

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

01.01.2018

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
г.Набережные Челны



Р.М.Халимов

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий  
МАДОУ "Детский сад № 113 "Непоседы"

Л.Х.Тимербаева



\_\_\_\_\_ 201 г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №113 "Непоседы"

Форма по  
Дата

ИНН/КПП

1650289920/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

423803, г. Набережные Челны, пр.В.Фоменко, д.54 (21/17)

по ОКЕИ

КОДЫ

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей; оказание помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей.

### 1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), определенных в муниципальном задании:

1. физкультурно-спортивные
2. социально-педагогические
3. художественно-эстетические



**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	5 398,38	-	-	5 398,38	-	-	-	-
Остаток(род)	002	633 528,96	-	-	633 528,96	-	-	-	-
Остаток(иные)	003	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток(лр)	004	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток(509)	005	-	15 981,40	-	15 981,40	-	-	-	-
Остаток(591)	006	-	720,95	-	720,95	-	-	-	-
Остаток(593)	007	-	877,29	-	877,29	-	-	-	-

**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			
			Нормативный объем финансового обеспечения	компенсация на переходный период		
<b>Всего поступления</b>	<b>32 564 964,34</b>	<b>32 156 821,98</b>	<b>28 472 931,35</b>	<b>3 683 890,63</b>	<b>-</b>	<b>408 142,36</b>
Поступления из бюджета	21 143 939,35	21 143 939,35	17 460 048,72	3 683 890,63		
Родительская плата	11 012 882,63	11 012 882,63	11 012 882,63	-		
Доходы от оказания платных услуг(0130,5210000)	400 000,00	-				400 000,00
Доходы от оказания платных услуг(возмещение 1130,5230000)	142,36					142,36
Прочие доходы(180,5230000)	-	-				-
Доходы от собственности(120,5230000)	8 000,00	-				8 000,00
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
<b>ВСЕГО:</b>										<b>33 221 471.32</b>	<b>32 795 749.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Заработная плата	0701	0210125370	111	800	211	10000	211004	302	8	7 621 674.35	7 621 674.35		
Заработная плата	0701	0210342000	111	800	211	13120	211005	303	8	2 248 170.90	2 248 170.90		
Заработная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211004	305	8	868 948.45	868 948.45		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	800	213	10000	213004	302	8	2 301 745.65	2 301 745.65		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213004	305	8	262 422.61	262 422.61		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	13120	213005	303	8	757 659.00	757 659.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	305	8	810 584.50	810 584.50		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	303	8	482 129.54	482 129.54		
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	746 430.00	746 430.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	308	8	82 936.76	82 936.76		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	304	8	660 877.04	660 877.04		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	308	8	101 060.22	101 060.22		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	13200	223002	304	8	248 656.00	248 656.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	304	8	149 772.72	149 772.72		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	308	8	16 641.41	16 641.41		
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	54 467.28	54 467.28		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225015	304	8	22 004.56	22 004.56		
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	724 243.28	724 243.28		
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	140 481.23	140 481.23		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	304	8	873 481.57	873 481.57		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	308	8	1 541 296.68	1 541 296.68		
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	142 064.00	142 064.00		
Коммунальные услуги	0701	9900042000	244	800	223	10000	223004	309	8	1 626.32	1 626.32		
Работы услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	800	225	10000	000000	309	8	3 772.06	3 772.06		
<b>Итого:</b>										<b>21 149 337.73</b>	<b>21 149 337.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Заработная плата	0701	9900042000	111	800	211	99999	211005	303	8	4 541 143.80	4 541 143.80		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	303	8	6 079 195.79	6 079 195.79		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340002	303	8	207 030.08	207 030.08		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340006	303	8	79 188.96	79 188.96		



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	106 324.00	106 324.00		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	000000	309	8	413 816.54	413 816.54		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	309	8	219 712.42	219 712.42		
<b>Итого:</b>										<b>11 646 411.59</b>	<b>11 646 411.59</b>		



IV. Показатели по выплатам учреждения

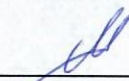
Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	521	0	8	184 331.80			184 331.80
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	521	0	8	55 668.20			55 668.20
<b>Итого</b>												<b>240 000.00</b>			<b>240 000.00</b>
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	12 274.50			12 274.50
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	509	0	8	3 706.90			3 706.90
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	521	0	8	22 320.00			22 320.00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	1 617.64			1 617.64
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	142.36			142.36
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	4 328.96			4 328.96
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	355.88			355.88
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	40 000.00			40 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	523	0	8	8 000.00			8 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	591	0	8	720.95			720.95
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	593	0	8	877.29			877.29
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	5 000.00			5 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	000000	521	0	8	20 000.00			20 000.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	290	800	10000	000000	521	0	8	6 377.52			6 377.52
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	521	0	8	60 000.00			60 000.00
<b>Итого ЛАВ</b>												<b>185 722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185 722.00</b>
<b>Итого</b>												<b>425 722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425 722.00</b>
									<b>Итого</b>	<b>509</b>			<b>15 981.40</b>		<b>15 981.40</b>
									<b>Итого</b>	<b>593</b>			<b>877.29</b>		<b>877.29</b>
									<b>Итого</b>	<b>521</b>			<b>400 000.00</b>		<b>400 000.00</b>
									<b>Итого</b>	<b>523</b>			<b>8 142.36</b>		<b>8 142.36</b>



**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


Заведующий

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Х.Тимербаева

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.С.Мухсинова

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)