

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М. Хатимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Руководителя Исполнительного комитета
муниципального образования г. Набережные Челны

[Handwritten signature]
(подпись)

И.С. Зуев



М.П.

Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Наименование муниципального
учреждения:

МБДОУ " Детский сад №85 "Капелька"

ИНН/КПП

1650086790/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423800, г. Набережные Челны, проспект Казанский , д.1 корпус 4

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

[Handwritten signature]

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: | 1) организация и публичное исполнение концертов, проведение тематических вечеров, встреч с деятелями культуры; 2) проведение творческих смотров и конкурсов; 3) организация и участие в концертах, гастрольях, конкурсах, а также международных проектах; 4) участие творческих коллективов, отдельных исполнителей в культурно-массовых мероприятиях. |
| 1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе: | 1) культурно-досуговое обслуживание организаций и граждан; 2) организация концертов, гастрольной деятельности творческих коллективов и отдельных исполнителей; 3) совместное проведение мероприятий; 4) аранжировка и запись музыкальных фонограмм; 5) предоставление имущества в аренду, в т.ч. прокат реквизита, музыкальных инструментов; 6) обслуживание деловых встреч, делегаций, корпоративных вечеров |

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату,

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|----------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 25 923 774.25 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 18 160 183.12 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 11 586 264.02 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 965 040.52 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 0.00 |
| Финансовые активы, всего: | 139 262.18 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего: | 86 928.96 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 86 928.96 |
| Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | 0 |
| дебиторская задолженность по расходам | 52 333.22 |
| Обязательства, всего: | 58 930.95 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | 58 930.95 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

| Наименование показателя | код строки | На последующую отчетную дату, предшествующую дате | | | | 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 | √ 118 781.35 | 1 116.28 | 0.00 | 119 897.63 | 64 381.03 | 1 116.28 | 21 431.65 | 86 928.96 |
| 309 | 02 | 118 781.35 | - | - | 118 781.35 | 64 381.03 | - | - | - |
| 509 | 03 | | √ 694.00 | | 694.00 | - | 694.00 | - | - |
| 591 | 04 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
| 592 | 05 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
| 593 | 06 | - | √ 422.28 | - | 422.28 | - | 422.28 | - | - |
| остатки ЛР | 07 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 21 431.65 | - |
| возврат в бюджет | 08 | -985.00 | - | - | - | - | - | - | - |

2

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 | 7 770 528.90 | 7 770 528.90 | 5 004 034.86 | 2 766 494.04 | | |
| Субсидия на иные цели | 9 920.00 | 0.00 | | | 9 920.00 | |
| Родительская плата | 1 857 100.41 | 1 857 100.41 | 1 857 100.41 | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 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 | | | | |

