СОГЛАСОВАНО:
Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
Тукаевского муниципального района

_____ Р.В.Асылгараев
(подпись)
___ _____ 2017 г.
м.п.

Председатель финансово-бюджетной палаты

_____ Л.Н.Хузягалеева
(подпись)
_____ 2017 г.
м.п.

Заместитель Руководителя исполнительного комитета
Начальник управления образования

_____ Р. Р. Исаев
(подпись)

___ _____ 2017 г.
м.п.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
_____ А.Р.Шайхразиева
(подпись)

___ _____ 2017 г.
м.п.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

Наименование муниципального бюджетного учреждения: МБДОУ - детский сад "Тамчыкай"

Место нахождения муниципального бюджетного учреждения: Тукаевский район, с.Мелекес, ул.Молодежная, 24

	КОДЫ
ОКАТО	
ОКПО	
ППП	
ОКЕИ	

Периодичность составления бюджетной сметы: 1 год
Единица измерения показателей: рублей

операции с доходами

Наименование показателя	код строки	КОСГУ	Основная деятельность учреждения, предусмотренная ее учредительным					Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность учреждения					Итого
			Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
Доходы													
Поступления из бюджета	001		**5 677 436,19**										**5 677 436,19**
Доходы от собственности	002												
Доходы от оказания рыночных продаж, товаров, работ, услуг	003	130						**18 000,00**					**18 000,00**
Суммы принудительного изъятия	004												
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов	005												
в том числе:	006												
поступления от других бюджетов бюждетной системы РФ	007												
перечисление национальных организаций и правительств иностранных государств	008												
перечисления международных финансовых организаций	009												
Взносы, отчисления на социальные нужды	010												
Доходы от операций с активами	011												
в том числе:	012												
доходы от переоценки активов	013												
доходы от реализации активов	014												
черезвычайные доходы от операций с активами	015												
Прочие доходы	016	180											
Итого:			**5 677 436,19**					**18 000,00**					**5 695 436,19**

