

Заместитель Рук. 
Начальник управл.

И.А. Сагидуллина

а Набережные Челны

Иванов Иван Иванович

(подпись)

Р.Н.

Р.М.Халимов

М.П. 

МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 50 "Родничок"

О.А.Ананьева

(подпись)

01 января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №50 "Родничок"

ИНН/КПП

1650085934/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423818, г. Набережные Челны, пр.Автозаводский д.27(28/09)

по ОКЕИ

[illegible]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования.Присмотр и уход за детьми
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 необходимости 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 осуществляемых на платной основе:	физкультурно-спортивное; социально-педагогическое; эстетическое; художественно-научно-техническое.

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:	70704597,67
из них:	
недвижимое имущество, всего:	50900462,24
в том числе:	
остаточная стоимость	25517041,2
особо ценное движимое имущество, всего:	4292446,22
в том числе:	
остаточная стоимость	745157,26
Финансовые активы, всего:	1276447,27
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	1226859,27
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1226859,27
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	49588
Обязательства, всего:	101170560,8
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	284404,68
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

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	20 858 091.37	20 858 091.37	17 264 199.50	3 593 891.87		
Субсидия на иные цели	0.00	0.00				
Родительская плата	14 333 376.70	14 333 376.70	14 333 376.70			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 452 350.00	0.00				1 452 350.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00	0.00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	800.00	0.00				800.00
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00				
Доходы от аренды (121) 5230000	48 700.00	0.00				48 700.00
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				

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
											12	13	14
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	1 300 579.94	1 300 579.94		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	266 124.44	266 124.44		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	1 938 284.00	1 938 284.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	392 775.15	392 775.15		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	266 124.44	266 124.44		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	1 634 412.34	1 634 412.34		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	665 731.35	665 731.35		
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	8	30 000.00	30 000.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	8	646 515.59	646 515.59		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	1 148 472.06	1 148 472.06		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	173 041.63	173 041.63		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	139 053.00	139 053.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	000000	304	8	2 069.90	2 069.90		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	74 777.46	74 777.46		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	17 824.46	17 824.46		
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	616 636.80	616 636.80		
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	304	8	109 619.61	109 619.61		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	334 670.00	334 670.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	000000	309	8	3 664.00	3 664.00		
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	169 050.60	169 050.60		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	8	563 964.00	563 964.00		
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	6 293 168.14	6 293 168.14		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	7 584 632.64	7 584 632.64		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	802 758.90	802 758.90		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	67 536.00	67 536.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	194 839.92	194 839.92		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	8	228 520.08	228 520.08		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	193 200.00	193 200.00		
ИТОГО										36 226 411.05	36 226 411.05	0.00	0.00

09

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
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	521	0	8	709 500.00			709 500.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	214 269.00			214 269.00
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	190 500.00			190 500.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	57 531.00			57 531.00
Итого												1 171 800.00			1 171 800.00
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата	111	211	800	10000	211004	509	0	8	43 985.88			43 985.88
Прочие выплаты	0701	9900042000	Прочие выплаты	112	212	800	10000	000000	521	0	8	0.00			0.00
Прочие выплаты	0701	9900042000	Прочие выплаты	112	212	800	10000	000000	523	0	8	0.00			0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	593	0	8	17 925.26			17 925.26
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	523	0	8	0.00			0.00
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	521	0	8	1 000.00			1 000.00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	450.00			450.00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	90.00			90.00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	700.00			700.00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	365.00			365.00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	593	0	8	203.27			203.27
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	500.00			500.00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	523	0	8	8.00			8.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225000	521	0	8	2 069.90			2 069.90
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225001	521	0	8	248.76			248.76
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225002	523	0	8	49 037.00			49 037.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	523	0	8	0.00			0.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	49 618.34			49 618.34
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	226001	521	0	8	0.00			0.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Путевки для детского отдыха	244	226	800	10000	000000	523	0	8	0.00			0.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Земельный налог	851	291	800	10000	291001	521	0	8	0.00			0.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Налог на имущество	851	291	800	10000	291014	521	0	8	0.00			0.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Госпошлина, недоимка	852	291	800	10000	291005	521	0	8	0.00			0.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	292	800	10000	290003	521	0	8	1 000.00			1 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	120 000.00			120 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	521	0	8	99 963.00			99 963.00
		9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	591	0	8	22 749.88			22 749.88
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	000000	521	0	8	5 000.00			5 000.00
Итого ЛАВ												414 914.29	0.00	0.00	414 914.29
ВСЕГО:												1 586 714.29	0.00	0.00	1 586 714.29
Итого										509		43 985.88			43 985.88
Итого										591		22 749.88			22 749.88
Итого										592		0.00			
Итого										593		18 128.53			18 128.53
Итого										521		1 452 350.00			1 452 350.00
Итого										522		0.00			
Итого										523		49 500.00			49 500.00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, сдача в аренду помещения		В течение 2019 года

Директор

Главный бухгалтер




(подпись)

Ананьева О.А.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Федяшова Р.Д.
(расшифровка подписи)