

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Naberezhnye Chelny



Р.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 73 "Огонёк"


(подпись)

М.Р. Багманов

01 января 2019 г.

М.П.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №73 "Огонёк"

1650086310/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

423821, г. Naberezhnye Chelny, пр. Сююмбике д.62(23/03)

КОДЫ

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; взаимодействие с семьями для обеспечения развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и оказания помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, обучения грамоте и чтению, риторике, звукопроизношению
2. обучение воспитанников иностранным языкам
3. развитие творческих (музыкальных, танцевальных, хореографических, театральных, изобразительных конструктивных) способностей
4. обучение основам экологии
5. обучение элементарным навыкам работе с электронно-вычислительной техникой
6. создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, массаж, игровые дисциплины, общефизическая подготовка)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	43 571 915,81
из них:	
недвижимое имущество, всего:	43 571 915,81
в том числе:	
остаточная стоимость	22 967 489,99
особо ценное движимое имущество, всего:	59 149,00
в том числе:	
остаточная стоимость	59 149,00
Финансовые активы, всего:	604 312,67
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	571 004,53
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	2 313,13
из них:	2 313,13
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2 313,13
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					
		2	субсидии на муниципальное задание			субсидии на иные цели	Прочие поступления
			3	в том числе			
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная субсидия	21 001 432.64	21 001 432.64	17 447 919.15	3 553 513.49			
Субсидия на иные цели	0.00	0.00					
Родительская плата	12 009 387.52	12 009 387.52	12 009 387.52				
Доходы от оказания платных услуг (131)							
5210000	576 000.00	0.00				576 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (131)							
5220000	0.00	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135)							
5230000	0.00	0.00					
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	282.40	0.00				282.40	
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (189)	0.00	0.00					
5230000	0.00	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (155)	0.00	0.00					
5230000	0.00	0.00					

0

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	7 169 216.59	7 169 216.59			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	2 165 103.41	2 165 103.41			
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	999 154.98	999 154.98			
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	1 188 591.25	1 188 591.25			
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	2 632 502.00	2 632 502.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	301 744.80	301 744.80			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	359 895.06	359 895.06			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	1 064 022.46	1 064 022.46			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	903 703.91	903 703.91			
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	615 577.00	615 577.00			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	1 128 821.20	1 128 821.20			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	218 625.45	218 625.45			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	136 673.00	136 673.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	68 624.68	68 624.68			
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	19 125.80	19 125.80			
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	755 380.08	755 380.08			
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	304	8	199 513.37	199 513.37			
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	131 136.00	131 136.00			
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	126 901.00	126 901.00			
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	8	530 936.00	530 936.00			
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	3 886 262.48	3 886 262.48			
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	8	800 000.00	800 000.00			
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	6 736 757.04	6 736 757.04			
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	424 051.09	424 051.09			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	57 888.00	57 888.00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	362 880.00	362 880.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	165 600.00	165 600.00			
ИТОГО										33 434 871.25	33 434 871.25	0.00		0.00

3/2

0

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КПСР	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 субсидий на 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	190 000.00			190 000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	55 600.00			55 600.00	
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	70 000.00			70 000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	30 000.00			30 000.00	
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	523	0	8	345 600.00			345 600.00	
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	134 124.15			134 124.15	
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	523	0	8	0.00			0.00	
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	3 000.00			3 000.00	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	896.23			896.23	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	133.40			133.40	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	591	0	8	0.00			0.00	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	2 323.70			2 323.70	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	149.00			149.00	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	362.68			362.68	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	593	0	8	2 313.13			2 313.13	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	30 000.00			30 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225001	521	0	8	0.00			0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225002	523	0	8	0.00			0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	523	0	8	0.00			0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	593	0	8	5 253.32			5 253.32	
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	30 000.00			30 000.00	
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	226001	521	0	8	10 000.00			10 000.00	
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, недоимки	852	291	800	10000	291005	521	0	8	30 434.86			30 434.86	
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	292	800	10000	000000	521	0	8	0.00			0.00	
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	40 000.00			40 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	509	0	8	0.00			0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	521	0	8	43 382.53			43 382.53	
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	000000	521	0	8	40 000.00			40 000.00	
Итого ЛАВ													0.00	0.00	372 373.00	
ВСЕГО:													0.00	0.00	717 973.00	
Итого															134 124.15	
Итого															0.00	
Итого															0.00	
Итого															7 566.45	
Итого															576 000.00	
Итого															282.40	

0

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 услуг		В течение 2019 года

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



Багманов М.Р.
(расшифровка подписи)

Петрова Г.Р.
(расшифровка подписи)