

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов


И.А. Саифуллина
м.п. 

УТВЕРЖДАЮ:

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


(подпись) Р.А.Абдуллин
м.п. 

01.01.2020г.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны


Р.М.Халимов
(подпись) 

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

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №82 «Подсолнушек»

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650085719/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423834, РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Яшлек, д. 1 (52/03)

по ОКЕИ

КОДЫ



I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 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.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг следующих направленностей:

физкультурно-спортивное;
социально-педагогическое;
художественно-эстетическое.

**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	1 473 627.75	260 463.04	96 225.79	1 830 316.58	-	-	-	-
309	02	1 473 627.75	-	-	1 473 627.75	-	-	-	-
509	03	-	101 845.19	-	101 845.19	-	-	-	-
591	04	-	149 876.21	-	149 876.21	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	8 741.64	-	8 741.64	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	96 225.79	96 225.79	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

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	23 091 069.86	23 091 069.86	18 488 257.51	4 602 812.35		
Субсидия на иные цели	0.00					
Родительская плата	10 758 156.31	10 758 156.31	10 758 156.31			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	700 000.00					700 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	747.56					747.56
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	19 252.44					19 252.44
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0.00					

01

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование КОСГУ	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	од цел	КВФО	Ассигнования 2020 год
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	0	8	7 679 244.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	202 758.83
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	2 678 469.46
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	2 254 033.81
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	594 227.70
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	1 140 886.94
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	100 000.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	203 514.85
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	46 736.64
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	75 122.19
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	84 170.66
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	518 447.00
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	57 605.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 319 132.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	61 233.17
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	808 897.46
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	417 711.77
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 945 212.86
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	706 484.94
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	45 550.00
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	15 664.68
Работы, услуги по содержанию имущества (Текущий ремонт зданий, сооружений)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225007	309	0	8	0.01
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	18 258.22
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	308	0	8	455 958.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	0	8	28 373.08
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Закупка материалов, используемых в процессе обучения)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346004	303	0	8	118 720.00
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											23 091 069.87

Зарботная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	5 570 219.93
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	0	8	410 000.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	4 777 936.38
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	955 669.74
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	309	0	8	51 134.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	320 544.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	309	0	8	146 280.00
ИТОГО											12 231 784.05
Зарботная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	101 845.19
Зарботная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	250 000.00
Зарботная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	115 112.30
Зарботная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	61 800.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	9 957.24
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	255.78
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	20 982.22
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	491.78
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	3 424.68
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	75 536.40
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	591	0	8	34 763.91
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	18 663.60
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	8 741.64
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	35 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	521	0	8	163 635.86
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	523	0	8	19 252.44
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	9900042000	244	344	800	10000	000000	521	0	8	30 000.00
Услуги связи	0701	9900042000	244	221	800	10000	000000	521	0	8	30 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	9900042000	853	292	800	10000	000000	521	0	8	1 000.00
ИТОГО											980 463.04

04

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

(подпись)

Исаева Р.С
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

м.п.

(подпись)

Стрелова Е.В. РР
(расшифровка подписи)