

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

(подпись) 21.01.2018

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
г.Набережные Челны



Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МАДОУ "Детский сад № 106 "Забава"



З.Д.Жукова

(подпись)

201 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №106 "Забава"

ИНН/КПП

1650272109/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423807, г. Набережные Челны, пр. Чулман д.96(46/07)

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Sh. Gal.

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 развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения 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. развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, обучения грамоте и чтению, риторики,
2. развитие творческих (музыкальных, танцевальных, хореографических, театральных, изобразительных конструктивных) способностей
3. создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, массаж, игровые дисциплины, общефизическая

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	-		-	-	-	-	-	-
Остаток(род)	002	562 632,50	-	-	562 632,50	-	-	-	-
Остаток(иные)	003	-			-				-
Остаток(лр)	004			945,00	945,00				-
Остаток(509)	005		18 009,80		18 009,80				-
Остаток(591)	006		129,37		129,37				-
Остаток(593)	007		28 938,75		28 938,75				-

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		компенсация на переходный период	Прочие поступления	
			Нормативный объем финансового обеспечения				
Всего поступления	26 803 099,99	26 476 265,69	24 018 168,76	2 458 096,93		-	326 834,30
Поступления из бюджета	18 345 233,69	18 345 233,69	15 887 136,76	2 458 096,93			
Родительская плата	8 131 032,00	8 131 032,00	8 131 032,00	-			
Доходы от оказания платных услуг(0130.5210000)	306 720,00	-					306 720,00
Доходы от оказания платных услуг(возмещение 1130.5230000)	114,30						114,30
Прочие доходы(180.5230000)	-	-					-
Доходы от собственности(120.5230000)	20 000,00	-					20 000,00
продажа основных средств/продажа товаров(440.5210000)	-						-

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателей	КФСР	КЦСР	КВР	КВСР	КОСТУ	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:										27 412 810.41	27 038 898.19	-	-	
Заработная плата	0701	0210125370	111	800	211	10000	211004	302	8	6 589 170.51	6 589 170.51			
Заработная плата	0701	0210342000	111	800	211	13120	211005	303	8	3 170 561.75	3 170 561.75			
Заработная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211004	305	8	832 548.38	832 548.38			
Заработная плата	0701	0210342000	111	800	211	10000	211005	305	8	455 758.36	455 758.36			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	800	213	10000	213004	302	8	1 989 929.49	1 989 929.49			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213004	305	8	251 429.03	251 429.03			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	13120	213005	303	8	593 656.00	593 656.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	305	8	880 117.51	880 117.51			
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	800	213	10000	213005	303	8	378 060.05	378 060.05			
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	492 431.54	492 431.54			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223002	304	8	606 695.12	606 695.12			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	13200	223002	304	8	197 992.00	197 992.00			
Коммунальные услуги	0701	0210342000	244	800	223	10000	223004	304	8	121 352.41	121 352.41			
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	45 336.35	45 336.35			
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210342000	244	800	225	10000	225015	304	8	19 796.18	19 796.18			
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	591 219.00	591 219.00			
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	141 753.23	141 753.23			
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	304	8	344 195.00	344 195.00			
Прочие расходы	0701	0210342000	851	800	290	10000	290014	308	8	38 243.65	38 243.65			
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	113 651.20	113 651.20			
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	800	310	10000	000000	304	8	205 145.33	205 145.33			
Итого:										18 345 233.69	18 345 233.69	0.00	0.00	
Заработная плата	0701	9900042000	111	800	211	99999	211005	303	8	2 505 579.12	2 505 579.12			
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	303	8	5 336 210.64	5 336 210.64			
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340002	303	8	152 548.48	152 548.48			
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340006	303	8	58 349.76	58 349.76			
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	244	800	340	99999	340017	303	8	78 344.00	78 344.00			
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	000000	309	8	387 122.84	387 122.84			
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	800	226	99999	226003	309	8	175 509.66	175 509.66			
Итого:										8 693 664.50	8 693 664.50			

IV Показатели по выплатам учреждения

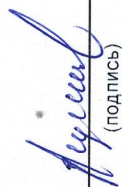
Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата															
Наименования на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	Заработная плата начисления на выплаты по оплате труда	111	211	800	10000	000000	521	0	8	128 152 80			128 152 80
	0701	9900042000		119	213	800	10000	000000	521	0	8	55 447 20			55 447 20
Заработная плата															
Услуги связи	0701	9900042000	Заработная плата	111	211	800	10000	000000	509	0	8	183 600 00			183 600 00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Услуги связи	244	221	800	10000	000000	521	0	8	18 009 80			18 009 80
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	521	0	8	30 000 00			30 000 00
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Электроснабжение	244	223	800	10000	223001	523	0	8	86 06			86 06
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	521	0	8	114 30			114 30
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Теплоснабжение	244	223	800	10000	223002	522	0	8	212 49			212 49
Коммунальные услуги	0701	9900042000	Водоснабжение	244	223	800	10000	223004	521	0	8	0 00			0 00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	224 37			224 37
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	521	0	8	15 000 00			15 000 00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	523	0	8	5 000 00			5 000 00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	000000	591	0	8	129 37			129 37
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Прочие работы, услуги	244	226	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	523	0	8	5 000 00			5 000 00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	Подписка	244	226	800	10000	226001	521	0	8	27 597 08			27 597 08
Прочие расходы	0701	9900042000	Штрафы, пени	853	290	800	10000	000000	523	0	8	10 000 00			10 000 00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	10000	000000	521	0	8	5 000 00			5 000 00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	521	0	8	25 000 00			25 000 00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	9900042000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	10000	000000	593	0	8	28 938 75			28 938 75
Итого															
											Итого ЛАВ	190 312 22	0 00	0 00	190 312 22
												373 912 22	0 00	0 00	373 912 22
												18 009 80			18 009 80
												129 37			129 37
												28 938 75			28 938 75
												306 720 00			306 720 00
												20 114 30			20 114 30

9400

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задачи	Мероприятия	Планный результат / руб.	Срок реализации
1	Расширение практики платных услуг	увеличение дополнительных платных образовательных услуг		в начале учебного года

Заведующий



(подпись)

З. Д. Жукова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Г. З. Валиева

(расшифровка подписи)