

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

м.п. 01.01.2018

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
г. Набережные Челны



Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

Р.А.Абдуллин

201 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ " Детский сад №54 "Искорка "

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650085684/165001001

КОДЫ

Единица измерения (руб.)

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

423838, г. Набережные Челны, пр.Яшьлек д.19 (26/07)

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

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, оказание 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, риторики, 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)

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и конца планового периода

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
Остаток(бюджет)	001	10 550,32		-	10 550,32	-	-	-	-
Остаток(род)	002	466 644,72	-	-	466 644,72	-	-	-	-
Остаток(иные)	003	-			-				-
Остаток(лр)	004			-	-				-
Остаток(509)	005		33 815,58		33 815,58				-
Остаток(591)	006		5 312,61		5 312,61				-
Остаток(593)	007		2 007,71		2 007,71				-

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана				Субсидии на иные цели	Прочие поступления		
		Субсидия на муниципальное задание		Всего	в том числе				
		Нормативный объем финансового обеспечения	компенсация на переходный период						
Всего поступления	29 753 478,84	29 453 127,55	25 920 852,58	3 532 274,97		-	300 351,29		
Поступления из бюджета	19 316 193,99	19 316 193,99	15 783 919,02	3 532 274,97					
Родительская плата	10 136 933,56	10 136 933,56	10 136 933,56	-					
Доходы от оказания платных услуг(0130,5210000)	288 000,00	-				288 000,00			
Доходы от оказания платных услуг(возмещение 1130,5230000)	351,29						351,29		
Прочие доходы(180,5230000)	-	-					-		
Доходы от собственности(120,5230000)	12 000,00	-				12 000,00			
продажа основных средств/продажа товаров(440,5210000)	-						-		

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателей	КФСР	КЦСР	КВР	КВСР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Всего	в том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на муниципальное 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
ВСЕГО:										30 271 809,78	29 930 322,59	-	-
Заработка плата	0701	0210125370	111	800	211	10000	211004	302	8	7 066 368,66	7 066 368,66		
Заработка плата	0701	0210342000	111	800	211	13120	211005	303	8	2 561 500,30	2 561 500,30		
Заработка плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211004	305	8	1 185 769,85	1 185 769,85		
Заработка плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211005	305	8	292 225,33	292 225,33		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	800	213	10000	213004	302	8	2 134 043,34	2 134 043,34		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213004	305	8	358 102,00	358 102,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	13120	213005	303	8	479 615,00	479 615,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	305	8	1 257 902,73	1 257 902,73		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	303	8	309 120,69	309 120,69		
Услуги связи	0701	0210342000	244	800	221	10000	000000	304	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	304	8	419 889,46	419 889,46		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	308	8	46 655,14	46 655,14		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	304	8	821 793,61	821 793,61		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	308	8	125 666,05	125 666,05		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	13200	223002	304	8	309 200,00	309 200,00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	304	8	166 743,64	166 743,64		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	308	8	18 527,07	18 527,07		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	800	225	10000	000000	304	8	24 000,00	24 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2510142000	244	800	225	10000	000000	304	8	45 036,00	45 036,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0710142000	244	800	225	10000	225001	304	8	18 000,00	18 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	4310142000	244	800	225	10000	225001	304	8	12 772,44	12 772,44		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225002	304	8	60 555,12	60 555,12		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225015	304	8	18 218,80	18 218,80		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	800	226	10000	000000	304	8	72 179,00	72 179,00		
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	800	226	10000	226003	303	8	454 748,99	454 748,99		
Прочие работы, услуги	0701	4310142000	244	800	226	10000	226004	304	8	59 204,16	59 204,16		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290001	304	8	176 388,54	176 388,54		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	304	8	398 240,47	398 240,47		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	308	8	247 426,80	247 426,80		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	800	340	10000	000000	304	8	25 000,00	25 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	800	340	10000	000000	303	8	121 300,80	121 300,80		
Коммунальные услуги	0701	9900042000	244	800	223	10000	223004	309	8	3 705,47	3 705,47		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	800	225	10000	000000	309	8	6 844,85	6 844,85		
Итого:										19 326 744,31	19 326 744,31	0,00	0,00

Наименование показателей	КФСР	КЦСР	КВР	КВСР	КОСТУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Всего	в том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на муниципальное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Заработка плата	0701	9900042000	111	800	211	99999	211005	303	8	3 923 222,79	3 923 222,79		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	303	8	5 879 274,43	5 879 274,43		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340002	303	8	176 384,18	176 384,18		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340006	303	8	67 466,91	67 466,91		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340017	303	8	90 585,25	90 585,25		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	000000	309	8	274 831,53	274 831,53		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	309	8	191 813,19	191 813,19		
Итого:										10 603 578,28	10 603 578,28		

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КИСР	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. заданис	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	
Заработка плата	0701	9900042000	Заработка плата	111	211	800	10000	000000	521	0	8	132 718,89			132 718,89	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	521	0	8	40 081,11			40 081,11	
												Итого	172 800,00		172 800,00	
Заработка плата	0701	9900042000	Заработка плата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	33 815,58			33 815,58	
Заработка плата	0701	9900042000	Заработка плата	111	211	800	10000	000000	591	0	8	0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	Начисления на выплаты по оплате	119	213	800	10000	000000	509	0	8	0,00			0,00	
наличия на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	наличия на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	591	0	8	0,00			0,00	
Транспортные услуги	0700	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	221001	591	0	8	260,31			260,31	
Транспортные услуги	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	521	0	8	4 000,00			4 000,00	
Транспортные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	1 368,96			1 368,96	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	119,58			119,58	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	593	0	8	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	3 775,68			3 775,68	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	231,71			231,71	
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	375,36			375,36	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	20 000,00			20 000,00	
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	10 000,00			10 000,00	
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	593	0	8	2 007,71			2 007,71	
Прочие расходы	0701	9900042000	Госспшина, недомка	852	290	800	10000	000000	521	0	8					
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	290	800	10000	000000	521	0	8	4 000,00			4 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	15 000,00			15 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	523	0	8	12 000,00			12 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	591	0	8	5 052,30			5 052,30	
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	521	0	8	56 680,00			56 680,00	
												Итого ЛБВ	168 687,19	0,00	0,00	168 687,19
Итого													341 487,19	0,00	0,00	341 487,19
												Итого	509		33 815,58	
												Итого	591		6 312,61	
												Итого	592			
												Итого	593		2 007,71	
												Итого	521		288 000,00	
												Итого	522			
												Итого	523		12 351,29	

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задачи	Мероприятия	Плановый результат / руб.	Срок реализации
1	Расширение практики платных услуг	увеличение дополнительных платных образовательных услуг		в начале учебного года

Заведующий МБДОУ №54



(подпись)

Воронова Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБДОУ № 54

(подпись)

Швайцер Т.В.

(расшифровка подписи)