

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

(подпись)

М.П.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Руководителя Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны



М.П.

И.С. Зуев

Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Наименование муниципального
учреждения:

МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №121 "Сабантуй"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650381323/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423827, г. Набережные Челны, ул.Виктора Полякова, зд.22

КОДЫ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, репетиторство с обучающимися, создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу), аренда помещений.

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:		328 123 477,90
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	328 123 477,90
	в том числе:	
	остаточная стоимость	328 123 477,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:		1 206 996,65
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	1 206 996,65
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 206 996,65
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:		220 536,49
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	220 536,49
	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 временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 254,21	645,00	110 097,44	1 206 996,65
309	02		-	-	0,00	1 096 254,21	-	-	1 096 254,21
509	03	-		-	0,00	-	-	-	0,00
591	04	-		-	0,00	-	645,00	-	645,00
592	05	-		-	0,00	-	-	-	0,00
593	06	-		-	0,00	-	-	-	0,00
остатки ЛР	07	-	-		0,00	-	-	110 097,44	110 097,44
возврат в бюджет	08		-	-	0,00	-	-	-	-

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	10 428 526,30	10 428 526,30		10 428 526,30	-	-
Субсидия на иные цели	21 440,00	-	-	-	21 440,00	-
Родительская плата	4 451 641,66	4 451 641,66		4 451 641,66	-	-
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	645,00	-	-	-	-	645,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	-	-	-	-	-
Доходы от аренды (121) 5230000	0,00	-	-	-	-	-
Доходы по условным арендным платежам (135) 5230000	0,00	-	-	-	-	-
Обесценение основных средств (412,410) 5210000	0,00	-	-	-	-	-
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	-	-	-	-	-
Доходы от компенсации затрат (134) 5230000	0,00	-	-	-	-	-
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	-	-	-	-	-
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) (141,143,145) 5230000	0,00	-	-	-	-	-
Прочие внебюджетные доходы (189) 5210000	0,00	-	-	-	-	-
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0,00	-	-	-	-	-
Участие в аукционах (000) 000	0,00	-	-	-	-	-

91

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	308	0	8	121 064,09
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	308	0	8	172 796,01
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13580	211004	305	0	8	851 764,77
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13599	211004	308	0	8	3 363 345,55
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13599	211005	308	0	8	2 058 549,26
Заработная плата	0701	0210443625	111	211	800	10000	211002	310	0	8	14 741,09
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	300 000,00
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	264 101,66
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13599	223001	308	0	8	240 031,22
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13599	223002	308	0	8	362 986,98
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13599	223004	308	0	8	96 981,80
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	852	291	800	13599	291005	308	0	8	15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	308	0	8	325 492,04
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	308	0	8	585 007,72
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13580	213004	305	0	8	257 232,97
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13599	213004	308	0	8	783 132,98
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13599	213005	308	0	8	382 407,40
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210443625	119	213	800	10000	213002	310	0	8	4 451,81
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	000000	308	0	8	12 743,00
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	308	0	8	40 601,60
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	13599	000000	308	0	8	54 950,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	000000	308	0	8	10 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225001	308	0	8	9 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	308	0	8	15 384,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210342000	111	266	800	10266	000000	305	0	8	1 780,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210342000	111	266	800	10266	000000	308	0	8	4 334,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210342000	111	266	800	13599	000266	308	0	8	8 814,81
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	308	0	8	17 754,40
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346017	308	0	8	16 136,25

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	13599	346017	308	0	8	3 900,00
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	308	0	8	15 340,23
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0701	0210342000	244	228	800	10000	228005	308	0	8	17 900,00
											10 428 526,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0709	0250143600	244	349	800	10000	349011	310	0	9	21 440,00
											21 440,00

01

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	305	0	8	762 476.40
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	308	0	8	400 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	308	0	8	2 063 751.84
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	308	0	8	13 739.56
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	308	0	8	7 321.65
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	000000	308	0	8	64 656.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	308	0	8	43 442.00
											3 355 387.45

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



м.п.


(подпись)

Г.Р.Ахметзянова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.А.Каримуллина
(расшифровка подписи)