УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ Отдела образования администрации МР Калтасинский район РБ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Гарипова Э.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)
«15» января 2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013-2015 гг.

«15» января 2013 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	15.01.2013
по ОКПО	50798084
по ОКЕИ	

Наименование муниципального учреждения муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (подразделения)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Краснохолмский детский сад №3 «Петушок» муниципальный район Калтасинский район Республики Башкортостан
ИНН/КПП 0227002468/022701001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (подразделения) 452852, РБ, Калтасинский район, с.Краснохолмский, ул.Губкина 28.

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

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (подразделения):
- осуществление комплекса мер, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- формирование общих способностей и базисных основ личности каждого ребенка;
- обеспечение обогащенного физического, познавательного. Социального, эстетического развития детей;
- развитие воображения и творческих способностей детей;
- обеспечение готовности к школьному обучению;
- осуществление социальной защиты личности ребенка;
- создание развивающей предметно – пространственной среды;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (подразделения):
- образовательная деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования;
- образовательная деятельность по программам дополнительного образования ;
- образовательная деятельность по программам специального образования;
- взаимодействие с семьями детей по принципу партнерства;
- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- оздоровительно – профилактическая работа с часто болеющими детьми;

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на дату составления Плана** 2419437,37 руб.,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана** 556407,33 руб.,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

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

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**1433477,91**
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2419437,37
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	2419437,37
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	1138106,36
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	556407,33
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества	47487,99
1.7.	Материальные запасы	247883,56
2.	**Финансовые активы, всего**	**-972865,93**
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
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	
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**	**4971,73**
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, всего	
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	378,35
3.2.2.	по оплате услуг связи	536,3[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	-31054,81
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	6782,62
3.2.6.	по оплате прочих услуг	2680,00
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	-66407,92
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	40499,87
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:	51557,32
	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	51557,32
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	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения муниципального района Калтасинский район 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 мун. 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
2013 год												
Остаток средств на начало 2013 года	x											
Поступления, всего:	x	382800				382800						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение муниципального задания	x			x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	382800	x	x	x	382800	x	x	x	x		x

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 мун. 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
Поступления от иной приносящей доход деятельности	х		х	х	х		х	х	х	х		х
Поступления от реализации ценных бумаг	х		х	х	х	х		х	х	х	х	
Выплаты, всего:		6157600	5374800	400000		382800						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	4420300	4420300									
из них:												
Заработная плата	1211	3316900	3316900									
Прочие выплаты, всего	1212	101600	101600									
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1	84800	84800									
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	16800	16800									
Другие выплаты	1212.3											
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	1001800	1001800									

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 мун. 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
Приобретение работ, услуг, всего	1220	541300	541300									
из них:												
Услуги связи	1221	6000	6000									
Транспортные услуги	1222											
Коммунальные услуги	1223	422000	422000									
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	230000	230000									
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	24000	24000									
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	125000	125000									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	43000	43000									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	66200	66200									
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 мун. 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
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	25000	25000									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	6200	6200									
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	10000	10000									
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	25000	25000									
Прочие работы, услуги	1226	47100	47100									
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1											
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	10000	10000									

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 мун. 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 охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5											
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	2500	2500									
Типографические работы, услуги	1226.8	4600	4600									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	10000	10000									
Иные работы и услуги	1226.10	20000	20000									
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	65000	65000									
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	42200	42200									
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 мун. 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
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	42200	42200									
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											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	22800	22800									

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 мун. 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
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	348200	348200									
из них:												
Основные средства	1310	5000	5000									
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	5000	5000									
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	343200	343200									
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											

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 мун. 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
Продукты питания	1340.2	1102800	320000	400000		382800						
в т.ч.												
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	1102800	320000	400000		382800						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	23200	23200									
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 2013 года	x											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

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 мун. 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
2014 год												
Остаток средств на начало 2014 года	x											
Поступления, всего:	x	394300				394300						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение муниципального задания	x			x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	394300	x	x	x	394300	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:		6544300	5716100	433900		394300						
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 мун. 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	4621000	4621000									
из них:												
Заработная плата	1211	3462400	3462400									
Прочие выплаты, всего	1212	112800	112800									
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1	96000	96000									
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	16800	16800									
Другие выплаты	1212.3											
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	1045800	1045800									
Приобретение работ, услуг, всего	1220	628500	628500									
из них:												
Услуги связи	1221	6800	6800									
Транспортные услуги	1222											
Коммунальные услуги	1223	475600	475600									
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	257100	257100									

