

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Handwritten signature

(подпись)

Р.М.Халимов

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

Р.А.Абдуллин

(подпись)



01 января 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ " Детский сад общеразвивающего вида № 70 "Ягодка"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650085564/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКТО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423812, г. Набережные Челны, б-р 60-летия Октября. д.9 (7/22)

по ОКЕИ

[illegible]

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, основное общее, 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 общеразвивающим 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		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		41 565 814,32
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	38 273 402,16
	в том числе:	
	остаточная стоимость	18 257 918,71
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 143 244,26
	в том числе:	
	остаточная стоимость	231 293,93
Финансовые активы, всего:		653 934,47
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	653 934,47
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	653 934,47
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:		
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	192 048,94
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	код строки	На последующую 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 временно м распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	611 211,04	42 723,43	0,00	611 211,04	-	-	-	-
309	02	611 211,04	-	-	611 211,04	-	-	-	-
509	03	-	21886,78	-	21 886,78	-	-	-	-
591	04	-	-	-	0,00	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	20836,65	-	20 836,65	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	-	0,00	-	-	-	-

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	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	20 158 603.84	20 158 603.84	17 755 622.25	2 402 981.59		
Субсидия на иные цели	0.00	0.00				
Родительская плата	11 288 557.22	11 288 557.22	11 288 557.22			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	588 620.00	0.00				588 620.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00	0.00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	661.64	0.00				661.64
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00				
Доходы от аренды (121) 5230000	30 718.36	0.00				30 718.36
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

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
											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	8	7 694 619.82	7 694 619.82		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	8	2 323 775.18	2 323 775.18		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	8	331 621.11	331 621.11		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	8	709 586.99	709 586.99		
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	13120	211005	303	8	3 170 199.00	3 170 199.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	8	100 149.58	100 149.58		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	303	8	432 524.59	432 524.59		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	8	823 520.47	823 520.47		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	13120	213005	303	8	1 088 022.52	1 088 022.52		
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	305 616.00	305 616.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	8	305 615.00	305 615.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	8	922 183.42	922 183.42		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	8	102 034.00	102 034.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	8	102 033.82	102 033.82		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	8	111 655.00	111 655.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	8	66 782.16	66 782.16		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	8	18 455.46	18 455.46		
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	585 048.02	585 048.02		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210342000	244	340	800	10000	000000	303	8	139 332.00	139 332.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	000000	309	8	16 877.62	16 877.62		
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	135 677.10	135 677.10		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	8	373 513.38	373 513.38		
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	8	30 454.62	30 454.62		
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		
Заработная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	8	3 882 027.21	3 882 027.21		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	8	400 000.00	400 000.00		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	8	6 383 514.01	6 383 514.01		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	8	594 333.42	594 333.42		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	8	61 506.00	61 506.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	8	385 560.00	385 560.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	8	175 950.00	175 950.00		
ИТОГО										32 058 372.10	32 058 372.10	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
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата педагогического персонала	111	211	800	10000	211004	521	0	8	312 152,21			312 152,21
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213004	521	0	8	100 551,34			100 551,34
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	211005	521	0	8	22 073,25			22 073,25
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	213005	521	0	8	6 688,20			6 688,20
Итого												441 465,00			441 465,00
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата	111	211	800	10000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	21 886,78			21 886,78
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	785,81			785,81
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	898,07			898,07
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	591	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	2 015,83			2 015,83
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	523	0	8	2 303,80			2 303,80
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	476,47			476,47
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	523	0	8	476,47			476,47
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	593	0	8	1 399,86			1 399,86
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	44 281,32			44 281,32
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225001	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	225002	523	0	8	25 000,00			25 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	523	0	8	2 701,66			2 701,66
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	593	0	8	19 436,79			19 436,79
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	21 600,00			21 600,00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	подписка	244	226	800	10000	226001	521	0	8	6 600,00			6 600,00
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 стоимоти основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	31 380,57			31 380,57
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимоти матриальных запасов	244	346	800	10000	346017	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимоти матриальных запасов	244	349	800	10000	000000	521	0	8	13 015,00			13 015,00
Итого ЛБВ												221 258,43	0,00	0,00	221 258,43
ВСЕГО:												662 723,43	0,00	0,00	662 723,43
									Итого	509		21 886,78			21 886,78
									Итого	591		0,00			0,00
									Итого	592					
									Итого	593		20 836,65			20 836,65
									Итого	521		588 620,00			588 620,00
									Итого	522					
									Итого	523		31 380,00			31 380,00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Увеличение видов дополнительных платных образовательных услуг		В течение 2019 года

Заведующий

Главный бухгалтер

М.П.

(подпись)

(подпись)



Г.М. Симакова
(расшифровка подписи)

Ф.Х. Рязанова
(расшифровка подписи)