

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

Р.А. Абдуллин



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 |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

МХ
2

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)