

«Согласовано»  
Начальник МКУ отдел образования  
Юнусова Н.Ш.



« Утверждаю »  
Заведующая  
МАДОУ «Родничок» с. Мраково  
Гайсина И.Т.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017-2019 гг.**

9 января 2017 г.

Наименование муниципального учреждения МР Кугарчинский район РБ  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
"Родничок"

ИНН/КПП 02320074 023201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия  
учредителя

Администрация муниципального района Кугарчинский район Республики  
Башкортостан

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения МР Кугарчинский район РБ(подразделения)  
453330,РБ,Кугарчинский район, с.Мраково ул.З.Биишевой,119

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	9.01.2017 г.
по ОКПО	
по ОКЕИ	

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения МР Кугарчинский район РБ**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения МР Кугарчинский район РБ:

Реализация образовательных программ дошкольного образования, начального общего

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения МР Кугарчинский район РБ:

Образовательные, воспитательные

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

Дополнительные платные образовательные услуги и работы, выполняемые Учреждением, по своему усмотрению, для граждан и юридических лиц: репетиторство. Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на дату составления Плана**

7711990,79 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана**

2142006,72 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения МР Кугарчинский район РБ

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	7711990,79 рублей
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	7711990,79 рублей
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4177864,56 рублей
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	
	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	
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	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	
	из них:	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
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 произведенных 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 произведенных 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 МР Кугарчинский район РБ

Наименование показателя	Код аналитики	Очередной планируемый (финансовый год)			Плановый период	
		Поступления	Выплаты	приносящая доход деятельность	Первый год	Второй год
					2018 год	2019 год
1	2	4	5	6	9	10
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>9 313 462</b>	<b>9 313 462</b>	<b>1600000</b>	<b>9 243 966</b>	<b>9 440 916</b>
В том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 487 895	7 487 895		7 463 149	7 463 149
из них:						
Заработная плата	211	5 751 071,43	5 751 071,43		5 732 065,28	5 732 065,28
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 736 823,57	1 736 823,57		1 731 083,71	1 731 083,71
Услуги связи	221	21 600	21 600		21 600	21 600
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	<b>593 600</b>	<b>593 600</b>		<b>593 600</b>	<b>711 300</b>
в т.ч.						
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	336 000	336 000		336 000	420000
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	40 500	40 500		40 500	40500
Оплата услуг потребления газа	223.5					
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	168 500	168 500		168 500	202200
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	48 600	48 600		48 600	48600
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8					
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	<b>112 920</b>	<b>112 920</b>		<b>83 170</b>	<b>112920</b>
в т.ч.						
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	29750	29750		29750	29750
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	29750	29750			29750
Капитальный ремонт	225.3					
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	25920	25920		25920	25920

Наименование показателя	Код аналитики	Очередной планируемый (финансовый год)			Плановый период	
		Поступления	Выплаты	приносящая доход деятельность	Первый год	Второй год
					2018 год	2019 год
1	2	4	5	6	9	10
Пусконаладочные работы	225.5					
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	27500	27500		27500	27500
Прочие работы, услуги	226	<b>25800</b>	<b>25800</b>		<b>10800</b>	<b>40800</b>
из них:						
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1					
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2					
Проектно-изыскательные работы	226.3					
Монтажные работы	226.4					
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5					
Услуги по страхованию	226.6	15000	15000			15000
Услуги в области информационных технологий	226.7					
Типографические работы, услуги	226.8					15000
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	10800	10800		10800	10800
Иные работы и услуги	226.10					
Социальное обеспечение, всего	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы, всего	290	<b>61648</b>	<b>61648</b>		<b>61648</b>	<b>72648</b>
из них:						
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1					

Наименование показателя	Код аналитики	Очередной планируемый (финансовый год)			Плановый период	
		Поступления	Выплаты	приносящая доход деятельность	Первый год	Второй год
					2018 год	2019 год
1	2	4	5	6	9	10
в т.ч.						
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	34225	34225		34225	34225
Уплата иных налогов	290.1.2	14000	14000		14000	14000
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3	2423	2423		2423	3423
Выплата стипендий	290.2					
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3					
Выплата государственных премий	290.4					
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5					
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6					
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7					
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8	10000	10000		10000	21000
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300					
из них:						
Основные средства	310					
в т.ч.						
Капитальное строительство	310.1					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2					
Нематериальные активы	320					
Непроизведенные активы	330					
Материальные запасы	340					
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	340.12					
<b>Компенсация в части родительской платы (РБ)</b>	340.2	873000	873000		873000	873000
фмо	340.3	112000	112000		112000	112000

Наименование показателя	Код аналитики	Очередной планируемый (финансовый год)			Плановый период	
		Поступления	Выплаты	приносящая доход деятельность	Первый год	Второй год
					2018 год	2019 год
1	2	4	5	6	9	10
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	25000	25000	1600000	25000	40000

#### IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения МР Кугарчинский район РБ

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Развитие материально- технической базы ДОУ и укрепление безопасности ДОУ	проведение реконструкций, капитального ремонта, строительство новых зданий	Обновление содержаний и технологий образования с учётом современных требований к ним	2017-2019 г.г.
2	Обеспечение мер по созданию условий для повышения квалификации педагогических кадров	Участие в курсах повышения квалификации при ИРО РБ. Участие в педагогических конкурсах всех уровней	Увеличение количества педагогических кадров, ежегодно повышающих квалификацию.	2017-2019 г.г.
3	Обеспечение сохранности здоровья воспитанников	Оснащение зала для проведения занятий по физической культуре, реконструкция системы коммуникации	Увеличение численности воспитанников, охваченных различными формами оздоровления, труда и отдыха до 100%. Увеличение показателя количества детей с высоким уровнем физического развития, снижения показателя уровня заболеваемости детей.	2017-2019 г.г.