УТВЕРЖДАЮ

"20" декабря 2012 г.

Отдел образования администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

Главный распорядитель бюджетных средств
(функциональный орган)

И.З.Зиннатуллин
(МП подпись) ФИО

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 31"Чулпан" городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (наименование ***бюджетного/автономного*** учреждения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (подразделения))

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
" 20 " декабря 2012г.
(дата составления документа)

№ пп	**Сведения о *бюджетном/автономном* учреждении МБДОУ ДС № 31 "Чулпан" городского округа Республики Башкортостан (подразделении)**	
1	Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №31 "Чулпан" городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
2	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
3	Юридический адрес (местонахождение)	452600, РБ, г.Октябрьский, ул. Совхозная, д. 11.
4	Почтовый адрес	452600, РБ, г.Октябрьский, ул. Совхозная, д. 11.
5	Телефон (факс)	8(34767)4-05-16
6	Адрес электронной почты	31detsad2011@mail.ru
7	Ведомственная подчиненность	Отдел образования администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
8	ИНН	0265017137
9	КПП	026501001
10	Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
11	Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	643
12	Сведения о руководителе учреждения	Заведующая
	Ф.И.О. руководителя	Хамидуллина Зимфира Рывкатовна
13	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения	
	дата заключения договора	05.06.2011г.
	номер трудового договора	№217
	срок действия трудового договора, заключенного с руководителем государственного учреждения	с 05.06.2011 по 31.03.2012г.

Прик 31

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности учреждения

Наименование показателей, характеризующих деятельность учреждения	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		Первый год	Второй год
Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения	Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования		
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного учреждения	Образовательные и воспитательные		
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется за плату	Образовательные, оздоровительные, сопутствующие услуги, посреднические услуги.		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, в том числе	163952,78		
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	163952,78		
- балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
- балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности			
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе	382158,63		
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	201534,94		
Иная информация			

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (*)

тыс. руб.

Наименование показателя	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	365487,72		
из них:			
недвижимое имущество, всего:	163952,78		
в том числе:			
Здание	148498,78		
Веранда Лидер Г	6907,00		
Ворота металлич. решет. Литера I	867,00		
Ворота металлич. решет. Литера II	7680,00		
остаточная стоимость	107360,62		
особо ценное движимое имущество, всего	201534,94		
в том числе:			
Аппарат Ротта	6000,00		
Динамометр	5600,00		
Облучатель (трехламповый)	4500,00		
Плантограф	4000,00		
Спирометр	4000,00		
Стол процед.	4500,00		
Кислородная подушка	2000,00		
Мешок (реанимац.детский)	1600,00		
Кровати детские	45825,00		
Стул детский «Малыш»	2950,00		
Стул детский «Малыш»	2950,00		
Ширма	3000,00		
Котел водонагревательный	7950,00		
Магнитола «Филипс»	1899,00		
Кухонный гарнитур	5549,90		
Стенка 3-х секционная	6289,04		
Двери металлические	52250,00		
Двери противопожарные	19870,00		
Морозильная камера NORD	9590.00		
Стиральная иашина BEKO	9903,00		
Хол-к CANDI CDD 25OSL	10899,00		
остаточная стоимость	48418,26		
Финансовые активы, всего			
из них:			
дебиторская задолженность			
по доходам			
дебиторская задолженность			
по расходам			
Обязательства, всего			
из них:			
просроченная кредиторская задолженность			

Примечание

* - данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного 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 гос задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	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
2013 год												
Остаток средств на начало 2013 года	x											
Поступления, всего:	x	3 048 861.54	2 764 196.54			284 665.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	2 764 196.54	2 764 196.54	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 государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	284 665.00	x	x	x	284 665.00	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:		3 048 861.54	2 764 196.54			284 665.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	2 041 900.00	2 041 900.00									
из них:												
Заработная плата	1211	1 563 600.00	1 563 600.00									

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гз задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	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 выплаты, всего	1212	6 000.00	6 000.00									
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	6 000.00	6 000.00									
Другие выплаты	1212.3											
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	472 300.00	472 300.00									
Приобретение работ, услуг, всего	1220	433 630.00	433 630.00									
из них:												
Услуги связи	1221	5 620.00	5 620.00									
Транспортные услуги	1222											
Коммунальные услуги	1223	230 410.00	230 410.00									
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	108 680.00	108 680.00									
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	7 700.00	7 700.00									
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	103 570.00	103 570.00									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	3 280.00	3 280.00									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8	7 180.00	7 180.00									
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	64 400.00	64 400.00									
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 гос задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	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
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	16 200.00	16 200.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2											
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	16 700.00	16 700.00									
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	31 500.00	31 500.00									
Прочие работы, услуги	1226	133 200.00	133 200.00									
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1	21 800.00	21 800.00									
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	16 000.00	16 000.00									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	95 400.00	95 400.00									
Иные работы и услуги	1226.10	21 800.00	21 800.00									
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	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
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	67 636.54	67 636.54									
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	67 636.54	67 636.54									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	64 836.54	64 836.54									
Уплата иных налогов	1290.1.2	2 800.00	2 800.00									
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											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	505 695.00	221 030.00			284 665.00						
из них:												
Основные средства	1310											
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 гс задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	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
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2											
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	505 695.00	221 030.00			284 665.00						
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	463 565.00	178 900.00			284 665.00						
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	463 565.00	178 900.00			284 665.00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	42 130.00	42 130.00									
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	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
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											
2014 год												
Остаток средств на начало 2014 года	x											
Поступления, всего:	x	3 228 598.25	2 929 700.00			298 898.25						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	2 929 700.00	2 929 700.00	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 государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	298 898.25	x	x	x	298 898.25	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:	1550	3 228 598.25	2 929 700.00			298 898.25						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	2 153 900.00	2 153 900.00									

