

СОГЛАСОВАНО:
Главный распорядитель
бюджетных средств
Руководитель
Исполнительного комитета
муниципального образования
город Набережные Челны
Ф.Ф.Латыпов
" " " 2013 г.

Заместитель Руководителя
Исполнительного комитета -
Начальник управления финансов
А.А.Галиакберова
" " " 2013г.

Заместитель Руководителя
Исполнительного комитета
Начальник управления образования
и по делам молодежи
город Набережные Челны
Ф.М.Халимов
" " " 2013г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МБДОУ детский сад № 6
"Незабудка"
Л.Ф.Салимуллина
" " " 2013г.



**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
НА 2013 ГОД**

ИНН/КПП
Наименование муниципального
учреждения г.Наб.Челны:
Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения
Периодичность составления бюджетной
сметы:

1650086127 / 165001001

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №6 "Незабудка"

423802, г. Набережные Челны, Набережная Тукая, д 91 (пос.ГЭС, 10/55)

годовая

Единица измерения показателей: рублей
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учреждения

Исполнительный комитет МО г. Набережные Челны

КОДЫ

Дата	
ОКАТО	
ОКПО	
ППЦ	
ОКЕИ	

6

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет.
- 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; 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 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; оказание помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 1. развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, грамоты и чтения, риторики, звукопроизношению, шахмат, экономики;
 2. обучение воспитанников иностранным языкам;
 3. развитие творческих (музыкальных, танцевальных, хореографических, театральных, изобразительных, конструктивных) способностей воспитанников;
 4. обучение основам экологии;
 5. обучение элементарным навыкам работы на электронно-вычислительной технике;
 6. создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, фитнеспрофилактика, массаж, аэробика, ритмика на коньках, лыжах, игровые дисциплины, общефизическая подготовка).

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и конца 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
Остаток	001	-	3 367.91	-	3 367.91	-	16 148.50	-	16 148.50
Остаток	002	12 240.14	-	-	12 240.14	4 528.50	-	-	4 528.50

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана				
		Субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		Всего	в том числе	в том числе		
		Нормативный объем финансового обеспечения	компенсация на переходный период			
Всего поступления	24 520 643.88	23 866 422.61	17 014 435.64	6 851 986.97	36 888.60	617 332.67
Поступления из бюджета	20 481 796.62	20 444 908.02	13 592 921.05	6 851 986.97	36 888.60	
Родительская плата	3 421 514.59	3 421 514.59	3 421 514.59	-		
Доходы от оказания платных услуг	587 332.67	-				587 332.67
Прочие доходы	30 000.00	-				30 000.00
Доходы от собственности	-	-				-

IV. Показатели по выплатам учреждения

Блок расходов	Наименование КОСГУ	КФСР	КОСГУ	КЦСР	КВР	КВРС	Доп. ФК	Доп. ОК	Доп. КР	КВФО	Сумма, руб
Длс №06 "незабудка"	Заработная плата	0701	211	4209901	001	800	10000	211004	302	8	4 498 007.98
Длс №06 "незабудка"	Заработная плата	0701	211	4209901	001	800	10000	211005	302	8	2 207 969.29
Длс №06 "незабудка"	Заработная плата	0701	211	4209901	001	800	10000	211005	304	8	268 571.58
Длс №06 "незабудка"	Заработная плата	0701	211	4209901	001	800	10000	211005	305	8	794 405.00
Длс №06 "незабудка"	Прочие выплаты	0701	212	4209901	001	800	10000	212002	302	8	43 017.42
Длс №06 "незабудка"	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	4209901	001	800	10000	213004	302	8	1 483 458.50
Длс №06 "незабудка"	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	4209901	001	800	10000	213004	305	8	161 769.03
Длс №06 "незабудка"	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	4209901	001	800	10000	213005	302	8	791 585.55
Длс №06 "незабудка"	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	4209901	001	800	10000	213005	304	8	81 108.61
Длс №06 "незабудка"	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	4209901	001	800	10000	213005	305	8	260 327.79
Длс №06 "незабудка"	Коммунальные услуги	0701	223	4209901	001	800	10000	223001	304	8	365 182.88
Длс №06 "незабудка"	Коммунальные услуги	0701	223	4209901	001	800	10000	223002	304	8	827 363.21
Длс №06 "незабудка"	Коммунальные услуги	0701	223	4209901	001	800	10000	223004	304	8	156 052.06
Длс №06 "незабудка"	Прочие работы, услуги	0701	226	4209901	001	800	10000	226003	302	8	1 543 536.14
Длс №06 "незабудка"	Прочие расходы	0701	290	4209901	001	800	10000	290001	308	8	174 858.00
Длс №06 "незабудка"	Прочие расходы	0701	290	4209901	001	800	10000	290004	308	8	13 357.92
Длс №06 "незабудка"	Прочие расходы	0701	290	4209901	001	800	10000	290014	304	8	277 062.79
Длс №06 "незабудка"	Прочие расходы	0701	290	4209901	001	800	10000	290014	308	8	196 396.21
Длс №06 "незабудка"	Заработная плата	0701	211	4209901	001	800	10008	211005	302	8	14 714.80
Длс №06 "незабудка"	Заработная плата	0701	211	4209901	001	800	10008	211005	305	8	392 019.15
Длс №06 "незабудка"	Прочие работы, услуги	0701	226	4209901	001	800	10008	226003	302	8	118 059.48
Длс №06 "незабудка"	Прочие работы, услуги	0701	226	4209901	001	800	10008	226003	308	8	439 658.42
Длс №06 "незабудка"	Заработная плата	0701	211	4209901	001	800	10567	211004	302	8	812 546.40
Длс №06 "незабудка"	Заработная плата	0701	211	4209901	001	800	10567	211004	305	8	2 996 643.99
Длс №06 "незабудка"	Заработная плата	0701	211	4209901	001	800	10567	211005	305	8	639 704.97
Длс №06 "незабудка"	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	4209901	001	800	10567	213004	305	8	782 419.27
Длс №06 "незабудка"	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	4209901	001	800	10567	213005	305	8	102 071.82
Длс №06 "незабудка" Итого											20 444 908.02
Длс №06 "незабудка"	Заработная плата	0701	211	4209900	001	800	99999	211001	302	8	88 452.33
Длс №06 "незабудка"	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	4209900	001	800	99999	213001	302	8	23 970.53
Длс №06 "незабудка"	Услуги связи	0701	221	4209900	001	800	99999	221001	304	8	23 400.00
Длс №06 "незабудка"	Работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	4209900	001	800	99999	225001	304	8	24 320.16

