

"Утверждаю"

Начальник отдела Управления образования
Исполнительного комитета г.Казани по
Вахитовскому и Приволжскому районам
М.З.Закирова



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"01" января 2016 г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

**МБУДО Центр внешкольной работы Приволжского
района г. Казани**

ИНН / КПП

1659024446 / 165901001

Единица измерения, руб

руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образование ИКМО г.Казани

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

420101, г Казань, ул Профессора Камая д 13

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

"3_1м - Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей

1_2 - Управление и эксплуатация нежилого фонда

"

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Юный гроссмейстер, стрейчинг, самбо, карате-навстречу рекордам, акробатика, танцевальная азбука, современная хореография, флордизайн, студия "Мир в кадре", латиноамериканский танец, пресс-центр, ансамбль ударных инструментов, гитара, игра в ансамбле, эстрадный ансамбль, театральная мастерская, изобразительное и декоративно-прикладное творчество, компьютерные программы, детский фитнес, кукольный театр, школа творческого развития "Колобок", академия для малышей "Коротыш", музыкально-игровой театр "Нотки гамми", recreative english, студия "акварелька"

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	18830136,67	256016	19086152,67	-	-	-	-
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	16184856,35	-	16184856,35	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	163951,73	32580	196531,73	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	20	-	10097866,43	256016	10353882,43	-	-	-	-
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	8124329,65	-	8124329,65	-	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	163951,73	32580	196531,73	-	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	8732270,24	-	8732270,24	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	8060526,7	-	8060526,7	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	34	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	40	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	42	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	43	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	50	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	52	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	53	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	63729971,2	-	63729971,2	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	505802,48	309642,78	815445,26	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	-	72968043,92	309642,78	73277686,7	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	270	174755,93	60348,46	235374,39	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	270	174755,93	60348,46	235374,39	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	121076,05	-	121076,05	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	270	-72166409,46	194088,46	-71972051	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	270	801634,46	503731,24	1305635,7	-	-	-	-
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	270	-	-	270	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.480+ стр. 510+ стр.530+ стр.570+ стр.580 + стр.590)	600	270	41865,17	-	42135,17	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	759769,29	503731,24	1263500,53	-	-	-	-
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-9174145,41	280295,24	-8893850,17	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	270	801634,46	503731,24	1305635,7	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		Субсидии на государственное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		Всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	235104,39	174755,93	X	X	0,00	60348,46
Поступления, всего в том числе:	27248030,72	25030890,72	15343620,00	9687270,72	4140	2213000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	15343620,00	25030890,72	15343620,00	9687270,72	X	X
Государственная услуга	15343620,00	15343620,00	15343620,00	X	X	X
3_1м - Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей	15343620,00	15343620,00	15343620,00	X	X	X
Государственная работа				X	X	X
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Государственная услуга				X	X	X
Целевые субсидии, всего	4140,00	X	X	X	4140,00	X
Субсидия на	иные цели	4140,00	X	X	4140,00	X
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X	X	0,00	X
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:		X	X	X	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	2213000,00	X	X	X	X	2213000,00
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать)	прочие поступления	2213000,00	X	X	X	2213000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений	-	0,00	X	X	0,00	-

4. Показатели по выплатам учреждения

[illegible]

Данные АЦК

Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего, в том числе:	в том числе по видам выплат:		
					со счетов субсидий на государственное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
КОСГУ	ДопКР	ДопФК	ДопЭК	Всего	СубсидииГосЗадание	СубсидииИные	Прочее
223	308	00006	223001	61605	61605	-	-
213	305	00006	213004	1731140,05	1731140,05	-	-
290	308	80006	290015	1940	1940	-	-
000	509	00000	000000	-	-	-	-
223	309	00006	223002	174755,93	174755,93	-	-
241	309	00000	000000	-	-	-	-
211	520	00006	211004	735705	-	-	735705
226	308	00006	226006	1640	-	1640	-
211	520	00006	211005	439450	-	-	439450
290	308	00006	290014	192676	192676	-	-
225	304	00006	225002	22398,16	22398,16	-	-
226	308	00006	226001	8000	8000	-	-
226	304	00006	226050	18486,42	18486,42	-	-
225	304	00006	225001	110906,16	110906,16	-	-
225	304	00006	225035	66164,49	66164,49	-	-
340	308	80006	340013	10000	10000	-	-
223	304	00006	223001	143745	143745	-	-
221	304	00006	221001	20000	20000	-	-
241	000	00000	000000	-	-	-	-
225	308	00006	225036	2500	-	2500	-
225	520	00006	225007	180000	-	-	180000
223	304	00006	223004	20314	20314	-	-
226	520	00006	226099	21798,45	-	-	21798,45
213	509	00006	213004	29121,66	-	-	29121,66
290	308	00006	290011	10000	10000	-	-
213	509	00006	213005	31226,8	-	-	31226,8
225	520	00006	225015	25000	-	-	25000
226	520	00006	226004	207000	-	-	207000
290	308	00006	290001	191176,71	191176,71	-	-
211	304	00006	211005	1211510,64	1211510,64	-	-
310	308	00006	310007	25000	25000	-	-
213	302	00006	213004	2620656,78	2620656,78	-	-
225	304	00006	225003	50000	50000	-	-
213	302	00006	213005	666867,21	666867,21	-	-
310	520	00006	310007	115000	-	-	115000
225	308	80006	225011	12000	12000	-	-
225	308	00006	225035	16779,27	16779,27	-	-
223	308	00006	223002	218961	218961	-	-
213	304	00006	213005	365876,21	365876,21	-	-
340	304	80006	340001	27000	27000	-	-
211	302	00006	211005	2208169,56	2208169,56	-	-
000	520	00000	000000	-	-	-	-
340	304	00006	340099	49996,89	49996,89	-	-
223	304	00006	223002	510909	510909	-	-
226	308	00006	226099	4000	4000	-	-
340	308	00006	340006	5000	5000	-	-
241	309	00000	000000	-	-	-	-
211	305	00006	211004	5732251,83	5732251,83	-	-
340	308	80006	340015	3000	3000	-	-
226	308	00006	226006	4640	4640	-	-
211	302	00006	211004	8677671,45	8677671,45	-	-
340	520	00006	340099	154200	-	-	154200
290	308	00006	290004	3342,89	3342,89	-	-
340	520	00006	340017	40298,2	-	-	40298,2
213	520	00006	213005	101487,1	-	-	101487,1
223	308	00006	223004	8706	8706	-	-
213	520	00006	213004	193061,25	-	-	193061,25

5. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения (подразделения)

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
--------	--------	-------------	--------------------	-----------------

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



(подпись)

Ремизова М.П.

(расшифровка подписи)

Зам.главного бухгалтера

(подпись)

Соловьева О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Низамутдинова Д.Н.

(расшифровка подписи)

Телефон

224-32-14

(номер телефона)