

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов



И.А. Абдуллин

М.П.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны



Р.М. Халимов

(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ:**

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

Р.А. Абдуллин

(подпись)



01.01.2020г.

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

Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №86 "Электроник"	Форма по Дата	
ИНН/КПП	165143390/165001001	по ОКПО	
Единица измерения (руб.)	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны	по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	423810, г. Набережные Челны, пр им Вахитова, 6А (53/06)		
Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения:			

КОДЫ	

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, репетиторство с обучающимися, создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу), аренда помещений.

III. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

Наименование показателя	код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана				На конец планового периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого
остатки	01	559 936.42	8 756.02	79 182.02	647 874.46	-	-	-	-
309	02	559 936.42	-	-	559 936.42	-	-	-	-
509	03	-	3 184.13	-	3 184.13	-	-	-	-
591	04	-	5 025.33	-	5 025.33	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	546.56	-	546.56	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	79 182.02	79 182.02	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления
		всего	субсидии на муниципальное задание		Субсидии на иные цели	Прочие поступления	
			Нормативный объем финансирования	Сверхнормативное финансирование			
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная субсидия	20 553 115,30	20 553 115,30	17 501 748,60	3 051 366,70			
Субсидия на иные цели	0,00						
Родительская плата	10 841 284,43	10 841 284,43	10 841 284,43				
Доходы от оказания платных услуг (131)							
5210000	217 980,00					217 980,00	
Доходы от оказания платных услуг (131)							
5220000	0,00						
Доходы от оказания платных услуг (135)							
5230000	763,92					763,92	
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000							
Доходы от аренды (121) 5230000	27 117,39					27 117,39	
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	КВSR	Доп. ФК	Доп.ЭК	Доп. КР	год цел	КВФО	Ассигновани я 2020 год
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	0	8	7 169 217.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	189 308.76
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	897 434.56
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	850 702.23
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	2 440 705.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	635 167.53
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	1 276 801.05
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	202 943.14
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	31 157.76
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	143 938.25
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	12 870.00
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	1 430.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 165 103.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	57 171.24
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	271 025.77
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	693 822.14
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 648 492.85
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	457 973.28
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	13 347.72
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	18 810.32
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	214 760.10
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	308	0	8	326 652.00



0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	0	8	25 000.00
0701	0210342000	244	346	800	10000	346004	303	0	8	275 625.00
0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	0	8	30 000.00
0701	0210342000	244	228	800	10000	228005	304	0	8	227 700.00
0701	0210342000	244	228	800	10000	228005	308	0	8	10 300.00
<b>ИТОГО</b>										
0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	20 553 115.30
0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	4 464 602.67
0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	6 163 913.76
0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	0	8	222 984.42
0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	0	8	54 270.00
0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	3 248.00
0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	0	8	336 952.00
0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	0	8	155 250.00
<b>ИТОГО</b>										
0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	11 401 220.85
0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	3 184.13
0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	109 375.00
0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	1 003.04
0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	21 875.00
0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	7 688.19
0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	201.27
0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	591	0	8	4 022.29
0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	15 585.33
0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	541.02
0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	2 466.89
0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	523	0	8	21.63
0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	29 858.12
0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	5 971.88
0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	523	0	8	14 298.42
0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	546.56
0701	9900042000	244	226	800	10000	226001	521	0	8	15 123.59
0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	10 036.00
<b>ИТОГО</b>										
0701	9900042000	244	225	800	10000	225002	523	0	8	12 818.97
<b>ИТОГО</b>										
<b>254 617.33</b>										

91

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планный результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Увеличение дополнительных платных образовательных услуг		В течение 2020 года

Директор

Главный бухгалтер



  
 (подпись)

Давлетшина Г.Р.  
 (расшифровка подписей)

  
 (подпись)

Нуруллина Т.В.  
 (расшифровка подписей)