

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



(подпись)

С.А. Саидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



(подпись)

Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 109 "Курай "

(подпись)

Р.А. Гаврилова



01.01.2020г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №109 "Курай"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650283206/165001001

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, г. Набережные Челны, пр.Яшьлек д.3 (52/02)

по ОКЕИ

КОДЫ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход детей в возрасте от двух месяцев до семи лет
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 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; 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
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, художественно-эстетическое, аренда помещений.

**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	421 671.07	5 145.46	98 183.58	525 000.11	-	-	-	-
309	02	421 671.07	-	-	421 671.07	-	-	-	-
509	03	-	3 537.18	-	3 537.18	-	-	-	-
591	04	-	948.88	-	948.88	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	659.40	-	659.40	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	98 183.58	98 183.58	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

01

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	20 497 722.57	20 497 722.57	19 110 409.33	1 387 313.24		
Субсидия на иные цели	0.00					
Родительская плата	12 775 729.98	12 775 729.98	12 775 729.98			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	950 000.00					950 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	1 090.03					1 090.03
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	35 000.00					35 000.00
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	8 339 439.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	220 211.21
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	360 439.53
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	495 204.00
Заработная плата	0701	0210350050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	2 004 522.10
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	720 748.80
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	1 043 642.49
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	183 207.21
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	61 406.75
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	156 485.56
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	135 065.00
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	15 007.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 518 511.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	66 503.79
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	108 852.32
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	407 810.39
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210350050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	2 178 448.28
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	468 986.70
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	45 450.00
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	15 512.04
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	15 852.68
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	531 160.12
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	0	8	25 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Закупка материалов, используемых в процессе обучения)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346004	303	0	8	117 600.00
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	0	8	30 000.00
ИТОГО											20 497 722.57

Зарботная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	6 064 044.34
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	0	8	700 000.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	5 653 409.64
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	266 875.07
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	0	8	50 652.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	0	8	162 724.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	154 796.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	0	8	144 900.00
ИТОГО											13 197 401.05
Зарботная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	3 537.18
Зарботная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	400 000.00
Зарботная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	948.88
Зарботная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	178 000.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	14 726.04
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	271.45
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	21 613.47
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	795.81
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	3 759.09
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	523	0	8	22.77
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	92 780.34
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	41 719.66
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	521	0	8	30 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	659.40
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	226023	523	0	8	35 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	50 000.00
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	9900042000	244	225	800	10000	225002	521	0	8	10 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	521	0	8	52 401.40
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	000000	521	0	8	55 000.00
ИТОГО											991 235.49

21

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





(подпись)

Р.А. Гаврилова
(расшифровка подписи)



(подпись)

А.Р. Муртазина
(расшифровка подписи)