

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства _____ Республики Татарстан,
утвержденному приказом Министерства _____
Республики Татарстан
от "___" _____ 20__ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования
Авиастроительного и Ново-Савиновского
районов г.Казани

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Г.Г.Латышева
(расшифровка подписи)

"01" января 2016 г. № _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"01" января 2016 г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

Дошкольное образовательное учреждение № 51

ИНН / КПП

1661004373 / 166101001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

420127, г Казань, ул Копылова д 8

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

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

3_5м - Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района
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

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									
снвные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	31322711,07	240668,38	31563379,45	-	-	-	-
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	29824015,96	-	29824015,96	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	235116,65	-	235116,65	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	-	-	-	-	-	-
мортизация основных средств	20	-	19677860,62	189902,9	19867763,52	-	-	-	-
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	18216403,59	-	18216403,59	-	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	235116,65	-	235116,65	-	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	11644850,45	50765,48	11695615,93	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	11607612,37	-	11607612,37	-	-	-	-
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 (010430000)*	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	-	69782504,93	-	69782504,93	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	8120	478482,02	39608	526210,02	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана					На конец планового периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	8120	81905837,4	90373,48	82004330,88	-	-	-	-	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	4	165377,65	455230,45	620612,1	-	-	-	-	
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171									
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201130000)	172	4	165377,65	455230,45	620612,1	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-	
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-	
касса (0201340000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные документы (0201350000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	144246,56	-	144246,56	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
по представленным кредитам, ссудам, займам (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (0207300000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	
Злоложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	4	-8111731,17	645133,35	-80472593,82	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	8124	788106,23	735506,83	1531737,06	-	-	-	-	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
счета по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
счета по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0303020000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (0303050000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0303060000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (0304020000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам (0205000000)	580	4	-	88042,44	88042,44	-	-	-	-
расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.480+ стр. 510+ стр.530+ стр.570+ стр.580 + стр.590)	600	4	-	196525,97	196525,97	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (0401000000)	620	8120	788106,23	538980,86	1335207,09	-	-	-	-
из них:	623	8120	-18654637,74	349077,96	-18297439,78	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (0401400000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	900	8124	788106,23	735506,83	1531737,06	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям учреждения

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	620608,10	571728,10	X		X	0,00		48880,00	
Поступления, всего в том числе:	23826428,00	22233308,00	14505388,12	7727919,88		65000		1528120,00	
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	14505388,12	22233308,00	14505388,12	7727919,88		X		X	
Государственная услуга	14505388,12	14505388,12	14505388,12	X		X		X	
Услуг - предоставление общедоступного дошкольного образования на территории муниципального района	14505388,12	14505388,12	14505388,12	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	65000,00	X	X	X		65000,00		X	
Целевые субсидии, всего	65000,00	X	X	X		65000,00		X	
Субсидия на		X	X	X		0,00		X	
Бюджетные инвестиции	0,00								
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:	1528120,00	X	X		X		X	1528120,00	
От аренды имущества	0,00	X	X		X		X	0,00	
иные (указать)	1528120,00	X	X		X		X	1528120,00	
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	-	

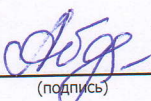
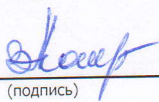
4 Показатели по выплатам учреждения

