СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

_____ Мусин Р.Х.

«__» _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ДЮСШ

_____ С.И. Балуев

«__» _____ 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016-2018 гг.

«___»_____2016Г.

	КОДЫ
Форма по КФД	0531753
Дата	11.01.2016
по ОКПО	50781511
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа МР Чишминский район

ИНН/КПП 0250007584 025001001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
452170, РБ,р.н. Чишмы, ул. Парковая, 19А

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

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения): Формирование общей культуры детей на основе усвоения дополнительных образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения): Образовательная, воспитательная

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе: В соответствии с Уставом

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества **165099669,05 рублей**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества **13235847,92 рублей**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **700000,00** рублей

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

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	165099669,05
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	165099669,05
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	150772306,70
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	700000,00
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества	13235847,92
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества	609581,99
2.	**Финансовые активы, всего**	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский 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	
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**	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район 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	
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 Чишминский 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	Средства РФОМС	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
2016 год												
Остаток средств на начало 2016 года	x											
Поступления, всего:	x	21205100	16105100			5100000						
в том числе:	x	0										
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	16105100	16105100	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	4989590	x	x	x	4989590	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	110410	x	x	x	110410	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		21205100	16105100	0		5100000						
в том числе:		0										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15410560	13193800	0		**2216760**						
из них:		0										
Заработная плата	211	11836100	10133500			1702600						
Прочие выплаты, всего	212	0										
в т.ч.		0										
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1	0										
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212.2	0										
Другие выплаты	212.3	0										

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	Средства РФОМС	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
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3574460	3060300			514160						
Приобретение работ, услуг, всего	220	4036740	1569500	0		**2467240**						
из них:		0										
Услуги связи	221	52200	19500			32700						
Транспортные услуги	222	10000	10000									
Коммунальные услуги	223	3236070	997100	0		2238970						
в т.ч.		0										
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	2229740	566900			1662840						
Оплата услуг печного отопления	223.2	0										
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	0										
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	183400	80800			102600						
Оплата услуг потребления газа	223.5	0										
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	706530	233000			473530						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	116400	116400									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	0										
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9	0										
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	223.9.1	0										
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2	0										
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3	0										
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4	0										

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	Средства РФОМС	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 на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5	0										
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6	0										
Арендная плата за пользование имуществом	224	0										
Работы, услуги по содержанию имущества	225	167400	41400	0		126000						
в т.ч.		0										
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	76800				76800						
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	4800	4800									
Капитальный ремонт	225.3	0										
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	7300	2500			4800						
Пусконаладочные работы	225.5	0										
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	78500	34100			44400						
Прочие работы, услуги	226	571070	501500			69570						
из них:		0										
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1	0										
Услуги по разработке схем территориаль-ного планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроитель-ное зонирование, планировке территорий	226.2	0										
Проектно-изыскательные работы	226.3											
Монтажные работы	226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	29770				29770						
Услуги по страхованию	226.6	10000	3000			7000						
Услуги в области информационных технологий	226.7	32800				32800						
Типографические работы, услуги	226.8											

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	Средства РФОМС	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)	226.9	79100	79100									
Иные работы и услуги	226.10	419400	419400									
Социальное обеспечение, всего	260	0										
из них:		0										
Пособия по социальной помощи населению	262	0										
Пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями сектора муниципального управления	263	0										
Прочие расходы, всего	290	1242200	1101800	0		**140400**						
из них:		0										
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	228900	88500			140400						
в т.ч.		0										
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	96500	85500			11000						
Уплата иных налогов	290.1.2	132400	3000			129400						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3	0										
Выплата стипендий	290.2	0										
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3	0										
Выплата государственных премий	290.4	0										
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5	0										
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6	0										
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7	710000	710000									
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8	303300	303300									

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	Средства РФОМС	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	300	515600	240000	0		**275600**						
из них:		0										
Основные средства	310	100000	0	0		100000						
в т.ч.		0										
Капитальное строительство	310.1	0										
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	100000				100000						
Нематериальные активы	320	0										
Непроизведенные активы	330	0										
Материальные запасы	340	415600	240000	0		175600						
из них:		0										
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1	0										
Продукты питания	340.2	0										
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	415600	240000			175600						
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Остаток средств на конец 2016 года	x											
2017 год												
Остаток средств на начало 2017 года	x											
Поступления, всего:	x	21205100	16105100			5100000						
в том числе:	x	0										
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	16105100	16105100	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

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	Средства РФОМС	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 оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	4989590	x	x	x	4989590	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	110410	x	x	x	110410	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		21205100	16105100	0		5100000						
в том числе:		0										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15410560	13193800	0		**2216760**						
из них:		0										
Заработная плата	211	11836100	10133500			1702600						
Прочие выплаты, всего	212	0										
в т.ч.		0										
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1	0										
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212.2	0										
Другие выплаты	212.3	0										
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3574460	3060300			514160						
Приобретение работ, услуг, всего	220	4036740	1569500	0		2467240						
из них:		0										
Услуги связи	221	52200	19500			32700						
Транспортные услуги	222	10000	10000									
Коммунальные услуги	223	3236070	997100	0		2238970						
в т.ч.		0										
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	2229740	566900			1662840						
Оплата услуг печного отопления	223.2	0										
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	0										

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	Средства РФОМС	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 холодного водоснабжения	223.4	183400	80800			102600						
Оплата услуг потребления газа	223.5	0										
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	706530	233000			473530						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	116400	116400									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	0										
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9	0										
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	223.9.1	0										
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2	0										
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3	0										
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4	0										
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5	0										
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6	0										
Арендная плата за пользование имуществом	224	0										
Работы, услуги по содержанию имущества	225	167400	41400	0		126000						
в т.ч.		0										
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	76800				76800						
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	4800	4800									

