

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

M.П.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

(подпись)

Форма по
Дата

МБДОУ " Детский сад комбинированного вида №54 "Искорка"

по ОКПО

1650085684/165001001

по ОКЕИ

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

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

Наименование муниципального учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным образовательным программам, занятия по общеобразовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, репетиторство с обучающимися, создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу), аренда помещений.

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	517 452,61	108 642,78	88 755,84	606 208,45	-	-	-	-
309	02	517 452,61	-	-	517 452,61	-	-	-	-
509	03	-	10719,67	-	10 719,67	-	-	-	-
591	04	-	75100,31	-	75 100,31	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	22822,8	-	22 822,80	-	-	-	-
остатки ЛР возврат на ЛС	07	-	-	88755,84	88 755,84	-	-	-	-

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	55 899 451,68
из них:	
недвижимое имущество, всего:	53 504 421,84
в том числе:	
остаточная стоимость	28 766 635,91
особо ценное движимое имущество, всего:	734 159,42
в том числе:	
остаточная стоимость	-
Финансовые активы, всего:	714 851,23
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	714 851,23
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	714 851,23
денежные средства учреждения на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	174 873,72
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	174 873,72
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:							
		1	2	3	субсидии на муниципальное задание		6	7	
					всего	в том числе			
						Нормативный объем финансового обеспечения			Сверхнорматив-ное финансирование
			4	5					
Муниципальная субсидия	21 000 538.35	21 000 538.35	17 032 588.23	3 967 950.12					
Субсидия на иные цели	0.00	0.00							
Родительская плата	10 883 580.77	10 883 580.77	10 883 580.77						
Доходы от оказания платных услуг (131)									
5210000	340 000.00	0.00					340 000.00		
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	25 000.00	0.00					25 000.00		
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

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	8	7 201 387,10	7 201 387,10			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	2 174 818,90	2 174 818,90			
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	1 374 522,86	1 374 522,86			
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	1 109 825,29	1 109 825,29			
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	2 920 493,00	2 920 493,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	415 105,91	415 105,91			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	398 795,87	398 795,87			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	949 773,59	949 773,59			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	1 002 425,24	1 002 425,24			
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	459 079,45	459 079,45			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	8	38 544,55	38 544,55			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	1 125 647,95	1 125 647,95			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	80 177,00	80 177,00			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	8	80 177,92	80 177,92			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	136 289,00	136 289,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	60 555,12	60 555,12			
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	18 218,80	18 218,80			
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	231 238,80	231 238,80			
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	121 300,80	121 300,80			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	000000	309	8	621,17	621,17			
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	176 388,60	176 388,60			
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	8	639 588,00	639 588,00			
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			
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	4310142000	244	226	800	10000	226004	304	8	59 204,16	59 204,16			
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	8	3 754 432,37	3 754 432,37			
Заработная плата	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	6 586 758,00	6 586 758,00			
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	516 831,44	516 831,44			
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	53 546,40	53 546,40			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	335 664,00	335 664,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	153 180,00	153 180,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	153 180,00	153 180,00			
ИТОГО										32 401 571,73	32 401 571,73	0.00		0.00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСП	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
Заработная плата педагогического персонала	0701	9900042000	Заработная плата педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	509	0	8	10 719,67			10 719,67
Заработная плата персонала	0701	9900042000	Заработная плата педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	521	0	8	163 200,00			163 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	49 286,40			49 286,40
Заработная плата вспомогательного персонала	0701	9900042000	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	6 800,00			6 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	2 053,60			2 053,60
												232 059,67			232 059,67
Заработная плата	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	523	0	8	0,00			0,00
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	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	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	919,35			919,35
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	12,82			12,82
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	2 310,79			2 310,79
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	271,82			271,82
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	319,46			319,46
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	523	0	8	31,96			31,96
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	503	0	8	1 048,64			1 048,64
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	10 000,00			10 000,00
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
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	25 000,00			25 000,00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	228001	521	0	8	16 380,96			16 380,96
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, неоплата	852	291	800	10000	291005	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	292	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

01

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВSR	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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	521	0	8	44 729,44				44 729,44
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	523	0	8	24 683,40				24 683,40
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	591	0	8	75 100,31				75 100,31
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	593	0	8	21 774,16				21 774,16
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	000000	521	0	8	0,00				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	000000	521	0	8	241 583,11	0,00	0,00	0,00	241 583,11
Итого ЛБВ													0,00	0,00	0,00	473 642,78
ВСЕГО:																10 719,67
Итого																75 100,31
Итого																22 822,80
Итого																340 000,00
Итого																25 000,00
Итого																25 000,00

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 помещений	60 000	В течение 2019 года

Заведующий

Главный бухгалтер

М.П.



Е.И.Малолеткова
(расшифровка подписи)

Т.В.Швайцер
(расшифровка подписи)