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 мун. 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 печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	27300	27300									
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	141000	141000									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	50200	50200									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	77500	77500									
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	28500	28500									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	7500	7500									
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	11500	11500									
Пусконаладочные работы	1225.5											

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 мун. 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
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	30000	30000									
Прочие работы, услуги	1226	68600	68600									
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1											
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	11600	11600									
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5											
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	3000	3000									
Типографические работы, услуги	1226.8	6000	6000									

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 мун. 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
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	24000	24000									
Иные работы и услуги	1226.10	24000	24000									
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	68200	68200									
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	42200	42200									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	42200	42200									
Уплата иных налогов	1290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											

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 мун. 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
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											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	26000	26000									
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	398400	398400									
из них:												
Основные средства	1310	5600	5600									
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											

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 мун. 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, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	5600	5600									
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	392800	392800									
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	1188200	360000	433900		394300						
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 мун. 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	1188200	360000	433900		394300						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	32800	32800									
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 2014 года	x											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

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 мун. 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
2015 год												
Остаток средств на начало 2015 года	x											
Поступления, всего:	x	406100				406100						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение муниципального задания	x			x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	406100	x	x	x	406100	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	

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 мун. 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
Выплаты, всего:		6980500	6124400	450000		406100						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	4835700	4835700									
из них:												
Заработная плата	1211	3614200	3614200									
Прочие выплаты, всего	1212	129800	129800									
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1	113000	113000									
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	16800	16800									
Другие выплаты	1212.3											
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	1091700	1091700									
Приобретение работ, услуг, всего	1220	737400	737400									
из них:												
Услуги связи	1221	7900	7900									
Транспортные услуги	1222											

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 мун. 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
Коммунальные услуги	1223	553100	553100									
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	299800	299800									
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	31700	31700									
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	163600	163600									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	58000	58000									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	91900	91900									
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	35000	35000									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	8700	8700									
Капитальный ремонт	1225.3											

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 мун. 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
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	13400	13400									
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	34800	34800									
Прочие работы, услуги	1226	84500	84500									
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1											
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	15000	15000									
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5											
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	3500	3500									

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 мун. 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
Типографические работы, услуги	1226.8	7000	7000									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	29000	29000									
Иные работы и услуги	1226.10	30000	30000									
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	75200	75200									
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	42200	42200									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	42200	42200									
Уплата иных налогов	1290.1.2											

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 мун. 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
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											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	33000	33000									
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	476100	476100									
из них:												
Основные средства	1310	6500	6500									

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 мун. 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
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	6500	6500									
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	469600	469600									
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	1279100	423000	450000		406100						
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 мун. 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	1279100	423000	450000		406100						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	46600	46600									
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 2015 года	x											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (подразделения) в 2013-2015 гг.

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1.	Подготовка к лицензированию	Подготовка документов по лицензированию образовательной деятельности.	Сдача документов в обрнадзор и получение лицензий	До 30.12.2015 года
2.	Проведение работы по принятию новой редакции Устава и других документов в связи с принятием нового закона об образовании	Разработка работы по принятию новой редакции Устава и других документов в связи с принятием нового закона об образовании	Утверждение документов в новой редакции	До 1 мая 2015 года
3.	Организация капитального и текущего ремонта зданий, сооружений	Проведение ремонтов зданий и сооружений, в т.ч. систем отопления и освещения	Приемка к новому году	До 01.08 ежегодно
4.	Приобретение новых компьютеров и оборудования, в замен устаревшего компьютерного и другого оборудования	Приобретение согласно заявок	Плановая замена устаревшего компьютерного оборудования	ежегодно
5.	Обеспечение 100% потребности в учебниках федерального и регионального компонентов	Подготовка заявок и закупка учебников	Обеспечение 100 % детей учебниками и пособиями федерального и регионального компонентов	До 01.09.2013(2014 ,2015)гг.

Руководитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ Нурисламова Ляйсан Радиковна
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы муниципального учреждения муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ Гилимшина Майсара Агзамовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
муниципального района Калтасинский район
Республики Башкортостан (подразделения) _____ Варзаева Ольга Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Кумушбаева Наталия Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 4-16-10