

"Утверждаю"

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

Закирова М.З.

« _____ »

2015 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

" _____ " _____ 20__ г.

Наименование государственного учреждения (подразделения) МОУ ДОД ГЦТРИГО

ИНН / КПП 1655184417 / 165501001

Единица измерения, руб Рубль

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования ИКМО г. Казани

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) _____

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
обеспечение дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в интересах личности ребенка, общества, государства

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
дополнительное образование

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:
3_1м - Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения

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

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			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	1860587,05	x	1860587,05	-	-	x	-
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	744883,19	x	744883,19	-	-	x	-
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация основных средств	20	-	1654692,39	x	1654692,39	-	-	x	-
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	663072,69	x	663072,69	-	-	x	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	x	-	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	205894,66	x	205894,66	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	81810,5	x	81810,5	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	34	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	40	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	42	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	43	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов *	50	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	52	-	-	x	-	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	53	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	x	-	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	x	-	-	-	x	-
Материальные запасы (010500000)	080	17650	3138,44	x	20788,44	-	-	x	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	x	-	-	-	x	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	x	-	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	x	-	-	-	x	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	x	-	-	-	x	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	x	-	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	x	-	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	x	-	-	-	x	-
(010900000)	140	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	17650	209033,1	x	226683,1	-	-	x	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	530868,58	413817,28	-	944685,86	-	-	-	-
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	530868,58	413817,28	-	944685,86	-	-	-	-
(020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
(020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-530868,58	-	x	-530868,58	-	-	x	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	1372	13179,54	x	14551,54	-	-	x	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе: по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	x	-	-	-	x	-
(020720000)	292	-	-	x	-	-	-	x	-
(020730000)	293	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	x	-	-	-	x	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	x	-	-	-	x	-
(021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	x	-	-	-	x	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 +	400	1372	302912,66	-	304284,66	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	19022	511945,76	-	530967,76	-	-	-	-
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	x	-	-	-	x	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	5632	-597,55	x	5034,45	-	-	x	-

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	-	0,00	X	X	0,00	0,00
Поступления, всего в том числе:	5739670,39	5739670,39	1572381,02	4167289,37	-	-
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	1572381,02	5739670,39	1572381,02	4167289,37	X	X
Государственная услуга	1069905,00	1069905,00	1069905,00	X	X	X
З_1м - Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей	1069905,00	1069905,00	1069905,00	X	X	X
Государственная работа	502476,02	502476,02	502476,02	X	X	X
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения	502476,02	502476,02	502476,02	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	0,00	X	X	X	0,00	X
Субсидия на	0,00	X	X	X	0,00	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:	-	X	X	X	X	-
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать)	0,00	X	X	X	X	0,00
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	-

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
211	302	2	211004	736458,44	736458,44	-	-
211	305	2	211004	2039010,56	2039010,56	-	-
211	304	2	211005	262630,81	262630,81	-	-
211	304	80002	211005	81053	81053	-	-
211	305	2	211005	1120994,19	1120994,19	-	-
213	302	2	213004	222410,56	222410,56	-	-
213	305	2	213004	615781,07	615781,07	-	-
213	304	2	213005	79314,2	79314,2	-	-
213	304	80002	213005	24478,01	24478,01	-	-
213	305	2	213005	338540,55	338540,55	-	-
221	304	2	221001	40000	40000	-	-
225	304	2	225099	15000	15000	-	-
226	302	2	226001	1636	1636	-	-
226	308	2	226099	17100	17100	-	-
290	308	2	290014	4000	4000	-	-
290	308	80002	290015	1863	1863	-	-
310	302	2	310001	59400	59400	-	-
340	308	80002	340001	13000	13000	-	-
340	308	80002	340013	15000	15000	-	-
340	308	80002	340015	2000	2000	-	-
340	302	2	340099	50000	50000	-	-

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)	 (расшифровка подписи)		
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам	 (подпись)	 (расшифровка подписи)		
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)	 (подпись)	 (расшифровка подписи)		
Исполнитель	 (подпись)	 (расшифровка подписи)		
Телефон	224-08-27 (номер телефона)			