

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

(Handwritten signature)
(подпись)

А.А. Галиакберова

01.01.2018

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 117 "Уенчык "



Л.А.Гаврилова

(подпись)

_____ 2017г.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета



Р.М.Халимов

(подпись)

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

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития воспитанников №117 «Уенчык»

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650306372/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423814, г. Набережные Челны, б-р Кол Гали, д.12 (58/14)

по ОКЕИ

КОДЫ

(Handwritten signature)

(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 воспитанников; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 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; взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
физкультурно-спортивное;
социально-педагогическое;
художественно-эстетическое.

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	77 506,74		-	77 506,74	-	-	-	-
Остаток(род)	002	281 843,28	-	-	281 843,28	-	-	-	-
Остаток(иные)	003	-			-				-
Остаток(лр)	004			1 953,29	1 953,29				-
Остаток(509)	005		4 356,44		4 356,44				-
Остаток(591)	006		2 396,73		2 396,73				-
Остаток(593)	007		111,68		111,68				-

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана				
		Субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		Всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	компенсация на переходный период		
Всего поступления	38 171 694,47	37 319 348,84	27 937 834,29	9 381 514,55	-	852 345,63
Поступления из бюджета	26 414 042,36	26 414 042,36	17 032 527,81	9 381 514,55		
Родительская плата	10 905 306,48	10 905 306,48	10 905 306,48	-		
Доходы от оказания платных услуг(0130,5210000)	840 400,00	-				840 400,00
Доходы от оказания платных услуг(возмещение 1130,5230000)	185,63					185,63
Прочие доходы(180,5230000)	-	-				-
Доходы от собственности(120,5230000)	11 760,00	-				11 760,00
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:										38 537 909,34	37 678 698,86	✓ -	-
Зарботная плата	0701	0210125370	111	800	211	10000	211004	302	8	7 621 674,35	7 621 674,35		
Зарботная плата	0701	0210342000	111	800	211	13120	211005	303	8	2 555 194,02	2 555 194,02		
Зарботная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211004	305	8	446 409,65	446 409,65		
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	134 815,41	134 815,41		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	13120	213005	303	8	602 022,00	602 022,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	305	8	1 104 934,29	1 104 934,29		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	303	8	386 739,97	386 739,97		
Услуги связи	0701	0210342000	244	800	221	10000	000000	304	8	61 000,00	61 000,00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	304	8	619 466,60	619 466,60		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	308	8	68 830,38	68 830,38		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	304	8	649 310,60	649 310,60		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	308	8	99 304,83	99 304,83		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	13200	223002	304	8	244 426,00	244 426,00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	304	8	148 453,41	148 453,41		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	308	8	16 494,82	16 494,82		
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	50 254,66	50 254,66		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225015	304	8	19 322,86	19 322,86		
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	753 804,23	753 804,23		
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	150 836,40	150 836,40		
Прочие расходы	0701	0210342000	244	800	290	10000	000000	308	8	4 993 134,17	4 993 134,17		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	304	8	470 021,46	470 021,46		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	308	8	2 517 591,00	2 517 591,00		
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		
Работы услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	800	225	10000	000000	309	8	77 506,74	77 506,74		
Итого:										26 491 549,10	26 491 549,10	0,00	0,00
Зарботная плата	0701	9900042000	111	800	211	99999	211005	303	8	4 377 575,06	4 377 575,06		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	303	8	6 133 897,12	6 133 897,12		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340002	303	8	207 711,10	207 711,10		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340006	303	8	79 449,45	79 449,45		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340017	303	8	106 673,75	106 673,75		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	000000	309	8	106 695,97	106 695,97		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	309	8	175 147,31	175 147,31		
Итого:										11 187 149,76	11 187 149,76		

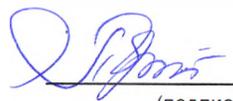
IV. Показатели по выплатам учреждения

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	304 147,00			304 147,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	Начисления на заработную плату	119	213	800	10000	000000	521	0	8	91 853,00			91 853,00		
Итого														396 000,00			396 000,00
Транспортные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	185,63			185,63		
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	922,77			922,77		
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	2 388,40			2 388,40		
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	280,10			280,10		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Прочие услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	10 000,00			10 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225002	521	0	8	76,03			76,03		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	50 424,00			50 424,00		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие услуги	244	226	800	10000	000000	523	0	8	11 760,00			11 760,00		
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Основные средства	244	310	800	10000	000000	521	0	8	150 424,00			150 424,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Материальные запасы	244	340	800	10000	000000	521	0	8	229 884,70			229 884,70		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Материальные запасы	244	340	800	10000	000000	593	0	8	111,68			111,68		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Материальные запасы	244	340	800	10000	000000	591	0	8	2 396,73			2 396,73		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Материальные запасы	244	340	800	10000	000000	509	0	8	4 356,44			4 356,44		
Итого ЛАВ												463 210,48	0,00	0,00	463 210,48		
Итого												859 210,48	0,00	0,00	859 210,48		
									Итого	509			4 356,44	0,00	0,00	4 356,44	
									Итого	521			840 400,00	0,00	0,00	840 400,00	
									Итого	523			11 945,63	0,00	0,00	11 945,63	
									Итого	593			111,68	0,00	0,00	111,68	
									Итого	591			2 396,73	0,00	0,00	2 396,73	

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

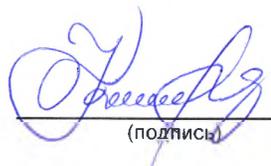


(подпись)

Гаврилова Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Казаква Р.Р.

(расшифровка подписи)