

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

УТВЕРЖДАЮ:

Р.Р.Кузнецова

01.01.2020r.



Р.М.Халимов

План ственной деятельности 2020 год

Наименование муниципального учреждения:

МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №115 "Звездочки"

Форма ис и Дата

ИНН/КПП

1650306446/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПС

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423805, г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д.51 (13/14)

по ОКЕИ

КОДЫ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

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:

физкультурно-спортивное;
социально-педагогическое;
художественно-эстетическое.

**II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана,
и на конец 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	763 252.88	149 916.28	119 368.70	1 032 537.86	-	-	-	-
309	02	763 252.88	-	-	763 252.88	-	-	-	-
509	03	-	110 387.40	-	110 387.40	-	-	-	-
591	04	-	37 141.84	-	37 141.84	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	2 387.04	-	2 387.04	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	119 368.70	119 368.70	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

9

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	22 697 569,12	22 697 569,12	17 051 478,68	5 646 090,44		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Родительская плата	12 877 154,03	12 877 154,03	12 877 154,03			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	912 000,00	0,00				912 000,00
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	209,56	0,00				209,56
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	25 839,22	0,00				25 839,22
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00				

44

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование КОСГУ	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	од цел	КВФО	Ассигнования 2020 год
Заработка плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	0	8	7 766 651.00
Заработка плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	205 084.49
Заработка плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	707 577.86
Заработка плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	807 426.34
Заработка плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	1 831 016.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	442 113.34
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	147 371.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	670 437.63
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	233 479.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	105 988.48
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	35 329.00
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	32 488.45
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	0	8	30 000.00
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	304	0	8	36 857.78
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	110 573.34
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	778 650.03
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	2 164 109.97
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 345 529.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	61 935.51
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	213 688.12
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	756 535.81
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	10000	213005	305	0	8	250 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 464 367.33
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	000000	304	0	8	53 680.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	303	0	8	764 157.18
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	45 500.00
Прочие работы, услуги (Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны)	0701	4310142000	244	226	800	10000	226004	304	0	8	59 204.16
Работы, услуги по содержанию имущества (Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озделение, уборка и вывоз снега, мусора, отходов, утилизация мусора (ТБО), дератизация, дезинфекция, дезинсекция, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (помещений, окон, ковров, мебели, штор и т.д.), прачечные услуги, натирка полов)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	0	8	16 097.76
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	20 348.10
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	0710142000	244	225	800	10000	225001	304	0	8	42 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2510142000	244	225	800	10000	000000	304	0	8	35 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	4310142000	244	225	800	10000	225001	304	0	8	12 772.44
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	308	0	8	100 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	0	8	25 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Закупка материалов, используемых в процессе обучения)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346004	303	0	8	145 600.00
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	0	8	61 000.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений (Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа)	0701	0210342000	244	228	800	10000	228005	308	0	8	120 000.00
ИТОГО											22 697 569.12

О

Заработка плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	5 543 356.13
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	0	8	450 000.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	6 704 397.90
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	307 420.88
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	309	0	8	62 712.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	393 120.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	0	8	179 400.00
ИТОГО											13 640 406.91
Заработка плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	110 387.40
Заработка плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	398 574.49
Заработка плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	37 141.84
Заработка плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	142 193.55
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	15 199.34
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	66.28
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	23 724.84
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	131.18
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	3 659.21
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	523	0	8	12.10
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	120 369.50
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	42 942.46
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	521	0	8	56 775.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	2 387.04
Прочие работы, услуги (Подпись)	0701	9900042000	244	226	800	10000	226001	521	0	8	45 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	226022	521	0	8	15 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	35 300.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	9900042000	244	225	800	10000	225001	521	0	8	3 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов)	0701	9900042000	244	225	800	10000	225004	523	0	8	25 839.22
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	346003	521	0	8	10 261.61
ИТОГО											1 087 965.06

9

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 2020 года

Директор

(подпись)

Р.Р. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ч.Р. Фатыхова
(расшифровка подписи)