IV. Показатели по выплатам учреждения

| Наименование | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | КВСП | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | Код цели | КВФО | Расход по ЛС 2019 |
|--|------|------------|-----|-------|------|---------|---------|---------|----------|------|-------------------|
| Зарботная плата | 0701 | 0210125370 | 111 | 211 | 800 | 10000 | 211004 | 302 | 0 | 8 | 1 685 956.22 |
| Зарботная плата | 0701 | 0210342000 | 111 | 211 | 800 | 10000 | 211004 | 305 | 0 | 8 | 365 746.14 |
| Зарботная плата | 0701 | 0210342000 | 111 | 211 | 800 | 10000 | 211005 | 305 | 0 | 8 | 1 261 552.66 |
| Зарботная плата | 0701 | 0210342000 | 111 | 211 | 800 | 13120 | 211005 | 303 | 0 | 8 | 1 321 122.00 |
| Зарботная плата | 0701 | 0210342000 | 111 | 211 | 800 | 13580 | 211001 | 305 | 0 | 8 | 985.00 |
| Зарботная плата | 0701 | 0210342000 | 111 | 211 | 800 | 13580 | 211004 | 305 | 0 | 8 | 111 935.94 |
| Коммунальные услуги | 0701 | 0210342000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223001 | 304 | 0 | 8 | 67 401.38 |
| Коммунальные услуги | 0701 | 0210342000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223001 | 308 | 0 | 8 | 100 098.23 |
| Коммунальные услуги | 0701 | 0210342000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223002 | 304 | 0 | 8 | 251 848.24 |
| Коммунальные услуги | 0701 | 0210342000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223004 | 304 | 0 | 8 | 26 811.83 |
| Коммунальные услуги | 0701 | 0210342000 | 244 | 223 | 800 | 10000 | 223004 | 308 | 0 | 8 | 15 624.14 |
| Налоги, пошлины и сборы | 0701 | 0210342000 | 851 | 291 | 800 | 13200 | 223002 | 304 | 0 | 8 | 30 838.00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 0701 | 0210342000 | 851 | 291 | 800 | 10000 | 291001 | 308 | 0 | 8 | 54 045.40 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 0210125370 | 119 | 213 | 800 | 10000 | 291014 | 308 | 0 | 8 | 258 926.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 0210125370 | 119 | 213 | 800 | 10000 | 213004 | 302 | 0 | 8 | 509 158.78 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 0210342000 | 119 | 213 | 800 | 10000 | 213004 | 305 | 0 | 8 | 111 237.74 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 0210342000 | 119 | 213 | 800 | 10000 | 213005 | 303 | 0 | 8 | 182 762.42 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 0210342000 | 119 | 213 | 800 | 10000 | 213005 | 305 | 0 | 8 | 342 000.95 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 0210342000 | 119 | 213 | 800 | 13120 | 213005 | 303 | 0 | 8 | 454 173.10 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 0210342000 | 119 | 213 | 800 | 13580 | 213004 | 305 | 0 | 8 | 34 102.14 |
| Прочие работы, услуги | 0701 | 0210342000 | 244 | 226 | 800 | 10000 | 000000 | 304 | 0 | 8 | 65 768.00 |
| Прочие работы, услуги | 0701 | 0210342000 | 244 | 226 | 800 | 10000 | 226003 | 303 | 0 | 8 | 193 219.02 |
| Прочие работы, услуги | 0701 | 0210342000 | 244 | 226 | 800 | 10010 | 000000 | 308 | 0 | 8 | 78 420.00 |
| Прочие работы, услуги | 0701 | 4310142000 | 244 | 226 | 800 | 10000 | 226004 | 304 | 0 | 8 | 59 042.40 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 0210342000 | 244 | 225 | 800 | 10000 | 225001 | 304 | 0 | 8 | 214.80 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 0210342000 | 244 | 225 | 800 | 10000 | 225002 | 304 | 0 | 8 | 22 017.64 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 0210342000 | 244 | 225 | 800 | 10000 | 225007 | 304 | 0 | 8 | 20 169.30 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 0210342000 | 244 | 225 | 800 | 10000 | 225015 | 304 | 0 | 8 | 4 329.08 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 0210342000 | 244 | 225 | 800 | 10010 | 225004 | 308 | 0 | 8 | 9 635.52 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 0210342000 | 244 | 225 | 800 | 10010 | 225007 | 308 | 0 | 8 | 18 925.91 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 0710142000 | 244 | 225 | 800 | 10000 | 000000 | 304 | 0 | 8 | 24 000.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 0710142000 | 244 | 225 | 800 | 10000 | 225001 | 304 | 0 | 8 | 13 080.00 |

| Наименование | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | КВСП | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | Код цели | КВФО | Расход по ЛС 2019 |
|--|------|------------|-----|-------|------|---------|---------|---------|----------|------|-------------------|
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 2310142000 | 244 | 225 | 800 | 10000 | 000000 | 304 | 0 | 8 | 29 880.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 4310142000 | 244 | 225 | 800 | 10000 | 225001 | 304 | 0 | 8 | 12 494.76 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0701 | 0210342000 | 111 | 266 | 800 | 10266 | 000000 | 305 | 0 | 8 | 3 258.27 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0701 | 0210342000 | 244 | 346 | 800 | 10000 | 000000 | 303 | 0 | 8 | 3 230.00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0701 | 0210342000 | 244 | 346 | 800 | 10000 | 346003 | 304 | 0 | 8 | 11 493.00 |
| Услуги связи | 0701 | 0210342000 | 244 | 221 | 800 | 10000 | 000000 | 304 | 0 | 8 | 15 024.89 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0709 | 0250143600 | 244 | 349 | 800 | 10000 | 349011 | 310 | 0 | 9 | 7 770 528.90 |
| | | | | | | | | | | | 9 920.00 |
| | | | | | | | | | | | 9 920.00 |

IV. Показатели по выплатам учреждения

| Наименование | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | КВСП | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | Код цели | КВФО | Расход по ЛС 2019 |
|---|------|------------|-----|-------|------|---------|---------|---------|----------|------|----------------------|
| Заработная плата | 0701 | 9900042000 | 111 | 211 | 800 | 99999 | 211005 | 303 | 0 | 8 | 660 138.83 |
| Прочие работы, услуги | 0701 | 9900042000 | 244 | 226 | 800 | 99999 | 226003 | 303 | 0 | 8 | 1 106 880.58 |
| Прочие работы, услуги | 0701 | 9900042000 | 244 | 226 | 800 | 99999 | 226003 | 309 | 0 | 8 | 117 796.35 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 0701 | 9900042000 | 244 | 341 | 800 | 99999 | 341006 | 303 | 0 | 8 | 4 875.66 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0701 | 9900042000 | 244 | 346 | 800 | 99999 | 000000 | 303 | 0 | 8 | 2 450.01 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0701 | 9900042000 | 244 | 346 | 800 | 99999 | 346017 | 303 | 0 | 8 | 18 374.30 |
| | | | | | | | | | | | 1 910 515.73 |


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 2019 года |

Заведующий

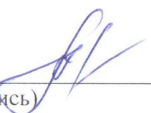
Главный бухгалтер





 (подпись)

Г.Р. Мардисламова
 (расшифровка подписи)



 (подпись)

Л.Р. Шайхутдинова
 (расшифровка подписи)