СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

_____ И.А. Сагидуллина
(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

_____ Р.М. Халимов
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №64 "Ландыш"

_____ Е.Е.Нелидина
(подпись)

м.п. 01.01.2020г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

Наименование муниципального учреждения:	МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №64 "Ландыш"	Форма по	КОДЫ
		Дата	
ИНН/КПП	1650086783/165001001		
Единица измерения (руб.)		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны		
Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения:	423811, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д.26 (50/08)	по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Оказание услуг в сфере дошкольного образования, в том числе путем реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. Осуществление образовательной деятельности по основным 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 позновательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к права 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:
1. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами; обучение по дополнительным общеразвивающим программам; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание услуг по договорам, грантам на проведение научно-исследовательских работ; разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации; издание и продажа учебно-методической литературы; выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование; создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями
2. Услуги по присмотру и уходу за детьми
3. Оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, фитипрофилактика, услуги по массажу, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, спортивные игры, общефизическая подготовка).

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	1 637 265.03	116 080.47	108 271.74	1 861 617.24	-	-	-	-
309	02	1 637 265.03	-	-	1 637 265.03	-	-	-	-
509	03	-	51 712.35	-	51 712.35	-	-	-	-
591	04	-	51 913.06	-	51 913.06	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	12 455.06	-	12 455.06	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	108 271.74	108 271.74	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату

Наименование показателя		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		**66 702 862.72**
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	43 021 539.56
	в том числе:	
	остаточная стоимость	25 373 339.62
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 894 505.01
	в том числе:	
	остаточная стоимость	157 578.66
Финансовые активы, всего:		**1 936 426.40**
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	1 861 617.24
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 861 617.24
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	74 809.16
Обязательства, всего:		**87 885 467.80**
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	307 545.12
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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	**19 186 533,99**	19 186 533,99	15 532 486,78	3 654 047,21		
Субсидия на иные цели	**0,00**					
Родительская плата	**11 990 226,62**	11 990 226,62	11 990 226,62			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	**800 000,00**					800 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	**0,00**					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	**579,11**					579,11
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	**0,00**					
Доходы от аренды (121) 5230000	**20 000,00**					20 000,00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	**0,00**					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	**0,00**					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	**0,00**					

IV. Показатели выплатам учреждения

Наименование КОСГУ	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цел	КВФО	Ассигнования 2020 год
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	0	8	7 097 185.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	187 403.99
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	804 761.94
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	629 763.65
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	1 464 986.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	459 582.97
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	153 194.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	860 416.58
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	245 583.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	113 152.48
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	37 718.00
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	36 350.72
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	154 453.21
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	517 676.00
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	46 408.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 143 350.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	56 596.01
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	243 037.98
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	969 428.64
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 353 825.24
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	377 405.82
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	32 970.00
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	13 412.16
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	18 731.44
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	69 457.56
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	308	0	8	524 152.00
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	287 875.00
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	0	8	30 000.00
ИТОГО											**19 186 533.99**

отная плата	0701	00042000	111	211	800	99999	211005	303		8	5 598 144.02
очие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	0	8	1 030 000.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	5 362 082.60
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	1 063 113.03
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	309	0	8	56 682.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	355 320.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	309	0	8	162 150.00
ИТОГО											**13 627 491.65**
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	51 712.35
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	400 000.00
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	51 913.06
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	61 000.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	12 981.26
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	136.48
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	23 710.79
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	405.55
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	3 209.65
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	523	0	8	37.08
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	120 800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	18 200.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	521	0	8	40 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	12 455.06
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	40 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	523	0	8	20 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	20 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	521	0	8	39 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	000000	521	0	8	40 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	9900042000	853	292	800	10000	000000	521	0	8	1 098.30
ИТОГО											**936 659.58**

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 2020 года

Заведующий _____ (подпись) Нелидина Е.Е. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Огородникова С.И. (расшифровка подписи)

М.П.