Наименование показателя	Код стро-ки	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДФК	ДКР*	ДЭК**	Тамчыкай										Итого
										Всего	I	II	III	IV	Всего	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	16
Расходы	001																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	002					**210**				**3 599 170,39**	**719 834,08**	**899 792,60**	**899 792,60**	**1 079 751,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 599 170,39**
в том числе:	003					**211**				**2 764 339,78**	**552 867,96**	**691 084,95**	**691 084,95**	**829 301,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 764 339,78**
оплата труда (субвенция)		301	0701	0210125370	111	211	00000	302	211004	814 792,63	162 958,53	203 698,16	203 698,16	244 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**814 792,63**
оплата труда (НСВ)		301	0701	0210342000	111	211	13120	303	211005	369 829,31	73 965,86	92 457,33	92 457,33	110 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**369 829,31**
оплата труда (НСВ)		301	0701	0210342000	111	211	00000	303	211005	199 139,00	39 827,80	49 784,75	49 784,75	59 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**199 139,00**
оплата труда (тех.персонал- родплата)		301	0701	0210342000	111	211	99999	303	211005	114 137,33	22 827,47	28 534,33	28 534,33	34 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**114 137,33**
оплата труда (НСВ)-сверхнорматив		301	0701	0210342000	111	211	00000	305	211005	405 833,86	81 166,77	101 458,47	101 458,47	121 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**405 833,86**
оплата труда пед (сверхнорматив)		301	0701	0210342000	111	211	13120	305	211004	860 607,65	172 121,53	215 151,91	215 151,91	258 182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**860 607,65**
Прочие выплаты	004					**212**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:																				
командировочные расходы (проживание)		301	0701	0210342000	112	212	00000	302	212004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
командировочные расходы (проезд)		301	0701	0210342000	112	212	00000	308	212005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
командировочные расходы (суточные)		301	0701	0210342000	112	212	00000	308	212006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	005					**213**				**834 830,61**	**166 966,12**	**208 707,65**	**208 707,65**	**250 449,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834 830,61**
начисления на оплату труда (субвенция)		301	0701	0210125370	119	213	00000	302	213004	246 067,37	49 213,47	61 516,84	61 516,84	73 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**246 067,37**
начисления на оплату труда (НСВ)		301	0701	0210342000	119	213	13120	303	213005	111 688,43	22 337,69	27 922,11	27 922,11	33 506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**111 688,43**
начисления на оплату труда (НСВ)		301	0701	0210342000	119	213	00000	303	213005	60 140,00	12 028,00	15 035,00	15 035,00	18 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60 140,00**
начисления на оплату труда (тех.персонал-родплата)		301	0701	0210342000	119	213	99999	303	213005	34 469,47	6 893,89	8 617,37	8 617,37	10 340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**34 469,47**
начисления на оплату труда (НСВ)-сверхнорматив		301	0701	0210342000	119	213	00000	305	213005	122 561,83	24 512,37	30 640,46	30 640,46	36 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**122 561,83**
начисления на оплату труда пед (сверхнорм)		301	0701	0210342000	119	213	13120	305	213004	259 903,51	51 980,70	64 975,88	64 975,88	77 971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**259 903,51**
Приобретение услуг	006					**220**				**775 206,40**	**155 041,28**	**193 801,60**	**193 801,60**	**232 561,92**	**3 508,00**	**701,60**	**877,00**	**877,00**	**1 052,40**	**778 714,40**
в том числе:																				
услуги связи		301	0701	0210342000	244	221	00000	304	221001	12 000,00	2 400,00	3 000,00	3 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 000,00**
Транспортные услуги						**222**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы (проезд)		301	0701	0210342000	244	222	00000	308	222099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Коммунальные услуги	008					**223**				**624 171,16**	**124 834,23**	**156 042,79**	**156 042,79**	**187 251,35**	**3 273,40**	**654,68**	**818,35**	**818,35**	**982,02**	**627 444,56**
в том числе:																				
оплата отопления помещений		301	0701	0210342000	244	223	13120	304	223002	399 854,16	79 970,83	99 963,54	99 963,54	119 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**399 854,16**
оплата отопления помещений		301	0701	0210342000	244	223	13120	308	223002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
оплата потребления электрической энергии		301	0701	0210342000	244	223	00000	509	223001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,40	54,68	68,35	68,35	82,02	**273,40**
оплата потребления электрической энергии		301	0701	0210342000	244	223	00000	520	223001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	600,00	750,00	750,00	900,00	**3 000,00**
оплата потребления электрической энергии		301	0701	0210342000	244	223	13120	304	223001	100 239,00	20 047,80	25 059,75	25 059,75	30 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100 239,00**
оплата потребления электрической энергии		301	0701	0210342000	244	223	13120	308	223001	34 378,00	6 875,60	8 594,50	8 594,50	10 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**34 378,00**
оплата водоснабжения помещений		301	0701	0210342000	244	223	00000	304	223004	89 700,00	17 940,00	22 425,00	22 425,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**89 700,00**
оплата водоснабжения помещений		301	0701	0210342000	244	223	00000	308	223004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Услуги по содержанию имущества	010					**225**				**60 021,32**	**12 004,26**	**15 005,33**	**15 005,33**	**18 006,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 021,32**
в том числе:																				
техн.обслуживание пожарной сигнализации		301	0701	0210342000	244	225	00000	304	225001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
техн.обслуживание пожарной сигнализации		301	0701	0210342000	244	225	00000	308	225001	11 000,00	2 200,00	2 750,00	2 750,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11 000,00**

