

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 113 "Непоседы"

Л.Х.Тимербаева

01.01.2020г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 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 initials

Handwritten signature

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников
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 развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения оказание помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1) физкультурно-спортивные 2) социально-педагогические 3) художественно-эстетические

**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	195 804.09	9 144.74	105 970.18	310 919.01	-	-	-	-
309	02	195 804.09	-	-	195 804.09	-	-	-	-
509	03	-	400.00	-	400.00	-	-	-	-
591	04	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	8 744.74	-	8 744.74	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	105 970.18	105 970.18	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

04

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		субсидии на муниципальное задание		Сверхнорматив-ное финансирование	Прочие поступления		
		всего	в том числе				
1	2	3	Нормативный объем финансового обеспечения	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	22 391 607.82	22 391 607.82	16 916 139.94	5 475 467.88			
Субсидия на иные цели	0.00						
Родительская плата	13 210 552.76	13 210 552.76	13 210 552.76				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	400 000.00						400 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00						
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	318.62						318.62
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00						
Доходы от аренды (121) 5230000	18 681.38						18 681.38
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00						
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00						
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0.00						


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	7 766 651.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	205 084.49
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	1 128 808.46
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	700 000.00
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	1 506 557.06
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	673 908.88
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	224 636.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	690 046.66
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	240 015.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	104 672.96
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	34 891.00
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	38 557.80
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	35 120.31
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	105 360.92
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	761 712.39
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	1 584 231.61
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 345 529.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	61 935.51
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	340 899.76
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	920 625.13
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 564 857.66
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	650 480.58
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	45 455.00
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	15 909.48
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	22 004.56
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	308	0	8	100 000.00
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	140 000.00
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	0	8	30 000.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений (Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа)	0701	0210342000	244	228	800	10000	228005	308	0	8	96 000.00
ИТОГО											22 391 607.82

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Внедрение новых видов платных услуг		В течение 2020 года

Директор



(подпись)

Л.Х.Тимербаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер





(подпись)

М.С.Мухеннова
(расшифровка подписи)