

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

И.А. Сагидулина



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.Набережные Челны

Р.А.Абдуллин



(подпись)

01 января 2019 г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ " Детский сад комбинированного вида №76 "Ветерок"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650086670/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423814, г. Naberezhnye Chelny, ул. Ахметшина, д.111 (58/04)

по ОКЕИ

КОДЫ

11

Handwritten signature

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 2) обеспечение познавательного-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 3) взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; 4) оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 5) оказание помощи семье в оздоровлении детей; 6) удовлетворение потребностей детей в игре, развитие творческих способностей детей.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1) развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, обучения грамотеи чтению, риторики, звукопроизношению; 2) обучение воспитанников иностранным языкам; 3) развитие творческих (музыкальных, танцевальных, хореографических, театральных, изобразительных, конструктивных) способностей; 4) обучение основам экологии; 5) обучение элементарным навыкам работе с электронно-вычислительной техникой; 6) создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, массаж, игровые дисциплины, общефизическая подготовка)

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	24 638 242.84	24 638 242.84	17 399 732.94	7 238 509.90		
Субсидия на иные цели	0.00	0.00				
Родительская плата	7 353 607.50	7 353 607.50	7 353 607.50			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	673 000.00	0.00				673 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00	0.00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	470.00	0.00				470.00
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00				
Доходы от аренды (121) 5230000	6 530.00	0.00				6 530.00
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				

A

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	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
											12	13	14
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	7 129 612.14	7 129 612.14		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	2 153 142.86	2 153 142.86		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	2 930 613.74	2 930 613.74		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	1 906 583.06	1 906 583.06		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	3 444 055.00	3 444 055.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	885 045.36	885 045.36		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	469 514.98	469 514.98		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	681 911.56	681 911.56		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	1 181 898.13	1 181 898.13		
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	245 521.00	245 521.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	8	245 520.00	245 520.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	952 730.76	952 730.76		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	47 810.00	47 810.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	8	47 809.29	47 809.29		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	115 353.00	115 353.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	67 411.92	67 411.92		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	15 142.94	15 142.94		
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	800 870.90	800 870.90		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	95 620.00	95 620.00		
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	177 311.60	177 311.60		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	8	217 553.11	217 553.11		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	8	541 026.89	541 026.89		
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	2 375 602.58	2 375 602.58		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	8	600 000.00	600 000.00		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	3 950 444.92	3 950 444.92		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	412 807.39	412 807.39		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	42 210.00	42 210.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	264 600.00	264 600.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	120 750.00	120 750.00		
ИТОГО										32 404 657.73	32 404 657.73	0.00	0.00

M

IV. Показатели по выплатам учреждения

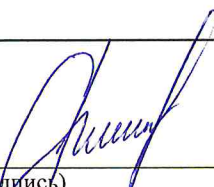
Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	521	0	8	225 880.00			225 880.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	68 216.00			68 216.00
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	84 300.00			84 300.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	25 404.00			25 404.00
Итого												403 800.00			403 800.00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	3 168.51			3 168.51
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	220.00			220.00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	591	0	8	61.19			61.19
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	593	0	8	2 504.80			2 504.80
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	3 898.48			3 898.48
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	240.00			240.00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	378.35			378.35
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	523	0	8	10.00			10.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы,услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	13 000.00			13 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы,услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225001	521	0	8	10 000.00			10 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы,услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225002	521	0	8	6 881.11			6 881.11
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы,услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	523	0	8	6 530.00			6 530.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы,услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	10 000.00			10 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	226001	521	0	8	10 000.00			10 000.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Госпошлина,недоимка	852	291	800	10000	291005	521	0	8	2 000.00			2 000.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы,пени	853	292	800	10000	000000	521	0	8	20 000.00			20 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	509	0	8	2 614.87			2 614.87
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	591	0	8	367.82			367.82
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	69 873.55			69 873.55
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	521	0	8	60 000.00			60 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346003	521	0	8	10 000.00			10 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	000000	521	0	8	50 000.00			50 000.00
Итого ЛАВ												281 748.68	0.00	0.00	281 748.68
ВСЕГО:												685 548.68	0.00	0.00	685 548.68
Итого										509			2 614.87		
Итого										591			429.01		
Итого										592					
Итого										593			2 504.80		
Итого										521			673 000.00		673 000.00
Итого										522					
Итого										523			7 000.00		7 000.00

01

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	увеличение дополнительных платных образовательных услуг		В течение 2019 года

Заведующий

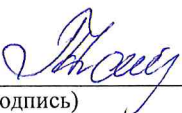


 (подпись)

Ф.Ф.Ситдикова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер





 (подпись)

Л.И.Файзулина
 (расшифровка подписи)