

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 на конец планового периода

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	143401840,2
из них:	
недвижимое имущество, всего:	139184783,1
в том числе:	
остаточная стоимость	134139648
особо ценное движимое имущество, всего:	4217057,14
в том числе:	
остаточная стоимость	1406288,09
Финансовые активы, всего:	62768,53
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	62768,53
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	62768,53
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	236845,86
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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 временно м распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	501 740,40	125 928,13	105 105,60	606 846,00	-	-	-	-
309	02	501 740,40	-	-	501 740,40	-	-	-	-
509	03	-	39022,97	-	39 022,97	-	-	-	-
591	04	-	82081,08	-	82 081,08	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	4824,08	-	4 824,08	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	105105,6	105 105,60	-	-	-	-

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	Сверхнормативное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	23 829 519.71	23 829 519.71	17 589 708.68	6 239 811.03		
Субсидия на иные цели	0.00	0.00				
Родительская плата	12 991 238.20	12 991 238.20	12 991 238.20			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	550 000.00	✓ 0.00				550 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00	0.00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	534.00	✓ 0.00				534.00
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00				
Доходы от аренды (121) 5230000	24 120.40	✓ 0.00				24 120.40
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00	0.00				
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00	0.00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0.00	0.00				

M

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	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
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	8	7 766 651.31	7 766 651.31		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	2 345 528.69	2 345 528.69		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	1 006 784.59	1 006 784.59		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	890 665.50	890 665.50		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	2 607 043.00	2 607 043.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	304 048.95	304 048.95		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	356 455.90	356 455.90		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	1 194 618.53	1 194 618.53		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	894 976.67	894 976.67		
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	8	61 000.00	61 000.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	8	450 846.00	450 846.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	8	450 846.00	450 846.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	851 415.94	851 415.94		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	59 106.00	59 106.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	8	59 106.43	59 106.43		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	103 086.00	103 086.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	49 195.68	49 195.68		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	21 294.46	21 294.46		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	000000	304	8	72 172.00	72 172.00		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	303	8	817 043.76	817 043.76		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	142 064.00	142 064.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	000000	309	8	52 374.95	52 374.95		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	8	25 000.00	25 000.00		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	304	8	148 317.70	148 317.70		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	8	659 498.97	659 498.97		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	8	2 333 741.03	2 333 741.03		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	000000	304	8	24 000.00	24 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	225001	304	8	18 000.00	18 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2310142000	244	225	800	10000	000000	304	8	45 036.00	45 036.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	4310142000	244	225	800	10000	225001	304	8	12 772.44	12 772.44		
Прочие работы, услуги	0701	4310142000	244	226	800	10000	226004	304	8	59 204.16	59 204.16		
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	8	4 601 798.44	4 601 798.44		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	7 754 207.76	7 754 207.76		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	449 365.45	449 365.45		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	62 712.00	62 712.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	393 120.00	393 120.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	179 400.00	179 400.00		
ИТОГО										37 322 498.31	37 322 498.31	0.00	0.00

IV. Показатели по выплатам учреждения

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	0701	9900042000	Заработная плата педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	521	0	8	151 800,00			151 800,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	45 844,00			45 844,00		
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	101 500,00			101 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	30 856,00			30 856,00		
Итого														330 000,00			330 000,00
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	211004	509	0	8	39 022,97			39 022,97		
Прочие выплаты	0701	9900042000	Прочие выплаты	112	212	800	10000	000000	591	0	8	15 000,00			15 000,00		
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	553,40			553,40		
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	434,00			434,00		
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	820,35			820,35		
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	100,00			100,00		
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	591	0	8	180,00			180,00		
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	593	0	8	560,32			560,32		
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	18,32			18,32		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы,услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	17 000,00			17 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы,услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225001	521	0	8	3 000,00			3 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы,услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	593	0	8	4 263,76			4 263,76		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы,услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	25 607,93			25 607,93		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	226001	591	0	8	20 000,00			20 000,00		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Путевки для детского отдыха	244	226	800	10000	000000	523	0	8	24 120,40			24 120,40		
Прочие расходы	0701	9900042000	Госпошлина,недремка	852	291	800	10000	291005	521	0	8	1 000,00			1 000,00		
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы,пени	853	292	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	80 000,00			80 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	591	0	8	46 901,08			46 901,08		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	521	0	8	90 000,00			90 000,00		
Итого ЛАВ												370 582,53	0,00	0,00	370 582,53		
ВСЕГО:												700 582,53	0,00	0,00	700 582,53		
Итого 509												39 022,97			39 022,97		
Итого 591												82 081,08			82 081,08		
Итого 592																	
Итого 593												4 824,08			4 824,08		
Итого 521												550 000,00			550 000,00		
Итого 522																	
Итого 523												24 654,40			24 654,40		

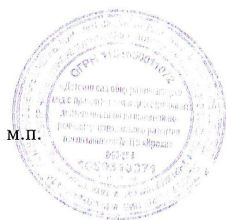
01

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 2019 года

Заведующий

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

С.Н.Талапина
(расшифровка подписи)

В.В.Галиуллина
(расшифровка подписи)