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 №11 с.Озеро муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан

ИНН/КПП 0220005276/022001001

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)
Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Озеро, ул.Молодежная,2

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
8 817 718 рублей 08 копеек

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана
398 714 рублей 86 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:**	**9 216 432,94**
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 817 718,08
	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	934 613,28
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	398 714,86
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества	0,00
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	5 651 156,00	4 961 156,00	320 000,00		370 000,00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	4 961 156,00	4 961 156,00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	320 000,00	x	320 000,00	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	370 000,00	x	x	x	370 000,00	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:		5 651 156,00	4 961 156,00	320 000,00		370 000,00						
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	4 223 517,00	4 223 517,00									
из них:												
Заработная плата	1211	3 246 193,00	3 246 193,00									
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	977 324,00	977 324,00									
Приобретение работ, услуг, всего	1220	595 639,00	595 639,00									
из них:												
Услуги связи	1221	22 000,00	22 000,00									
Транспортные услуги	1222											
Коммунальные услуги	1223	184 408,00	184 408,00									
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	12 000,00	12 000,00									

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	112 408,00	112 408,00									
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	60 000,00	60 000,00									
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	149 796,00	149 796,00									
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	72 496,00	72 496,00									
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	77 300,00	77 300,00									
Прочие работы, услуги	1226	239 435,00	239 435,00									
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	15 600,00	15 600,00									
Иные работы и услуги	1226.10	223 135,00	223 135,00									
Социальное обеспечение, всего	1260	320 000,00		320 000,00								
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262	320 000,00		320 000,00								
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	81 000,00	81 000,00									
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	81 000,00	81 000,00									
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	431 000,00	61 000,00			370 000,00						
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	431 000,00	61 000,00			370 000,00						
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	370 000,00				370 000,00						
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	61 000,00	61 000,00									
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 2018 года	x											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	5 651 156,00

Руководитель муниципального учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Е.И.Гладких
(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 №11 с.Озеро 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\\	1 402 639,00	1 402 639,00	1 402 639,00
	011-1122	\0701\775\51\1\01\73020\611\241\Р3.696.13.2\\11521\\	2 647 217,00	2 647 217,00	2 647 217,00
	011-1122	\0701\775\51\1\01\73300\611\241\Р3.696.13.2\\11521\\	876 300,00	876 300,00	876 300,00
	011-1122	\0701\775\51\1\01\73030\611\241\Р3.696.13.2\\11521\\	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	011-1132	\1004\775\51\1\01\73010\612\241\Р3.260.05.3\\11593\\	320 000,00	320 000,00	320 000,00
	03	\3020105005\775\0000\130	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Выплаты	011-1122	\0701\775\51\1\01\73020\111\211\Р3.696.13.2\611\11521\\	2 033 193,00	2 033 193,00	2 033 193,00
	011-1122	\0701\775\51\1\01\73020\119\213\Р3.696.13.2\611\11521\\	614 024,00	614 024,00	614 024,00
	011-1122	\0701\775\51\1\01\73300\111\211\Р3.696.13.2\611\11521\\	673 000,00	673 000,00	673 000,00
	011-1122	\0701\775\51\1\01\73300\119\213\Р3.696.13.2\611\11521\\	203 300,00	203 300,00	203 300,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\111\211\Ф3.131.03.1\611\11015\\	540 000,00	540 000,00	540 000,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\119\213\Ф3.131.03.1\611\11015\\	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\221\Ф3.131.03.1\611\11015\\	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\223.4\Ф3.131.03.1\611\11015\\	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\223.5\Ф3.131.03.1\611\11015\\	112 408,00	112 408,00	112 408,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\223.6\Ф3.131.03.1\611\11015\\	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\225.1\Ф3.131.03.1\611\11015\\	72 496,00	72 496,00	72 496,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\225.6\Ф3.131.03.1\611\11015\\	77 300,00	77 300,00	77 300,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\851\290.1.1\Ф3.131.03.1\611\11015\\	81 000,00	81 000,00	81 000,00
	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\\	15 600,00	15 600,00	15 600,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\226.10\ФЗ.131.03.1\611\11015\\	223 135,00	223 135,00	223 135,00
	013-112205	\0701\775\51\1\01\42090\244\340.3\ФЗ.131.03.1\611\11015\\	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	011-1132	\1004\775\51\1\01\73010\321\262\Р3.260.05.3\612\11593\\	320 000,00	320 000,00	320 000,00
	011-1122	\0701\775\51\1\01\73030\244\340.3\Р3.696.13.2\611\11521\\	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	03	\0701\775\51\1\01\42090\910\340.2\	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Остатки на конец года					

Руководитель _____ Е.И.Гладких
подпись расшифровка подписи

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

«09» января 2018 г.