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на го задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	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
из них:												
Заработная плата	1211	1 649 600.00	1 649 600.00									
Прочие выплаты, всего	1212	6 000.00	6 000.00									
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	6 000.00	6 000.00									
Другие выплаты	1212.3											
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	498 300.00	498 300.00									
Приобретение работ, услуг, всего	1220	456 200.00	456 200.00									
из них:												
Услуги связи	1221	5 600.00	5 600.00									
Транспортные услуги	1222											
Коммунальные услуги	1223	253 000.00	253 000.00									
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	119 600.00	119 600.00									
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	8 500.00	8 500.00									
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	114 000.00	114 000.00									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	3 700.00	3 700.00									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8	7 200.00	7 200.00									
Арендная плата за пользование имуществом	1224											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гс задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	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
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	64 400.00	64 400.00									
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	16 200.00	16 200.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2											
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	16 700.00	16 700.00									
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	31 500.00	31 500.00									
Прочие работы, услуги	1226	133 200.00	133 200.00									
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1	21 800.00	21 800.00									
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	16 000.00	16 000.00									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	95 400.00	95 400.00									
Иные работы и услуги	1226.10	21 800.00	21 800.00									

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гс задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	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
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	89 200.00	89 200.00									
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	89 200.00	89 200.00									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	86 400.00	86 400.00									
Уплата иных налогов	1290.1.2	2 800.00	2 800.00									
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											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	529 298.25	230 400.00			298 898.25						

Наименование показателя	Код анали-тики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	прино-сящая доход деятель-ность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	прино-сящая доход деятель-ность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	529 298.25	230 400.00			298 898.25						
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	1340.1 1											
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.1 2											
Продукты питания	1340.2	487 198.25	188 300.00			298 898.25						
в т.ч.												
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.2 1											
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.2 2											
Прочие продукты питания	1340.2 3	487 198.25	188 300.00			298 898.25						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	42 100.00	42 100.00									

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	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
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											
2015 год												
Остаток средств на начало 2015 года	x											
Поступления, всего:	x	3 387 243.00	3 073 400.00			313 843.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	3 073 400.00	3 073 400.00	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 государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	313 843.00	x	x	x	313 843.00	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:	1550	3 387 243.00	3 073 400.00			313 843.00						
в том числе:												

Наименование показателя	Код анали-тики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на го задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	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	2 259 400.00	2 259 400.00									
из них:												
Заработная плата	1211	1 730 400.00	1 730 400.00									
Прочие выплаты, всего	1212	6 300.00	6 300.00									
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	6 300.00	6 300.00									
Другие выплаты	1212.3											
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	522 700.00	522 700.00									
Приобретение работ, услуг, всего	1220	478 700.00	478 700.00									
из них:												
Услуги связи	1221	5 900.00	5 900.00									
Транспортные услуги	1222											
Коммунальные услуги	1223	265 500.00	265 500.00									
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	125 500.00	125 500.00									
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	8 900.00	8 900.00									
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	119 600.00	119 600.00									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	3 900.00	3 900.00									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8	7 600.00	7 600.00									

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	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
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	67 500.00	67 500.00									
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	17 000.00	17 000.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2											
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	17 500.00	17 500.00									
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	33 000.00	33 000.00									
Прочие работы, услуги	1226	139 800.00	139 800.00									
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1	22 900.00	22 900.00									
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	16 800.00	16 800.00									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	100 100.00	100 100.00									

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гс задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	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 работы и услуги	1226.10	22 900.00	22 900.00									
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	93 600.00	93 600.00									
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	93 600.00	93 600.00									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	90 700.00	90 700.00									
Уплата иных налогов	1290.1.2	2 900.00	2 900.00									
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											

Наименование показателя	Код анали-тики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на го задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	прино-сящая доход деятель-ность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	прино-сящая доход деятель-ность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	555 543.00	241 700.00			313 843.00						
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	555 543.00	241 700.00			313 843.00						
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	1340.1 1											
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.1 2											
Продукты питания	1340.2	511 343.00	197 500.00			313 843.00						
в т.ч.												
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.2 1											
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.2 2											
Прочие продукты питания	1340.2 3	511 343.00	197 500.00			313 843.00						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	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, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	44 200.00	44 200.00									
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 2015 года	х											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

Руководитель З.Р.Хамидуллина

Главный бухгалтер Г.Р.Багаманшина