

УТВЕРЖДАЮ:

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

Р.А.Абдуллин

(подпись)

М.П.

Р.М.Халимов

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Форма по
Дата

1650085726/165001001

по ОКПО

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423822, г. Набережные Челны, пр. Чулман, д. 30 (31/14)

[illegible]

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 полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 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. Физкультурно-спортивное;
2. Социально- педагогическое;
3. Художественно-эстетическое.

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
Остаток(бюджет)	001	20 487,70		-	20 487,70	-	-	-
Остаток(род)	002	212 840,42	-	-	212 840,42	-	-	-
Остаток(иные)	003	-			-			-
Остаток(лр)	004			3 733,41	3 733,41			-
Остаток(509)	005		82 615,94		82 615,94			-
Остаток(591)	006		28 999,52		28 999,52			-
Остаток(593)	007		6 329,88		6 329,88			-

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана					
		Субсидии на муниципальное задание					Субсидии на иные цели
		Всего	в том числе			Прочие поступления	
			Нормативный объем финансового обеспечения	компенсация на переходный период			
Всего поступления	30 866 080,76	30 382 186,76	27 800 591,39	2 581 595,37		483 894,00	
Поступления из бюджета	19 232 005,67	19 232 005,67	16 650 410,30	2 581 595,37			
Родительская плата	11 150 181,09	11 150 181,09	11 150 181,09	-			
Доходы от оказания платных услуг(0130,5210000)	465 394,00	-				465 394,00	
Доходы от оказания платных услуг(возмещение 1130,5230000)	86,68					86,68	
Прочие доходы(180,5230000)	-	-				-	
Доходы от собственности(120,5230000)	18 500,00	-				18 500,00	
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 субсидий прочих поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ВСЕГО:										31 217 440,90	30 615 514,88	-	-	
Заработная плата	0701	0210125370	111	800	211	10000	211004	302	8	7 621 674,35	7 621 674,35			
Заработная плата	0701	0210342000	111	800	211	13120	211005	303	8	2 675 956,68	2 675 956,68			
Заработная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211004	305	8	561 390,01	561 390,01			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	800	213	10000	213004	302	8	2 301 745,65	2 301 745,65			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213004	305	8	169 539,96	169 539,96			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	13120	213005	303	8	629 239,00	629 239,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	305	8	1 064 694,18	1 064 694,18			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	303	8	403 420,43	403 420,43			
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	570 845,39	570 845,39			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	308	8	63 427,47	63 427,47			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	304	8	709 562,77	709 562,77			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	308	8	108 504,24	108 504,24			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	13200	223002	304	8	266 973,00	266 973,00			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	304	8	150 618,06	150 618,06			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	308	8	16 735,34	16 735,34			
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	67 548,36	67 548,36			
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225015	304	8	15 694,92	15 694,92			
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	295 609,50	295 609,50			
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	169 416,51	169 416,51			
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	304	8	343 850,08	343 850,08			
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	308	8	597 304,17	597 304,17			
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	142 064,00	142 064,00			
Работы услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	800	225	10000	000000	309	8	16 400,09	16 400,09			
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	10000	226003	309	8	4 087,61	4 087,61			
Итого:										19 252 493,37	19 252 493,37	0,00	0,00	
Заработная плата	0701	9900042000	111	800	211	99999	211005	303	8	4 268 922,82	4 268 922,82			
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	303	8	6 497 754,05	6 497 754,05			
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340002	303	8	202 262,94	202 262,94			

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
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340006	303	8	77 365,53	77 365,53		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340017	303	8	103 875,75	103 875,75		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	309	8	212 840,42	212 840,42		
Итого:										11 363 021,51	11 363 021,51		

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	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 прочих поступлений
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Зарплата	0701	9900042100	Зарплата	111	211	800	10000	000000	521	0	8	162 422,51			162 422,51
Зарплата	0701	9900042100	Зарплата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	82 615,94			82 615,94
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	521	0	8	70 274,49			70 274,49
Итого												315 312,94			315 312,94
Услуги связи	0701	9900042100	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	521	0	8	9 585,00			9 585,00
Транспортные услуги	0701	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	1 597,93			1 597,93
Коммунальные услуги	0701	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	86,68			86,68
Коммунальные услуги	0701	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	2 663,23			2 663,23
Коммунальные услуги	0701	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	387,38			387,38
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	50 360,46			50 360,46
Прочие работы, услуги	0701	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	593	0	8	6 329,88			6 329,88
Прочие работы, услуги	0701	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие работы, услуги	0701	9900042100	подписка	244	226	800	10000	228001	523	0	8	18 500,00			18 500,00
Прочие расходы	0701	9900042100	Господдержка, недоимка	852	290	800	10000	000000	521	0	8	2 000,00			2 000,00
Прочие расходы	0701	9900042100	Штрафы, пени	853	290	800	10000	000000	521	0	8	3 000,00			3 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042100	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	591	0	8	28 999,52			28 999,52
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042100	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	55 000,00			55 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	521	0	8	58 103,00			58 103,00
Итого ЛАВ												286 613,08	0,00	0,00	286 613,08
Итого												601 926,02	0,00	0,00	601 926,02
Итого												82 615,94			
Итого												28 999,52			
Итого												6 329,88			
Итого												465 394,00			
Итого															
Итого												18 586,68			

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

Акрамова Р.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фаррухшина А.Р.

(расшифровка подписи)