		301	0701	0210342000	244	225	00000	308	225003	11 300,00	2 260,00	2 825,00	2 825,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11 300,00**
		301	0701	0210342000	244	225	00000	308	225004	2 221,32	444,26	555,33	555,33	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 221,32**
ремонт		301	0701	0210342000	244	225	00000	308	225007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
кущий ремонт		301	0701	0210342000	244	225	00000	304	225007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
прочие		301	0701	0210342000	244	225	00000	304	225099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
т/обслуживание		301	0701	0210342000	244	225	00000	304	225003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
т/о КТС		301	0701	0210342000	244	225	00000	304	225004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
содержание помещения СЭС,ТБО		301	0701	0210342000	244	225	00000	304	225002	21 500,00	4 300,00	5 375,00	5 375,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21 500,00**
прочие работы(заправка огнетуш,замеры сопротивл, и проч.)		301	0701	0210342000	244	225	00000	308	225099	14 000,00	2 800,00	3 500,00	3 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14 000,00**
прочие работы(заправка огнетуш,замеры сопротивл, и проч.)		301	0701	0210342000	244	225	00000	304	225099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Прочие услуги	011					**226**				**79 013,92**	**15 802,78**	**19 753,48**	**19 753,48**	**23 704,18**	**234,60**	**46,92**	**58,65**	**58,65**	**70,38**	**79 248,52**
в том числе:																				
установка КТС, АПС		301	0701	0210342000	244	226	00000	308	226005	44 000,00	8 800,00	11 000,00	11 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**44 000,00**
установка КТС, АПС		301	0701	0210342000	244	226	00000	304	226005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
прочие услуги		301	0701	0210342000	244	226	00000	509	226099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,60	46,92	58,65	58,65	70,38	**234,60**
курсы повышения квалификации, проф.обучение		301	0701	0210342000	244	226	00000	308	226006	6 500,00	1 300,00	1 625,00	1 625,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 500,00**
Паспортизация основных средств		301	0701	0210342000	244	226	00000	308	226027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
прочие расходы в области инфомац. технологий		301	0701	0210342000	244	226	00000	308	226015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
аттестация раб.мест		301	0701	0210342000	244	226	00000	308	226099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
тех/о КТС, "Стрелец"		301	0701	0210342000	244	226	00000	304	226004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
тех/о КТС, "Стрелец"		301	0701	0210342000	244	226	00000	308	226004	28 513,92	5 702,78	7 128,48	7 128,48	8 554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28 513,92**
Социальное обеспечение	011					**260**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Пособия по социальной помощи населению						**262**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Субсидия-льгота по ком.услугам		301	1003	0310105520	321	262	00000	308	262003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Компенсация		301	0701	0210342000	321	262	00000	308	262099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Прочие расходы	013					**290**				**38 473,00**	**7 694,60**	**9 618,25**	**9 618,25**	**11 541,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 473,00**
в том числе:																				
Прочие расходы -земельный налог		301	0701	0210342000	851	290	00000	304	290001	20 845,00	4 169,00	5 211,25	5 211,25	6 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20 845,00**
Прочие расходы - экол. налог		301	0701	0210342000	852	290	00000	304	290004	4 900,00	980,00	1 225,00	1 225,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 900,00**
Прочие расходы -имуществ. налог		301	0701	0210342000	851	290	00000	308	290014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Прочие расходы		301	0701	0210342000	244	290	00000	304	290099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Прочие расходы -имуществ. налог		301	0701	0210342000	851	290	00000	304	290014	12 728,00	2 545,60	3 182,00	3 182,00	3 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 728,00**
Поступление нефинансовых активов						**300**				**1 264 586,40**	**252 917,28**	**316 146,60**	**316 146,60**	**379 375,92**	**23 167,26**	**4 633,45**	**5 791,82**	**5 791,82**	**6 950,18**	**1 287 753,66**
Увеличение стоимости основных средств		301	0701	0210342000	244	**310**	00000	308	310007	**50 000,00**	10 000,00	12 500,00	12 500,00	15 000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**50 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов						**340**				**1 214 586,40**	**242 917,28**	**303 646,60**	**303 646,60**	**364 375,92**	**23 167,26**	**4 633,45**	**5 791,82**	**5 791,82**	**6 950,18**	**1 237 753,66**
в том числе:																				
Расходные материалы и предметы снабжения		301	0701	0210342000	244	340	00000	308	340017	5 000,00	1 000,00	1 250,00	1 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 000,00**
Запчасти к оборудованию		301	0701	0210342000	244	340	00000	308	340003	35 000,00	7 000,00	8 750,00	8 750,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35 000,00**
Медикаменты		301	0701	0210342000	244	340	99999	303	340006	10 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10 000,00**
Продукты питания		301	0701	0210342000	244	340	99999	303	340005	1 125 416,54	225 083,31	281 354,14	281 354,14	337 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 125 416,54**
Мягкий инвентарь		301	0701	0210342000	244	340	99999	303	340002	29 169,86	5 833,97	7 292,47	7 292,47	8 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29 169,86**
Продукты питания		301	0701	0210342000	244	340	99999	520	340005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 000,00	3 750,00	3 750,00	4 500,00	**15 000,00**
Продукты питания		301	0701	0210342000	244	340	99999	509	340005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167,26	1 633,45	2 041,82	2 041,82	2 450,18	**8 167,26**
Расходные материалы и предметы снабжения		301	0701	0210342000	244	340	99999	303	340017	10 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10 000,00**
Итого										**5 677 436,19**	**1 135 487,24**	**1 419 359,05**	**1 419 359,05**	**1 703 230,86**	**26 675,26**	**5 335,05**	**6 668,82**	**6 668,82**	**8 002,58**	**5 704 111,45**

Наименование показателя	код строки	КОСГУ	Основная деятельность учреждения, предусмотренная ее учредительным документом					Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность учреждения					Итого
			Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
Источники финансирования дефицита	037												
Остатки средств	038		**0,00**					**8 675,26**					**8 675,26**
Увеличение остатков средств	039		**5 677 436,19**					**18 000,00**					**5 695 436,19**
Уменьшение остатков средств	040		**5 677 436,19**					**26 675,26**					**5 704 111,45**
Итого:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**