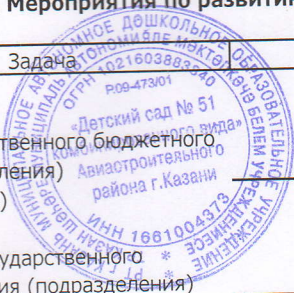
Наименование показателя	Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего	в том числе по видам выплат:		
						со счетов субсидий на государственное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	24447036,10	22805036,10	65000,00	1577000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	17063479,20	15922527,00	-	1140952,20
Зароботная плата	211				13116928,13	12229283,00	-	887645,13
Прочие выплаты	212				-	-	-	253307,07
Начисления на выплаты по оплате труда	213				3946551,07	3693244,00	-	15000,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	6501274,21	6421274,21	65000,00	-
Услуги связи	221				32000,00	32000,00	-	-
Транспортные услуги	222				-	-	-	-
Коммунальные услуги	223				1317940,00	1317940,00	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				747844,36	682844,36	65000,00	15000,00
Прочие работы (услуги)	226				4403489,85	4388489,85	-	-
Социальное обеспечение, всего из них:	260	X	X	X	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262				-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				-	-	-	-
Прочие расходы	290				284947,42	284947,42	-	421047,80
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	597335,27	176287,47	-	400000,00
Увеличение стоимости основных средств	310				441598,89	41598,89	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	X	X	155736,38	134688,58	-	21047,80
Справочно:	X				X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					СубсидииГосЗадание	СубсидииИные	Прочее
КОСГУ	ДопКР	ДопФК	ДопЭК	Всего			
		1	213004	671832,16	671832,16	-	-
213	305						
290	303	99991	290025	69781,06	69781,06	-	-
340	308	1	340004	44000	44000	-	-
226	309	99991	226003	406350,45	406350,45	-	-
0	509	0	0	-	-	-	-
241	309	0	0	-	-	-	-
225	304	1	225015	25627,88	25627,88	-	-
226	303	1	226003	1186709,6	1186709,6	-	-
226	304	1	226006	5500	5500	-	-
241	309	99991	0	-	-	-	-
310	309	1	310007	25000	25000	-	-
225	304	1	225035	94493,76	94493,76	-	-
223	304	1	223002	878040	878040	-	-
211	305	99991	211004	502607	502607	-	-
225	304	1	225001	209046,75	209046,75	-	-
0	520	0	0	-	-	-	-
213	302	1	213004	1336954,84	1336954,84	-	-
226	303	99991	226003	2768989,07	2768989,07	-	-
241	309	0	0	-	-	-	-
310	303	1	310007	16598,89	16598,89	-	-
221	304	1	221001	20000	20000	-	-
211	302	1	211004	4427002,76	4427002,76	-	-
221	304	1	221012	12000	12000	-	-
213	305	1	213005	433726,52	433726,52	-	-
340	303	1	340099	38268,58	38268,58	-	-
223	304	1	223004	78590	78590	-	-
290	308	1	290001	209347,51	209347,51	-	-
213	303	99991	213005	808335,28	808335,28	-	-
213	305	99991	213004	151787	151787	-	-
211	305	1	211005	1436180,29	1436180,29	-	-
223	304	1	223001	100443,38	100443,38	-	-
340	303	1	340006	4350	4350	-	-
223	308	1	223001	260866,62	260866,62	-	-
225	309	1	225007	140377,65	140377,65	-	-
225	304	1	225002	112262,52	112262,52	-	-
290	308	1	290004	5818,85	5818,85	-	-
226	304	1	226050	19940,73	19940,73	-	-
211	303	99991	211005	2676606,9	2676606,9	-	-
225	304	1	225003	70200	70200	-	-
225	304	1	225007	30835,8	30835,8	-	-
213	303	1	213005	290608,2	290608,2	-	-
225	308	1	225036	65000	-	65000	-
340	303	1	340017	32070	32070	-	-
226	304	1	226001	1000	1000	-	-
241	0	0	0	-	-	-	-
340	303	1	340002	16000	16000	-	-
211	303	1	211005	962278,81	962278,81	-	-
241	0	99991	0	-	-	-	-
211	305	1	211004	2224607,24	2224607,24	-	-
211	520	1	211004	637579	-	-	637579
211	520	1	211005	201186,13	-	-	201186,13
213	520	1	213004	192548,86	-	-	192548,86
213	520	1	213005	60758,21	-	-	60758,21
226	520	1	226006	10000	-	-	10000
226	520	1	226022	5000	-	-	5000
310	520	1	310007	400000	-	-	400000
340	520	1	340017	21047,8	-	-	21047,8
211	509	1	211004	37542,24	-	-	37542,24
211	509	1	211004	11337,76	-	-	11337,76

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)	Г.Т.Абдуллаева (расшифровка подписи)	
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)	 (подпись)	А.А.Хайруллина (расшифровка подписи)	



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

01 января 2016 г.

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Генеральный директор государственного бюджетного учреждения № 23

Итого / всего

1681004373 / 1681004373

Бюджет учреждения, руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес финансового учреждения
Государственного учреждения (подразделения)

420137, г.Казань, ул.Хитрово д.3

1. Описание деятельности государственного учреждения

1.1 План деятельности государственного учреждения (расшифровка):

1.2 План деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.3 План государственной или иной (работ), осуществляемой государственным учреждением:

1.3.1 - Государственное учреждение «Бюджетное дошкольное учреждение на территории муниципального района»
Уполномоченный на исполнение обязанностей Учредителя государственного учреждения

1.4 План государственной или иной (работ), осуществляемой на платной основе: