

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

Управление финансов
(подпись)
Финанс
идарәсе
Заместитель Руководителя
города Набережные

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 116 "Фиалка"

Г.Р.Хазиахметова

(подпись)

М.П.

01.01.2020г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №116 «Фиалка»

Форма по

Дата

1650306365/165001001

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, РТ, г. Набережные Челны, тракт Сармановский, дом 39

по ОКЕИ

[illegible]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего,основного общего, среднего общего образования
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	код строки	На последующую отчетную дату, предшествующую дате составления плана				На конец планового периода			
		бюджетная деятель-ность	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	727 015.73	123 024.84	97 849.86	947 890.43	-	-	-	-
309	02	727 015.73	-	-	727 015.73	-	-	-	-
509	03	-	106 337.36	-	106 337.36	-	-	-	-
591	04	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	16 687.48	-	16 687.48	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	97 849.86	97 849.86	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

2

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	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	23 133 883.61	23 133 883.61	16 740 904.82	6 392 978.79		
Субсидия на иные цели	0.00					
Родительская плата	12 209 295.15	12 209 295.15	12 209 295.15			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	750 000.00					750 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	754.10					754.10
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	48 000.00					48 000.00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0.00					

01

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	930 645.73
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	867 851.76
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	2 076 795.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	523 728.87
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	174 576.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	587 704.84
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	205 901.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	92 461.92
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	30 821.00
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	29 989.34
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	44 072.25
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	132 216.74
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	199 774.15
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	2 716 421.85
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	281 054.61
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	962 117.10
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 538 591.59
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	354 510.60
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	45 550.00
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	16 020.00
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	18 849.66
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	304	0	8	350 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	308	0	8	91 373.00
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	61 000.00
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	304	0	8	25 000.00
ИТОГО											23 133 883.61

0

Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	5 335 845.59
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	0	8	200 000.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	6 354 022.56
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	435 642.73
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	0	8	60 300.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	0	8	86 627.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	291 373.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	0	8	172 500.00
ИТОГО											12 936 310.88
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	106 337.36
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	339 124.42
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	64 101.00
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	523	0	8	36 866.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	18 221.80
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	173.40
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	21 174.33
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	552.40
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	3 230.64
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	523	0	8	28.30
Налоги, пошлины и сборы	0701	9900042000	852	291	800	10000	291005	521	0	8	5 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	102 415.58
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	19 359.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	523	0	8	11 134.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	521	0	8	50 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	16 687.48
Прочие работы, услуги (Подписка)	0701	9900042000	244	226	800	10000	226001	521	0	8	40 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	30 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	9900042000	244	349	800	10000	000000	521	0	8	11 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	346017	521	0	8	36 373.23
Услуги связи	0701	9900042000	244	221	800	10000	000000	521	0	8	10 000.00
ИТОГО											921 778.94

9

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Увеличение дополнительных платных образовательных услуг	-	В течение 2020 года

Заведующий


(подпись)

Г.Р.Хазиахметова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



м.п.


(подпись)

Л.Н.Сычева
(расшифровка подписи)