

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя Исполнительного
Начальник управления финансов


(подпись)

М.П. 01.01.2018

Р.М.Халимов

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

Р.А.Абдуллин

201 г.



Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад №69
"Радуга"

Форма по
Дата

ИНН/КГП

1650086896/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423832, г. Набережные Челны, бульвар 60-летия Октября, д.1 (7/12)

по ОКПО

по ОКЕИ

[illegible]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 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. 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	4 277,05		-	4 277,05	-	-	-	-
Остаток(род)	002	121 290,57	-	-	121 290,57	-	-	-	-
Остаток(иные)	003	-			-				-
Остаток(лр)	004			-	-				-
Остаток(509)	005		17 611,86		17 611,86				-
Остаток(591)	006		3 361,55		3 361,55				-
Остаток(593)	007		3 959,06		3 959,06				-

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана				
		Субсидия на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		Всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	компенсация на переходный период		
Всего поступления	30 899 365,27	29 974 051,19	27 319 405,70	2 654 645,49	-	925 314,08
Поступления из бюджета	18 744 165,89	18 744 165,89	16 089 520,40	2 654 645,49		
Родительская плата	11 229 885,30	11 229 885,30	11 229 885,30	-		
Доходы от оказания платных услуг(0130,5210000)	900 000,00	-				900 000,00
Доходы от оказания платных услуг(возмещение 1130,5230000)	314,08					314,08
Прочие доходы(180,5230000)	-	-				-
Доходы от собственности(120,5230000)	25 000,00	-				25 000,00
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:										31 049 865,36	30 099 618,81	-	-
Зарботная плата	0701	0210125370	111	800	211	10000	211004	302	8	7 035 391,71	7 035 391,71		
Зарботная плата	0701	0210342000	111	800	211	13120	211005	303	8	2 862 000,65	2 862 000,65		
Зарботная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211004	305	8	679 752,47	679 752,47		
Зарботная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211005	305	8	333 145,20	333 145,20		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	800	213	10000	213004	302	8	2 124 688,29	2 124 688,29		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213004	305	8	205 285,82	205 285,82		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	13120	213005	303	8	535 881,00	535 881,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	305	8	1 146 650,66	1 146 650,66		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	303	8	344 835,20	344 835,20		
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	564 237,25	564 237,25		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	308	8	62 693,49	62 693,49		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	304	8	711 261,35	711 261,35		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	308	8	108 764,00	108 764,00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	13200	223002	304	8	267 613,00	267 613,00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	304	8	189 980,94	189 980,94		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	308	8	21 108,99	21 108,99		
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	67 229,76	67 229,76		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225015	304	8	21 886,16	21 886,16		
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	599 108,00	599 108,00		
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	135 893,14	135 893,14		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	304	8	212 186,35	212 186,35		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	308	8	97 244,86	97 244,86		
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	131 136,00	131 136,00		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	10000	226003	309	8	4 277,05	4 277,05		
Итого:										18 748 442,94	18 748 442,94	0,00	0,00
Зарботная плата	0701	9900042000	111	800	211	99999	211005	303	8	3 517 989,44	3 517 989,44		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	303	8	7 323 226,60	7 323 226,60		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340002	303	8	204 987,02	204 987,02		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340006	303	8	78 407,49	78 407,49		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340017	303	8	105 274,75	105 274,75		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	309	8	121 290,57	121 290,57		
Итого:										11 351 175,87	11 351 175,87		

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	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	521	0	8	414 746,55			✓ 414 746,55
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	521	0	8	125 253,45			✓ 125 253,45
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	111	211	800	10000	000000	509	0	8	17 611,86			✓ 17 611,86
Итого												557 611,86			557 611,86
Услуги связи	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	521	0	8	26 124,00			✓ 26 124,00
Транспортные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	1 161,67			✓ 1 161,67
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	314,08			✓ 314,08
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	2 466,65			✓ 2 466,65
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	593	0	8	104,04			✓ 104,04
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	430,26			✓ 430,26
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	5 000,00			✓ 5 000,00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	50 000,00			✓ 50 000,00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Путевки для детского отдыха	244	226	800	10000	000000	523	0	8	14 700,00			✓ 14 700,00
Прочие расходы	0701	9900042000	Госпошлина, недоимка	852	290	800	10000	000000	521	0	8	1 000,00			✓ 1 000,00
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	290	800	10000	000000	521	0	8	1 000,00			✓ 1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	84 200,00			✓ 84 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	593	0	8	3 855,02			✓ 3 855,02
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	591	0	8	3 361,55			✓ 3 361,55
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	523	0	8	10 300,00			✓ 10 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	521	0	8	188 617,42			✓ 188 617,42
Итого ЛБВ												392 634,69	0,00	0,00	392 634,69
Итого												950 246,55	0,00	0,00	950 246,55
Итого												509			✓ 17 611,86
Итого												591			✓ 3 361,55
Итого												593			✓ 3 959,06
Итого												521			✓ 900 000,00
Итого												523			✓ 25 314,08

1268

11263

11261. 50%

✓ 969

КР 324

+

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



(подпись)

А. Е. Родина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л. Ш. Смирнова

(расшифровка подписи)