

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТА КАЗНАЧЕЙСТВА
МО РТ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
ВХОД. № 1206 «01» 03. 2018г.

[illegible]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста.

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; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей 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. 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	ИТОГО
Остаток(бюджет)	001	59 080,24		-	59 080,24	-	-	-	-
Остаток(род)	002	183 171,27	-	-	183 171,27	-	-	-	-
Остаток(иные)	003	-			-				-
Остаток(лр)	004			12 313,33	12 313,33				-
Остаток(509)	005		16 204,52		16 204,52				-
Остаток(591)	006		7 645,76		7 645,76				-
Остаток(593)	007		26 080,73		26 080,73				-

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	29 536 348,91	28 995 207,61	27 019 721,34	1 975 486,27	-	541 141,30
Поступления из бюджета	18 990 543,01	18 990 543,01	17 015 056,74	1 975 486,27		
Родительская плата	10 004 664,60	10 004 664,60	10 004 664,60	-		
Доходы от оказания платных услуг(0130,5210000)	530 000,00	-				530 000,00
Доходы от оказания платных услуг(возмещение 1130,5230000)	141,30					141,30
Прочие доходы(180,5230000)	-	-				-
Доходы от собственности(120,5230000)	11 000,00	-				11 000,00
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:										29 828 531.43	29 237 459.12	-	-
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	2 928 286.50	2 928 286.50		
Заработная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211004	305	8	324 836.97	324 836.97		
Заработная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211005	305	8	35 528.52	35 528.52		
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	98 100.45	98 100.45		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	13120	213005	303	8	548 292.00	548 292.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	305	8	1 130 114.73	1 130 114.73		
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	303	8	353 808.52	353 808.52		
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	545 739.80	545 739.80		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223001	308	8	60 638.16	60 638.16		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	304	8	710 202.76	710 202.76		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	308	8	108 602.83	108 602.83		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	13200	223002	304	8	267 215.00	267 215.00		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	304	8	210 080.69	210 080.69		
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	308	8	23 342.30	23 342.30		
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	66 782.16	66 782.16		
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225015	304	8	18 455.46	18 455.46		
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	665 121.38	665 121.38		
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	135 677.04	135 677.04		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	304	8	213 719.83	213 719.83		
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	308	8	194 322.31	194 322.31		
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	50 390.37	50 390.37		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	10000	226003	309	8	8 689.87	8 689.87		
Итого:										19 049 623.25	19 049 623.25	0.00	0.00
Заработная плата	0701	9900042000	111	800	211	99999	211005	303	8	3 765 374.54	3 765 374.54		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	303	8	5 890 649.86	5 890 649.86		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340002	303	8	183 875.40	183 875.40		

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 муниципально е задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340006	303	8	70 332.30	70 332.30		
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340017	303	8	94 432.50	94 432.50		
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	309	8	183 171.27	183 171.27		
Итого:										10 187 835.87	10 187 835.87		

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
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата	111	211	800	10000	000000	521	0	8	221 964.00			221 964.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	521	0	8	96 036.00			96 036.00
Итого												318 000.00			318 000.00
Зарботная плата	0701	9900042000	Зарботная плата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	11 310.75			11 310.75
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	000000	509	0	8	4 893.77			4 893.77
Транспортные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	1 356.90			1 356.90
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	3 648.24			3 648.24
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	420.08			420.08
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	523	0	8	141.30			141.30
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	593	0	8	2 853.99			2 853.99
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	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	11 000.00			11 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	000000	521	0	8	41 574.78			41 574.78
Прочие расходы	0701	9900042000	Госпошлина, недоимка	852	290	800	10000	000000	521	0	8	10 000.00			10 000.00
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	290	800	10000	000000	521	0	8	10 000.00			10 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимоти основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	20 000.00			20 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимоти матриальных запасов	244	340	800	10000	000000	521	0	8	100 000.00			100 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимоти матриальных запасов	244	340	800	10000	000000	591	0	8	7 645.76			7 645.76
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимоти матриальных запасов	244	340	800	10000	000000	593	0	8	23 226.74			23 226.74
Итого ЛБВ												273 072.31	0.00	0.00	273 072.31
Итого												591 072.31	0.00	0.00	591 072.31
Итого									509						16 204.52
Итого									591						7 645.76
Итого									593						26 080.73
Итого									521						530 000.00
Итого									523						11 141.30

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)



Симакова Г. М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рязанова Ф. Х.

(расшифровка подписи)