

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов

М.П.



## **Заместитель Руководителя Исполнительного комитета города Набережные Челны**

(подпись)

Р.М.Халимов

(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ:**

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

Р.А.Абдуллин

01 января 2019 г.



# План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

**Наименование муниципального учреждения:**

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №56 "Родничок" Форма по Дата

Форма по  
Дата

ИНН/КПП

1650085726/165001001

по ОКПС

### Единица измерения (руб.)

**Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя**

# Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

**Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:**

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

по ОКЕИ

## КОДЫ

## **I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

### **1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:**

воспитание, обучение, развитие, приемотр, 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 на конец планового периода

Наименование показателя		Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>		
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	70700160
	в том числе:	
	остаточная стоимость	41870455
	особо ценное движимое имущество, всего:	1226175
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1042514
<b>Финансовые активы, всего:</b>		
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	623056
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	623056
<b>Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</b>		
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	*
<b>Обязательства, всего:</b>		
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	312557,33
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	<b>20 866 510.17</b>	20 866 510.17	17 328 813.31	3 537 696.86		
Субсидия на иные цели	<b>0.00</b>	0.00				
Родительская плата	<b>12 169 038.60</b>	12 169 038.60	12 169 038.60			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	<b>573 603.20</b>	0.00				573 603.20
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	<b>0.00</b>	0.00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	<b>26 000.00</b>	0.00				26 000.00
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	<b>0.00</b>	0.00				
Доходы от аренды (121) 5230000	<b>396.80</b>	0.00				396.80
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	<b>0.00</b>	0.00				
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	<b>0.00</b>	0.00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	<b>0.00</b>	0.00				

**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
Заработка плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	8	7 766 651.31	7 766 651.31		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	2 345 528.69	2 345 528.69		
Заработка плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	670 956.48	670 956.48		
Заработка плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	750 158.29	750 158.29		
Заработка плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	2 869 079.00	2 869 079.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	202 628.86	202 628.86		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	391 850.75	391 850.75		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	1 034 710.08	1 034 710.08		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	984 800.78	984 800.78		
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	345 865.00	345 865.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	8	345 864.00	345 864.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	907 558.58	907 558.58		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	71 304.00	71 304.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	8	71 303.87	71 303.87		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	109 884.00	109 884.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	67 548.36	67 548.36		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	15 694.92	15 694.92		
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	385 398.00	385 398.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	142 064.00	142 064.00		
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	169 416.60	169 416.60		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	8	469 984.72	469 984.72		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	8	462 075.28	462 075.28		
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		
Заработка плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	8	4 365 403.80	4 365 403.80		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	7 168 402.80	7 168 402.80		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	562 715.00	562 715.00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	62 712.00	62 712.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	393 120.00	393 120.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	179 400.00	179 400.00		
<b>ИТОГО</b>										<b>33 598 263.77</b>	<b>33 598 263.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработка плата	0701	9900042000	Заработка плата педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	521	0	8	161 238,00			161 238,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	99 660,00			99 660,00
Заработка плата	0701	9900042000	Заработка плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	48 371,40			48 371,40
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	20 730,60			20 730,60
											Итого	330 000,00			330 000,00
Заработка плата	0701	9900042000	Заработка плата	111	211	800	10000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Заработка плата	0701	9900042000	Заработка плата	111	211	800	10000	000000	509	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	509	0	8	430,25			430,25
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	521	0	8	8 000,00			8 000,00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	126,20			126,20
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	126,20			126,20
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	267,60			267,60
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	267,60			267,60
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	3,00			3,00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	593	0	8	2 026,11			2 026,11
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	523	0	8	3,00			3,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	6 803,33			6 803,33
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	521	0	8	18 478,71			18 478,71
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	523	0	8	5 863,47			5 863,47
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	593	0	8	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	15 636,63			15 636,63
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	226001	523	0	8	16 000,00			16 000,00
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, недоимка	852	291	800	10000	291005	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	292	800	10000	000000	521	0	8	1 000,00			1 000,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	591	0	8	43 776,50			43 776,50
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	593	0	8	14 108,70			14 108,70
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	188 081,33			188 081,33
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	346017	521	0	8	4 206,20			4 206,20
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	000000	523	0	8	4 136,53			4 136,53
										Итого ЛАВ		330 341,36	0,00	0,00	330 341,36
										ВСЕГО:		660 341,36	0,00	0,00	660 341,36
										Итого	509		430,25		430,25
										Итого	591		43 776,50		43 776,50
										Итого	592				
										Итого	593		16 134,81		16 134,81
										Итого	521		573 603,00		573 603,00
										Итого	522				
										Итого	523		26 396,80		26 396,80

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 2019 года

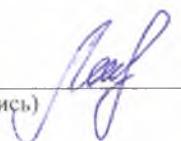
Заведующий МБ ДОУ №56



(подпись)

Акрамова Р.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Хабибрахманова Г.И.  
(расшифровка подписи)