

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М.Хатимов

УТВЕРЖДАЮ:

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



И.С. Зуев

Уточненный план

финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

Наименование муниципального
учреждения:

МБДОУ " Детский сад комбинированного вида №17 "Лесная сказка"

ИНН/КПП

1650086078/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423826, г. Набережные Челны, ул.Ш.Усманова,д.132(51/09)

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :			населения,повышения уровня его культуры,духовного развития;сохранение и распространение музыкальных произведений отечественных и зарубежных
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:			деятелями культуры 2)проведение творческих смотров и конкурсов
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:			1)культурно-досуговое обслуживание организаций и граждан 2)организация концертов,гастрольной деятельности творческих коллективов и отдельных исполнителей;3)совместное проведение мероприятий;4)аранжировка и запись музыкальных фонограмм;5)предоставление имущества в аренду ,в т. ч. прокат реквизита,музыкальных инструментов;

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:	59 754 887,36
из них:	
недвижимое имущество, всего:	36 161 070,16
в том числе:	
остаточная стоимость	20 261 572,38
особо ценное движимое имущество, всего:	1 616 053,68
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	528 872,70
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	253 725,18
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	253 725,18
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	275 147,52
Обязательства, всего:	78 929 873,48
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	527 188,93
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	код строки	На последнюю 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	366 395,33	28 152,46	343,52	394 891,31	144 774,54	36 336,27	72 614,37	253 725,18
309	02	366 395,33	-	-	366 395,33	144 774,54	-	-	144 774,54
509	03		16 366,96	-	16 366,96		7 911,09	-	7 911,09
591	04		8 488,00	-	8 488,00		25 177,13	-	25 177,13
592	05	-		-	0,00	-		-	0,00
593	06		3 297,50	-	3 297,50		3 248,05	-	3 248,05
остатки ЛР	07		-	343,52	343,52	-	-	72 614,37	72 614,37
возврат в бюджет	08	-612,40	-	-	-612,40	-	-	-	-

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	28 091 721,58	28 091 721,58	18 831 421,07	9 260 300,51	-	-
Субсидия на иные цели	17 600,00	-	-	-	17 600,00	-
Родительская плата	5 238 353,16	5 238 353,16	5 238 353,16		-	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	0,00	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	436 227,50	-	-	-	-	436 227,50
Доходы от аренды (121) 5230000	9 463,56	-	-	-	-	9 463,56
Доходы по условным арендным платежам (135) 5230000	215,63	-	-	-	-	215,63
Обесценение основных средств (412,410) 5210000	0,00	-	-	-	-	
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	10 512,50	-	-	-	-	10 512,50
Доходы от компенсации затрат (134) 5230000	276 861,60	-	-	-	-	276 861,60
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	-	-	-	-	

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	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	0	8	8 441 698,16
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	3 145 901,77
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	451 096,43
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	0	8	2 957 491,00
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13580	211001	305	0	8	612,40
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13580	211004	305	0	8	865 815,67
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13580	211004	309	0	8	41 004,55
Заработная плата	0701	0210443625	111	211	800	10000	211002	310	0	8	10 027,25
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	292 320,00
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	184 201,42
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	737 261,10
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	73 804,00
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	58 863,49
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	0	8	100 579,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	304	0	8	149 986,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	417 439,34
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	25 418,66
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 549 392,84
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	1 052 051,13
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	0	8	395 139,93
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	304	0	8	63 128,83
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	470 671,79
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 015 107,62
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13580	213004	305	0	8	261 661,28
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13580	213004	309	0	8	12 383,26
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210443625	119	213	800	10000	213002	310	0	8	3 028,54
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	000000	304	0	8	62 424,00
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	303	0	8	1 217 857,68
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	308	0	8	60 902,40
Прочие работы, услуги	0701	4310142000	244	226	800	10000	226004	304	0	8	44 460,48
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	0	8	45 924,96
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	308	0	8	120 169,29
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225004	304	0	8	15 910,08

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	18 625,96
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225016	304	0	8	450,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	000000	304	0	8	14 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	225	800	10000	225001	304	0	8	12 588,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2310142000	244	225	800	10000	000000	304	0	8	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	4310142000	244	225	800	10000	225001	304	0	8	12 772,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210342000	111	266	800	10266	000000	305	0	8	163 847,35
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	303	0	8	22 052,80
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	304	0	8	46 006,85
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10010	000000	308	0	8	2 332 643,83
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	000000	303	0	8	61 000,00
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	0	8	34 000,00
											28 091 721,58

21

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	303	0	8	3 365 964,60
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	1 712 278,92
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	296 116,93
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	69 249,90
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	0	8	15 751,20
											5 459 361,55

241

[illegible]

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0709	0250143600	244	349	800	10000	349011	310	0	9	17 600,00
											17 600,00

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

Главный бухгалтер

М.П.



(подпись)

(подпись)

Р.М.Зарипова
(расшифровка подписи)

Д.М.Минсафина
(расшифровка подписи)