьной жизни, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам	10 000	В течение 2020 года

Заведующий ДОУ

Главный бухгалтер

М.П.



Расулова М.Х.  
(расшифровка подписи)

Ситдикова Г.Р.  
(расшифровка подписи)