

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов

И.А. Сагидуллина



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Naberezhnye Chelny

*Р.М. Халимов*

(подпись)

Р.М.Халимов

**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель Исполнительного комитета  
муниципального образования г. Naberezhnye Chelny

Р.А.Абдуллин

*Р.А. Абдуллин*

(подпись)

01 января 2019 г.



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

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ "Детский сад №69 "Радуга"

ИНН/КПП

1650086896/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Naberezhnye Chelny

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

423812, г. Naberezhnye Chelny, бульвар 60-летия Октября, д.1 (7/12)

Форма по  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

*Handwritten signature*

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>1) развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, обучения грамоте и чтению, риторики, звукопроизношению                  2) обучение воспитанников иностранным языкам                  3) развитие творческих (музыкальных, танцевальных, хореографических, театральных, изобразительных, конструкторных) способностей                  4) создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, массаж, игровые дисциплины, общефизическая подготовка)</p>

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>40 420 326.58</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего:	38798538.8
в том числе:	
остаточная стоимость	13226854.05
особо ценное движимое имущество, всего:	1660462.82
в том числе:	
остаточная стоимость	788 628.93
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>-</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>-</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	221 389.00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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 временно м распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	460 719.63	35 032.47	109 387.68	570 107.31	-	-	-	-
309	02	460 719.63	-	-	460 719.63	-	-	-	-
509	03	-	28550.99	-	28 550.99	-	-	-	-
591	04	-	5691.5	-	5 691.50	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	789.98	-	789.98	-	-	-	-
остатки ЛР возврат на ЛС	07	-	-	109387.68	109 387.68	-	-	-	-

**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	20 576 648.46	20 576 648.46	17 126 786.91	3 449 861.55		
Субсидия на иные цели	0.00	0.00				
Родительская плата	11 784 001.14	11 784 001.14	11 784 001.14			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	900 000.00	0.00				900 000.00
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	20 000.00	0.00				20 000.00
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				

0

**IV. Показатели по выплатам учреждения**

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	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
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	7 169 216.59	7 169 216.59		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	2 165 103.41	2 165 103.41		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	812 597.51	812 597.51		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	897 318.96	897 318.96		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	3 257 462.00	3 257 462.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	245 404.45	245 404.45		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	444 310.65	444 310.65		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	695 167.47	695 167.47		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	1 117 935.34	1 117 935.34		
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	313 701.00	313 701.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	8	313 701.00	313 701.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	957 138.70	957 138.70		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	104 709.00	104 709.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	8	104 709.60	104 709.60		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	115 887.00	115 887.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	67 229.76	67 229.76		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	21 886.16	21 886.16		
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	508 725.36	508 725.36		
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	304	8	372 950.70	372 950.70		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	131 136.00	131 136.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	000000	309	8	5 036.70	5 036.70		
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	93 210.64	93 210.64		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	8	42 682.56	42 682.56		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	8	338 280.00	338 280.00		
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	3 320 098.02	3 320 098.02		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	7 877 535.12	7 877 535.12		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	455 682.93	455 682.93		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	57 888.00	57 888.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	362 880.00	362 880.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	165 600.00	165 600.00		
<b>ИТОГО</b>										<b>32 821 369.23</b>	<b>32 821 369.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

01



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
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	521	0	8	331 797.24			331 797.24
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	100 202.76			100 202.76
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	82 949.31			82 949.31
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	25 050.69			25 050.69
<b>Итого</b>												<b>540 000.00</b>			<b>540 000.00</b>
Прочие выплаты	0701	9900042000	Прочие выплаты	112	212	800	10000	000000	509	0	8	17 240.00			17 240.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	509	0	8	11 310.99			11 310.99
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	521	0	8	25 000.00			25 000.00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	1 400.67			1 400.67
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	2 665.56			2 665.56
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	593	0	8	31.24			31.24
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	480.62			480.62
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы,услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	41 500.00			41 500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы,услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225002	521	0	8	30 000.00			30 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы,услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	79 700.00			79 700.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Путевки для детского отдыха	244	226	800	10000	000000	523	0	8	20 000.00			20 000.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы,пени	244	346	800	10000	346017	593	0	8	758.74			758.74
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	84 200.00			84 200.00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	521	0	8	95 053.15			95 053.15
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	000000	591	0	8	5 691.50			5 691.50
<b>Итого ЛБВ</b>												<b>415 032.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415 032.47</b>
<b>ВСЕГО:</b>												<b>955 032.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>955 032.47</b>
<b>Итого 509</b>													<b>28 550.99</b>		<b>28 550.99</b>
<b>Итого 591</b>													<b>5 691.50</b>		<b>5 691.50</b>
<b>Итого 592</b>															
<b>Итого 593</b>													<b>789.98</b>		<b>789.98</b>
<b>Итого 521</b>													<b>900 000.00</b>		<b>900 000.00</b>
<b>Итого 522</b>															
<b>Итого 523</b>													<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>

0

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Открытие дополнительного кружка		В течение 2019 года

Заведующий

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Родина А. Е.  
(расшифровка подписи)

Смирнова Л. Ш.  
(расшифровка подписи)