

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела УО ИКМО по  
Авиастроительному и Ново-Савиновскому  
районам г.Казани

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Г.Г.Латышева

(расшифровка подписи)

"01" января 2015 г. № \_\_\_\_\_

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

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

383

Наименование государственного  
учреждения (подразделения)

МАДОУ "Детский сад №397"

ИНН / КПП

1657021351 / 165701001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения  
государственного учреждения  
(подразделения)

420137, г Казань, ул Гаврилова д 42А

**1. Сведения о деятельности государственного учреждения**

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

**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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	73190465,9	x	73190465,9	-	-	x	-
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	68009948,96	x	68009948,96	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	3356636,29	x	3356636,29	-	-	x	-
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация основных средств	20	-	21098831,89	x	21098831,89	-	-	x	-
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	16345643,51	x	16345643,51	-	-	x	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	3272820,21	x	3272820,21	-	-	x	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	x	-	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	52091634,01	x	52091634,01	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	51664305,45	x	51664305,45	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	83816,08	x	83816,08	-	-	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	-	93418618,12	x	93418618,12	-	-	x	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	1214733,92	x	1214733,92	-	-	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	-
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	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	x	-	-	-	x	-
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)</b>	<b>150</b>	-	146724986,1	x	146724986,1	-	-	x	-
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	63,58	1075885,71	-	1075949,29	-	-	-	-
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	63,58	1075885,71	-	1075949,29	-	-	-	-
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	175	-	-	-	-	-	-	-	-

кредитной организации (020126000)										
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:	211	-	-	X	-	-	-	X	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)										
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	X	-	-	-	X	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	X	-	-	-	X	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-63,58	-313917,62	X	-313981,2	-	-	X	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	62847,48	X	62847,48	-	-	X	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	X	-	-	-	X	-	-
в том числе:	291	-	-	X	-	-	-	X	-	-
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)										
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	X	-	-	-	X	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (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:	331	-	-	X	-	-	-	X	-	-
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)										
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	X	-	-	-	X	-	-
в том числе:	371	-	-	X	-	-	-	X	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)										
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 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-144601620,5	-	-144601620,5	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2123365,57	-	2123365,57	-	-	-	-	-
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	X	-	-	-	X	-	-



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	1075949,29	1058148,00	X	X	63,58	17737,71
<b>Поступления, всего в том числе:</b>	37912048,04	34222088,04	17973404,87	16248683,17	-	3689960,00
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	17973404,87	34222088,04	17973404,87	16248683,17	X	X
Государственная услуга	15093987,65	15093987,65	15093987,65	X	X	X
3_5м - Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района	15093987,65	15093987,65	15093987,65	X	X	X
Государственная работа	2879417,22	2879417,22	2879417,22	X	X	X
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения	2879417,22	2879417,22	2879417,22	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:	3689960,00	X	X	X	X	3689960,00
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать)	3689960,00	X	X	X	X	3689960,00
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:	<b>900</b>	X	X	X	38987997,33	35280236,04	63,58	3707697,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	27431773,66	24843563,68	63,58	2588146,40
Заработная плата	211				22821775,10	20668522,20	52,90	2153200,00
Прочие выплаты	212				-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				4609998,56	4175041,48	10,68	434946,40
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	10475473,29	9704092,05	-	771381,24
Услуги связи	221				101840,00	91524,00	-	10316,00
Транспортные услуги	222				-	-	-	-
Коммунальные услуги	223				3007983,74	3007983,74	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				721561,34	648761,34	-	72800,00
Прочие работы (услуги)	226				6644088,21	5955822,97	-	688265,24
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				447007,43	412757,43	-	34250,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	633742,95	319822,88	-	313920,07
Увеличение стоимости основных средств	310				100818,00	100818,00	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				532924,95	219004,88	-	313920,07
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	303	99995	213005	1129783,68	1129783,68	-	-	
213	305	5	213005	422027,32	422027,32	-	-	
213	305	99995	213005	32017,24	32017,24	-	-	
221	304	5	221001	62724	62724	-	-	
221	304	5	221012	28800	28800	-	-	
223	304	5	223001	849640	849640	-	-	
223	304	5	223002	1292630	1292630	-	-	
223	304	5	223004	134460	134460	-	-	
225	304	5	225001	123069,6	123069,6	-	-	
225	304	5	225002	84532	84532	-	-	
225	308	5	225003	54000	54000	-	-	

225	304	5	225007	57292,2	57292,2	-	-
225	308	5	225015	110268	110268	-	-
225	304	5	225099	52092,12	52092,12	-	-
225	308	5	225099	159527,42	159527,42	-	-
226	308	5	226001	8000	8000	-	-
226	303	5	226003	463969,45	463969,45	-	-
226	303	99995	226003	5103939,3	5103939,3	-	-
226	308	5	226006	4317,56	4317,56	-	-
226	304	5	226050	37142,4	37142,4	-	-
226	308	5	226099	31140	31140	-	-
290	308	5	290001	280255,85	280255,85	-	-
290	308	5	290004	8800	8800	-	-
290	303	99995	290025	122101,58	122101,58	-	-
310	304	5	310001	100818	100818	-	-
340	303	99995	340002	26325	26325	-	-
340	308	5	340004	75000	75000	-	-
340	303	99995	340006	7679,88	7679,88	-	-
340	303	5	340099	63178,11	63178,11	-	-
340	303	99995	340099	36821,89	36821,89	-	-
211	500	5	211004	1538000	-	-	1538000
211	500	5	211005	615200	-	-	615200
213	500	5	213004	310676	-	-	310676
213	500	5	213005	124270,4	-	-	124270,4
221	500	5	221012	10316	-	-	10316
225	500	5	225016	16000	-	-	16000
225	500	5	225099	56800	-	-	56800
226	500	5	226004	420000	-	-	420000
226	500	5	226006	17650,44	-	-	17650,44
226	500	5	226013	57600	-	-	57600
226	500	5	226025	54000	-	-	54000
226	500	5	226050	2014,8	-	-	2014,8
226	500	5	226099	137000	-	-	137000
290	500	5	290005	4250	-	-	4250
290	500	5	290011	30000	-	-	30000
340	500	5	340005	84840	-	-	84840
340	500	5	340099	229080,07	-	-	229080,07
223	309	5	223001	720998,47	720998,47	-	-
223	309	5	223002	10255,27	10255,27	-	-
225	309	5	225016	7980	7980	-	-



226	309	99995	226003	307314,26	307314,26	-	-
290	309	5	290005	1600	1600	-	-
340	309	5	340006	10000	10000	-	-
211	309	5	211002	52,9	-	52,9	-
213	309	5	213002	10,68	-	10,68	-

**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)	Бурганова Г.Т.	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)		(подпись)		(расшифровка подписи)