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	Средства РФОМС	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
Капитальный ремонт	225.3	0										
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	7300	2500			4800						
Пусконаладочные работы	225.5	0										
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	78500	34100			44400						
Прочие работы, услуги	226	571070	501500			69570						
из них:		0										
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1	0										
Услуги по разработке схем территориаль-ного планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроитель-ное зонирование, планировке территорий	226.2	0										
Проектно-изыскательные работы	226.3											
Монтажные работы	226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	29770				29770						
Услуги по страхованию	226.6	10000	3000			7000						
Услуги в области информационных технологий	226.7	32800				32800						
Типографические работы, услуги	226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	79100	79100									
Иные работы и услуги	226.10	419400	419400									
Социальное обеспечение, всего	260	0										
из них:		0										
Пособия по социальной помощи населению	262	0										
Пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями сектора муниципального управления	263	0										
Прочие расходы, всего	290	1242200	1101800	0		140400						
из них:		0										

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муп. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муп. 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 (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	228900	88500			140400						
в т.ч.		0										
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	96500	85500			11000						
Уплата иных налогов	290.1.2	132400	3000			129400						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3	0										
Выплата стипендий	290.2	0										
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3	0										
Выплата государственных премий	290.4	0										
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5	0										
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6	0										
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7	710000	710000									
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8	303300	303300									
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	515600	240000	0		**275600**						
из них:		0										
Основные средства	310	100000	0	0		100000						
в т.ч.		0										
Капитальное строительство	310.1	0										
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	100000				100000						
Нематериальные активы	320	0										
Непроизведенные активы	330	0										
Материальные запасы	340	415600	240000	0		175600						
из них:		0										

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муп. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муп. 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
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1	0										
Продукты питания	340.2	0										
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	415600	240000			175600						
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Остаток средств на конец 2017 года	x											
2018 год												
Остаток средств на начало 2018 года	x											
Поступления, всего:	x	21205100	16105100			5100000						
в том числе:	x	0										
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	16105100	16105100	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	4989590	x	x	x	4989590	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	110410	x	x	x	110410	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		21205100	16105100	0		5100000						
в том числе:		0										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15410560	13193800	0		**2216760**						
из них:		0										
Заработная плата	211	11836100	10133500			1702600						
Прочие выплаты, всего	212	0										

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	Средства РФОМС	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.		0										
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1	0										
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212.2	0										
Другие выплаты	212.3	0										
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3574460	3060300			514160						
Приобретение работ, услуг, всего	220	4036740	1569500	0		2467240						
из них:		0										
Услуги связи	221	52200	19500			32700						
Транспортные услуги	222	10000	10000									
Коммунальные услуги	223	3236070	997100	0		2238970						
в т.ч.		0										
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	2229740	566900			1662840						
Оплата услуг печного отопления	223.2	0										
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	0										
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	183400	80800			102600						
Оплата услуг потребления газа	223.5	0										
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	706530	233000			473530						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	116400	116400									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	0										
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9	0										
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	223.9.1	0										
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2	0										

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муп. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муп. 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 на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3	0										
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4	0										
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5	0										
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6	0										
Арендная плата за пользование имуществом	224	0										
Работы, услуги по содержанию имущества	225	167400	41400	0		126000						
в т.ч.		0										
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	76800				76800						
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	4800	4800									
Капитальный ремонт	225.3	0										
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	7300	2500			4800						
Пусконаладочные работы	225.5	0										
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	78500	34100			44400						
Прочие работы, услуги	226	571070	501500			69570						
из них:		0										
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1	0										
Услуги по разработке схем территориаль-ного планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроитель-ное зонирование, планировке территорий	226.2	0										
Проектно-изыскательные работы	226.3											

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	Средства РФОМС	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
Монтажные работы	226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	29770				29770						
Услуги по страхованию	226.6	10000	3000			7000						
Услуги в области информационных технологий	226.7	32800				32800						
Типографические работы, услуги	226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	79100	79100									
Иные работы и услуги	226.10	419400	419400									
Социальное обеспечение, всего	260	0										
из них:		0										
Пособия по социальной помощи населению	262	0										
Пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями сектора муниципального управления	263	0										
Прочие расходы, всего	290	1242200	1101800	0		**140400**						
из них:		0										
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	228900	88500			140400						
в т.ч.		0										
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	96500	85500			11000						
Уплата иных налогов	290.1.2	132400	3000			129400						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3	0										
Выплата стипендий	290.2	0										
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3	0										
Выплата государственных премий	290.4	0										

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	Средства РФОМС	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
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5	0										
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6	0										
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7	710000	710000									
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8	303300	303300									
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	515600	240000	0		**275600**						
из них:		0										
Основные средства	310	100000	0	0		100000						
в т.ч.		0										
Капитальное строительство	310.1	0										
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	100000				100000						
Нематериальные активы	320	0										
Непроизведенные активы	330	0										
Материальные запасы	340	415600	240000	0		175600						
из них:		0										
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1	0										
Продукты питания	340.2	0										
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	415600	240000			175600						
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Остаток средств на конец 2018 года	x											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

Директор _____ Балуев С.И. _____

Главный бухгалтер _____ Егорова Р.Н. _____

Исполнитель _____ Егорова Р.Н. _____ 2-22-41

«Согласовано»

Зам.начальника управления-
начальник инспекции по бюджету

_____ З.А.Маннанова