Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник муниципального казенного учреждения «Отдел образования Администрации муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Р.Н.Набиуллин

(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 г.

«09» января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №35 с.Лемазы муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан

ИНН/КПП 0220005572/022001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Администрации муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
452538, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Лемазы, ул.Молодежная,27

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
Целью образовательного процесса является реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, дополнительных общеобразовательных программ следующих направленностей:
- художественно – эстетической;
- социально – педагогической;
- физкультурно – спортивной.
Задачи учреждения:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественного-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- обеспечение эмоционально - нравственного развития каждого ребенка с целью приобщения детей к общечеловеческим ценностям;
- осуществление необходимой коррекционной помощи детям, имеющим нарушения речи, задержки психического развития;
- обеспечение психологического комфорта в Учреждении и забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;
- обеспечение общей и психологической готовности детей к обучению в школе;
- организация тесного взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития каждого ребенка;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания;
- расширение спектра образовательных услуг.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана
45 888 942 рубля 00 копеек

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана
1 068 514 рублей 00 копеек
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**46 957 456,00**
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	45 888 942,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	32 426 953,96
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества	1 068 514,00
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	8 271,42
2.	**Финансовые активы, всего**	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	**Обязательства, всего**	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на мун. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2018 год												
Остаток средств на начало 2018 года	x											
Поступления, всего:	x	3 816 942,00	3 376 942,00	200 000,00		240 000,00						
в том числе:	x	3 376 942,00	3 376 942,00									
Субсидии на выполнение муниципального задания	x			x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	200 000,00	x	200 000,00	x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	240 000,00	x	x	x	240 000,00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		3 816 942,00	3 376 942,00	200 000,00		240 000,00						
в том числе:												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на мун. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	2 090 620,00	2 090 620,00									
из них:												
Заработная плата	1211	1 604 861,00	1 604 861,00									
Прочие выплаты, всего	1212											
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2											
Другие выплаты	1212.3											
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	485 759,00	485 759,00									
Приобретение работ, услуг, всего	1220	578 822,00	548 822,00			30 000,00						
из них:												
Услуги связи	1221	20 000,00	20 000,00									
Транспортные услуги	1222											
Коммунальные услуги	1223	216 970,00	186 970,00			30 000,00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1											
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	7 000,00	7 000,00									

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на мун. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата услуг потребления газа	1223.5	112 970,00	112 970,00			21 000,00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	67 000,00	67 000,00			9 000,00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7											
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	117 717,00	117 717,00									
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	43 417,00	43 417,00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2											
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	74 300,00	74 300,00									
Прочие работы, услуги	1226	224 135,00	224 135,00									
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на мун. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	1226.2											
Проектно-изыскательные работы	1226.3											
Монтажные работы	1226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5											
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	700,00	700,00									
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	10 300,00	10 300,00									
Иные работы и услуги	1226.10	213 135,00	213 135,00									
Социальное обеспечение, всего	1260	200 000,00		200 000,00								
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262	200 000,00		200 000,00								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на мун. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие расходы, всего	1290	704 000,00	704 000,00									
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1											
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	704 000,00	704 000,00									
Уплата иных налогов	1290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2											
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на мун. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	243 500,00	33 500,00			210 000,00						
из них:												
Основные средства	1310											
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2											
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	243 500,00	33 500,00			210 000,00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
в т.ч.												
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	1340.11											
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.12											
Продукты питания	1340.2	190 000,00				190 000,00						
в т.ч.												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на мун. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21											
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22											
Прочие продукты питания	1340.23											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	53 500,00	33 500,00			20 000,00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2018года	x											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	3 816 942,00

Руководитель муниципального учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) М.П.Кузнецова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ (подпись) И.А.Рязанова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Г.М.Хусаинова (расшифровка подписи)

тел. 8347 98 3-36-69

Приложение № 1

Расшифровка показателей планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Республики Башкортостан на 2018 год

Субъект бюджетного планирования Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №35 с.Лемазы муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан

Единица измерения: рублей

Наименование	Группа	Коды классификации остатков, поступлений и выплат	2018	2019	2020
Остатки на начало года					
Поступления	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\611\241\Ф3.131.03.1\\11015\\	1 866 822,00	1 866 822,00	1 866 822,00
	011-1122	\0701\775\51\1\01\73020\611\241\Р3.696.13.2\\11521\\	853 020,00	853 020,00	853 020,00
	011-1122	\0701\775\51\1\01\73300\611\241\Р3.696.13.2\\11521\\	637 600,00	637 600,00	637 600,00
	011-1122	\0701\775\51\1\01\73030\611\241\Р3.696.13.2\\11521\\	19 500,00	19 500,00	19 500,00
	011-1132	\1004\775\51\1\01\73010\612\241\Р3.260.05.3\\11593\\	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	03	\3020105005\775\0000\130	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Выплаты	011-1122	\0701\775\51\1\01\73020\111\211\Р3.696.13.2\611\11521\\	655 161,00	655 161,00	655 161,00
	011-1122	\0701\775\51\1\01\73020\119\213\Р3.696.13.2\611\11521\\	197 859,00	197 859,00	197 859,00
	011-1122	\0701\775\51\1\01\73300\111\211\Р3.696.13.2\611\11521\\	489 700,00	489 700,00	489 700,00
	011-1122	\0701\775\51\1\01\73300\119\213\Р3.696.13.2\611\11521\\	147 900,00	147 900,00	147 900,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\111\211\Ф3.131.03.1\611\11015\\	460 000,00	460 000,00	460 000,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\119\213\Ф3.131.03.1\611\11015\\	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\221\Ф3.131.03.1\611\11015\\	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\223.4\Ф3.131.03.1\611\11015\\	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\223.5\Ф3.131.03.1\611\11015\\	112 970,00	112 970,00	112 970,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\223.6\Ф3.131.03.1\611\11015\\	67 000,00	67 000,00	67 000,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\225.1\Ф3.131.03.1\611\11015\\	43 417,00	43 417,00	43 417,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\225.6\Ф3.131.03.1\611\11015\\	74 300,00	74 300,00	74 300,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\226.10\Ф3.131.03.1\611\11015\\	213 135,00	213 135,00	213 135,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\226.7\Ф3.131.03.1\611\11015\\	700,00	700,00	700,00

	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\226.9\ФЗ.131.03.1\611\11015\\	10 300,00	10 300,00	10 300,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\851\290.1.1\ФЗ.131.03.1\611\11015\\	704 000,00	704 000,00	704 000,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\340.3\ФЗ.131.03.1\611\11015\\	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	011-1132	\1004\775\51\5\01\73010\321\340.2\Р3.260.05.3\612\11593\\	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	011-1122	\0701\775\51\1\01\73030\244\340.3\Р3.696.13.2\611\11521\\	19 500,00	19 500,00	19 500,00
	03	\0701\775\51\1\01\42090\910\340.2\	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	03	\0701\775\51\1\01\42090\910\340.3\	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	03	\0701\775\51\1\01\42090\910\223.5\	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	03	\0701\775\51\1\01\42090\910\223.6\	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Остатки на конец года					

Руководитель _____ М.П.Кузнецова
подпись расшифровка подписи

Исполнитель Экономист _____ Г.М.Хусаинова
должность подпись расшифровка подписи

«09» января 2018 г.