

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

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



(подпись)

М.П.

Р.А.Абдуллин

01.01.2020г.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М.Халимов

(подпись)

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

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №75 "Гвоздичка "

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650085518/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423821,РТ, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 52 (20/03)

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:	обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1. физкультурно-спортивное; 2. социально-педагогическое; 3. художественно-эстетическое; 4. предоставление имущества в аренду, в т.ч. прокат реквизита, музыкальных инструментов;

**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	1 723 368.59	66 324.11	0.00	1 789 692.70	-	-	-	-
309	02	1 723 368.59	-	-	1 723 368.59	-	-	-	-
509	03	-	37 907.48	-	37 907.48	-	-	-	-
591	04	-	10 406.25	-	10 406.25	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	18 010.38	-	18 010.38	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

01

Наименование показателя		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		58041326,52
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	46427130,96
	в том числе:	
	остаточная стоимость	23346367,32
	особо ценное движимое имущество, всего:	1909727,97
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:		1905855,23
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	1789692,7
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1789692,7
	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	10263,06
	дебиторская задолженность по расходам	105899,47
Обязательства, всего:		199755,29
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	199755,29
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	23 517 760.37	23 517 760.37	21 302 246.21	2 215 514.16		
Субсидия на иные цели	0.00					
Родительская плата	8 689 336.70	8 689 336.70	8 689 336.70			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	527 000.00					527 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	499.85					499.85
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	45 000.00					45 000.00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0.00					

Наименование КОСГУ	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	год цел	КВФО	Ассигнования 2020 год
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	0	8	7 781 490.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	205 468.51
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	718 672.75
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	288 009.28
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	3 935 224.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	644 504.31
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	1 254 262.99
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	228 750.73
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	55 499.76
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	127 417.06
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	492 816.20
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	26 271.80
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 350 010.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	62 051.49
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	217 039.15
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	380 017.18
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	2 099 837.92
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	1 305 234.18
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	33 000.00
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	15 576.48
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	20 230.00
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	304	0	8	23 563.12
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	308	0	8	585 504.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	0	8	29 452.86
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Закупка материалов, используемых в процессе обучения)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346004	303	0	8	123 200.00
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	252 000.00
ИТОГО											23 517 760.37

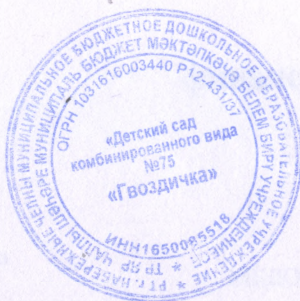
V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности			В течение 2020 года

Заведующий

Главный бухгалтер

М.П.



(подпись)

(подпись)

А.Ю. Павлова
(расшифровка подписи)

Н.Н. Хохлова
(расшифровка подписи)