Блок расходов	Наименование КОСГУ	КВФР	КОСГУ	КЦСР	КВР	КВРС	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Сумма, руб
Д\с №06 "Незабудка"	Работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	4209900	001	800	99999	225002	304	8	50 296.12
Д\с №06 "Незабудка"	Работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	4209900	001	800	99999	225099	304	8	115 253.81
Д\с №06 "Незабудка"	Прочие работы, услуги	0701	226	4209900	001	800	99999	226003	302	8	2 787 175.65
Д\с №06 "Незабудка"	Прочие работы, услуги	0701	226	4209900	001	800	99999	226004	304	8	49 932.00
Д\с №06 "Незабудка"	Прочие работы, услуги	0701	226	4209900	001	800	99999	226006	302	8	8 750.00
Д\с №06 "Незабудка"	Прочие работы, услуги	0701	226	4209900	001	800	99999	226006	304	8	12 203.35
Д\с №06 "Незабудка"	Прочие работы, услуги	0701	226	4209900	001	800	99999	226006	309	8	2 096.65
Д\с №06 "Незабудка"	Прочие работы, услуги	0701	226	4209900	001	800	99999	226031	304	8	1 050.00
Д\с №06 "Незабудка"	Прочие работы, услуги	0701	226	4209900	001	800	99999	226099	304	8	22 554.00
Д\с №06 "Незабудка"	Прочие работы, услуги	0701	226	4209900	001	800	99999	226099	309	8	10 000.00
Д\с №06 "Незабудка"	Увеличение стоимости основных средств	0701	310	4209900	001	800	99999	310001	302	8	39 127.00
Д\с №06 "Незабудка"	Увеличение стоимости основных средств	0701	310	4209900	001	800	99999	310001	304	8	16 950.00
Д\с №06 "Незабудка"	Увеличение стоимости основных средств	0701	310	4209900	001	800	99999	310099	304	8	1 641.05
Д\с №06 "Незабудка"	Увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	4209900	001	800	99999	340002	302	8	41 276.00
Д\с №06 "Незабудка"	Увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	4209900	001	800	99999	340003	304	8	8 331.00
Д\с №06 "Незабудка"	Увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	4209900	001	800	99999	340006	302	8	15 826.00
Д\с №06 "Незабудка"	Увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	4209900	001	800	99999	340099	302	8	46 725.00
Д\с №06 "Незабудка"	Увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	4209900	001	800	99999	340099	304	8	39 935.58
Д\с №06 "Незабудка", Итого											3 429 226.23
Д\с №06 "Незабудка" ЛЕЗ	Зарботная плата	0701	211	4209900	001	800	10000	000000	520	8	141 621.79
Д\с №06 "Незабудка" ЛЕЗ Итого	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	4209900	001	800	10000	000000	520	8	33 533.68
Д\с №06 "Незабудка" внебюджет	Зарботная плата	0701	211	4209900	001	800	10000	000000	520	8	175 155.47
Д\с №06 "Незабудка" внебюджет Итого	Зарботная плата	0701	211	4209900	001	800	10000	000000	520	8	201 652.71
Д\с №06 "Незабудка" внебюджет	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	4209900	001	800	10000	000000	520	8	59 975.00
Д\с №06 "Незабудка" внебюджет	Работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	4209900	001	800	10000	000000	520	8	32 011.91
Д\с №06 "Незабудка" внебюджет	Прочие работы, услуги	0701	226	4209900	001	800	10000	000000	520	8	45 520.00
Д\с №06 "Незабудка" внебюджет	Прочие расходы	0701	290	4209900	001	800	10000	000000	520	8	1 373.31
Д\с №06 "Незабудка" внебюджет	Увеличение стоимости основных средств	0701	310	4209900	001	800	10000	000000	520	8	88 963.68
Д\с №06 "Незабудка" внебюджет Итого											429 396.61
Д\с №06 "Незабудка" иные субсидии	Прочие расходы	0701	290	4209901	001	800	10000	290099	301	9	17 160.00
Д\с №06 "Незабудка" иные субсидии	Зарботная плата	0709	211	4362050	001	800	10000	211002	305	9	,15 497.74
Д\с №06 "Незабудка" иные субсидии	Начисления на выплаты по оплате труда	0709	213	4362050	001	800	10000	213002	305	9	4 230.86
Д\с №06 "Незабудка" иные субсидии Итого											38 888.60
Общий итог											24 515 574.93

6

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задачи	Мероприятия	Планоый результат / руб.	Срок реализации
1	Экономия коммунальных услуг	оптимизация расходов за счет установки АИТП	92 217	в течении года
2	Расширение практики платных услуг	увеличение дополнительных платных образовательных услуг	15 333	в начале учебного года

Главный бухгалтер МБДОУ № 6

(подпись)

Л.И. Харисова
(расшифровка подписи)