

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов


(подпись)

А.А. Галиакберова

01.01.2018

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №111 "Батыр"


(подпись)

А.Т.Фатхуллина

_____ 201 г.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
г.Набережные Челны



Р.М.Халимов

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №111 "Батыр"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650290034/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

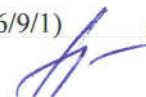
Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423822, г. Набережные Челны, ул. им. Ильдара Маннанова, д.9 (36/9/1)

по ОКЕИ

КОДЫ



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

Наименование показателя	Код строки	На последнюю 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
Остаток(бюджет)	001	22 371,34		-	22 371,34	-	-	-	-
Остаток(род)	002	1 171 928,04	-	-	1 171 928,04	-	-	-	-
Остаток(иные)	003	-			-				-
Остаток(лр)	004			17 372,85	17 372,85				-
Остаток(509)	005		113 871,59		113 871,59				-
Остаток(591)	006		71 754,07		71 754,07				-
Остаток(593)	007		16 491,14		16 491,14				-

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана					
		Субсидия на муниципальное задание				Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		Всего	в том числе		компенсация на переходный период		
Нормативный объем финансового обеспечения							
Всего поступления	47 878 526,21	46 558 526,21	42 178 718,54	4 379 807,67	-	1 320 000,00	
Поступления из бюджета	26 295 730,93	26 295 730,93	21 915 923,26	4 379 807,67			
Родительская плата	20 262 795,28	20 262 795,28	20 262 795,28	-			
Доходы от оказания платных услуг(0130,5210000)	1 300 000,00	-				1 300 000,00	
Доходы от оказания платных услуг(возмещение 1130,5230000)	-					-	
Прочие доходы(180,5230000)	-	-				-	
Доходы от собственности(120,5230000)	20 000,00	-				20 000,00	
продажа основных средств/продажа товаров(440,5210000)	-					-	

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателей	КФСР	КЦСР	КВР	КВСР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Всего	в том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на муниципальное 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
ВСЕГО:										49 274 942.39	47 752 825.59	-	-
Зарботная плата	0701	0210125370	111	800	211	10000	211004	302	8	10 553 087.56	10 553 087.56		
Зарботная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211004	305	8	1 378 847.41	1 378 847.41		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	800	213	10000	213004	302	8	3 187 032.44	3 187 032.44		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213004	305	8	416 411.41	416 411.41		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	13120	213005	303	8	1 206 468.00	1 206 468.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	305	8	1 025 584.83	1 025 584.83		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	303	8	530 449.44	530 449.44		
Услуги связи	0701	0210342000	244	800	221	10000	000000	304	8	30 000.00	30 000.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	304	8	879 108.95	879 108.95		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	308	8	97 678.95	97 678.95		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	304	8	1 039 586.71	1 039 586.71		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	308	8	158 970.99	158 970.99		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	13200	223002	304	8	391 146.00	391 146.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	304	8	234 736.18	234 736.18		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	308	8	26 081.80	26 081.80		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	800	225	10000	000000	304	8	24 000.00	24 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2510142000	244	800	225	10000	000000	304	8	45 036.00	45 036.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	800	225	10000	225001	304	8	18 000.00	18 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	4310142000	244	800	225	10000	225001	304	8	12 772.44	12 772.44		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225002	304	8	81 720.36	81 720.36		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225015	304	8	19 441.34	19 441.34		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	800	226	10000	000000	304	8	72 179.00	72 179.00		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	800	226	10000	226003	303	8	1 197 218.48	1 197 218.48		
Прочие работы, услуги	0701	4310142000	244	800	226	10000	226004	304	8	59 204.16	59 204.16		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290001	304	8	198 812.50	198 812.50		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	304	8	1 680 633.70	1 680 633.70		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	308	8	1 276 232.28	1 276 232.28		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	800	340	10000	000000	304	8	25 000.00	25 000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	800	340	10000	000000	303	8	430 290.00	430 290.00		
Коммунальные услуги	0701	9900042000	244	800	223	10000	223001	309	8	13 647.84	13 647.84		
Коммунальные услуги	0701	9900042000	244	800	223	10000	223004	309	8	6 723.50	6 723.50		
Работы услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	800	225	10000	000000	309	8	2 000.00	2 000.00		
Итого:										26 318 102.27	26 318 102.27	0.00	0.00
Зарботная плата	0701	9900042000	111	800	211	99999	211005	303	8	9 147 358.51	9 147 358.51		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	303	8	10 479 356.77	10 479 356.77		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340002	303	8	343 164.80	343 164.80		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340006	303	8	125 035.20	125 035.20		

Наименование показателей	КФСР	КЦСР	КВР	КВСР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Всего	в том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на муниципально е задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340017	303	8	167 880.00	167 880.00		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	000000	309	8	570 191.25	570 191.25		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	309	8	601 736.79	601 736.79		
Итого:										21 434 723.32	21 434 723.32		

IV. Показатели по выплатам учреждения

ст 418

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
Заработная плата ЛАЗ	0701	9900042000	Заработная плата ЛАЗ	111	211	800	10000	000000	521	0	8	456 682.00			456 682.00
Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	0701	9900042000	Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	119	213	800	10000	000000	521	0	8	137 918.00			137 918.00
Итого ЛАЗ												594 600.00			594 600.00
Заработная плата ЛАВ	0701	9900042000	Заработная плата ЛАВ	244	211	800	10000	000000	509	0	8	87 458.00			87 458.00
Начисления на выплаты по оплате труда ЛАВ	0701	9900042000	Начисления на выплаты по оплате труда ЛАВ	244	213	800	10000	000000	509	0	8	26 413.59			26 413.59
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	3 415.05			3 415.05
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	7 962.29			7 962.29
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	487.18			487.18
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	593	0	8	3 881.56			3 881.56
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	150 000.00			150 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	593	0	8	12 609.58			12 609.58
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	150 000.00			150 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	591	0	8	71 754.07			71 754.07
Прочие расходы	0701	9900042000	Прочие расходы	244	290	800	10000	000000	521	0	8	2 000.00			2 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	150 000.00			150 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	521	0	8	241 535.48			241 535.48
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	523	0	8	20 000.00			20 000.00
Итого ЛАВ												927 516.80	0.00	0.00	927 516.80
Итого												1 522 116.80	0.00	0.00	1 522 116.80
									Итого	509		113 871.59	0.00	0.00	113 871.59
									Итого	521		1 300 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00
									Итого	523		20 000.00	0.00	0.00	20 000.00
									Итого	591		71 754.07	0.00	0.00	71 754.07
									Итого	593		16 491.14	0.00	0.00	16 491.14

КП 2538

1086

+

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задачи	Мероприятия	Плановый результат / руб.	Срок реализации
1	Расширение практики платных услуг	увеличение дополнительных платных образовательных услуг		в начале учебного года

Главный бухгалтер



(подпись)

Шарафеева Е.А.

(расшифровка подписи)