

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от "30" декабря 2010 г. № 1173

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Исполнительного комитета
Нижнекамского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Х.Камалетдинов

(расшифровка подписи)

"01" января 2015 г. №

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

		КОДЫ
"01" января 2015 г.	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад пристра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями № 77"	по ОКПО
ИНН / КПП	1651028336 / 165101001	
Единица измерения, руб		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района	по ОКЕИ
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	423570, Республика Татарстан (Татарстан), г Нижнекамск, просп Шинников д 11а	383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Основными целями деятельности Учреждения является воспитание детей дошкольного возраста, охрана и укрепление их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных способностей.

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Пристра и оздоровление детей

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:

Обучение по дополнительным образовательным программам; изучение специальных дисциплин сверх часов программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; услуги психологической службы; кружки по интересам; спортивно-оздоровительные мероприятия; услуги логопеда; вокально – хоровая студия; изобразительная деятельность; хореография; детское музыкально-театральное творчество; обучение английскому языку; подготовка к школе; проведение репетиторства и консультаций в учреждении; иные услуги, сопутствующие образовательным.

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			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	26237112.22	x	26237112.22
в том числе:					
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	23507265.8	x	23507265.8
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	1893050.11	x	1893050.11
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	x	-
Амортизация основных средств	20	-	9248200.03	x	9248200.03
в том числе:					
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	7075684.96	x	7075684.96
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	1831829.16	x	1831829.16
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	16988912.19	x	16988912.19
из них:					
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	16431580.84	x	16431580.84
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	61220.95	x	61220.95
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	34	-	-	x	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	40	-	-	x	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	42	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	43	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов *	50	-	-	x	-
из них:					
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	52	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	53	-	-	x	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	x	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	35472742	x	35472742

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
Материальные запасы (010500000)	080	9651.6	2128150.47	x	2137802.07
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	x	-
из них:					
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	x	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	x	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	x	-
из них:					
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	x	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	x	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	x	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	x	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150			x	
		9651.6	54589804.66		54599456.26
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	680706.06	-	680706.06
в том числе:					
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	680706.06	-	680706.06
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	x	-
в том числе:					
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	x	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	x	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-144144.64	x	-144144.64
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	467003.69	x	467003.69
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	x	-
в том числе:					
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	x	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	x	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	x	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	x	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	x	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-
из них:					
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	x	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	x	-
в том числе:					
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	x	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	x	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-51396868.13	-	-51396868.13
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	9651.6	3192936.53	-	3202588.13
III. Обязательства					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	x	-
в том числе:					
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	x	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	x	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	x	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-94641.98	x	-94641.98

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную д:

Наименование показателя	Код строки	На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	-	x	-
в том числе:					
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	-	x	-
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	x	-
Амортизация основных средств	20	-	-	x	-
в том числе:					
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	-	x	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	-	x	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	-	x	-
из них:					
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	34	-	-	x	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	40	-	-	x	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	42	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	43	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов *	50	-	-	x	-
из них:					
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	52	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	53	-	-	x	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	x	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	x	-

Наименование показателя	Код строки	На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	x	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	x	-
из них:	091	-	-	x	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)		-	-		-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	x	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	x	-
из них:	101	-	-	x	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)		-	-		-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	x	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	x	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	x	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	x	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	-	-	x	-
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-
в том числе:					
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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	542046.47	542046.47	X	X	0.00	0.00
Поступления, всего в том числе:	32718715.98	32250656.39	25186442.80	7064213.59	-	468059.59
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	25186442.80	32250656.39	25186442.80	7064213.59	X	X
Государственная услуга	22122982.91	22122982.91	22122982.91	X	X	X
3_5м - Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории	22122982.91	22122982.91	22122982.91	X	X	X
Государственная работа	3063459.89	3063459.89	3063459.89	X	X	X
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества	3063459.89	3063459.89	3063459.89	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:	468059.59	X	X	X	X	468059.59
От аренды имущества	0.00	X	X	X	X	0.00
иные (указать) прочие поступления	468059.59	X	X	X	X	468059.59
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	-

Наименование показателя	Код строки	На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	x	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	x	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	x	-

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	520	0	0	99396	-	-	99396
213	520	0	0	30017.5	-	-	30017.5
211	520	0	0	98820	-	-	98820
213	520	0	0	29843.5	-	-	29843.5
223	520	0	223001	42822	-	-	42822
290	520	0	0	2433	-	-	2433
310	520	0	0	64727.59	-	-	64727.59
340	520	0	0	100000	-	-	100000
211	302	20000	211004	8935207.37	8935207.37	-	-
213	302	20000	213004	2698432.63	2698432.63	-	-
211	305	0	211004	2487512.89	2487512.89	-	-
211	303	99999	211005	4795450.8	4795450.8	-	-
211	305	0	211005	1376464.71	1376464.71	-	-
211	305	99999	211005	1474204.65	1474204.65	-	-
213	305	0	213004	751229.07	751229.07	-	-
213	303	99999	213005	1448226.02	1448226.02	-	-
213	305	0	213005	415692.34	415692.34	-	-
213	305	99999	213005	445209.93	445209.93	-	-
221	304	0	0	23000	23000	-	-
223	304	0	223001	449868.15	449868.15	-	-
223	304	0	223002	1470333	1470333	-	-
223	304	0	223004	203333.74	203333.74	-	-
290	304	0	290001	532091	532091	-	-
290	304	0	290004	12000	12000	-	-
290	304	0	290014	372834	372834	-	-
340	309	99999	0	522046.47	522046.47	-	-
340	303	99999	340005	4245666.09	4245666.09	-	-
340	309	99999	340006	20000	20000	-	-
340	308	0	0	4900	4900	-	-
226	308	0	0	109000	109000	-	-

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

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Экономия бюджетных средств	Объединение групп на летний период	186,90 тыс.руб	08.31.2015
	Экономия бюджетных средств	Закрытие круглосуточных групп на летнее время	170,85 тыс.руб.	08.31.2015

Руководитель департамента по бюджету и финансам НМР РТ



(подпись)

Логонова С.В.

(расшифровка подписи)

Заведующий МБДОУ д/с №77



(подпись)

Нуруллина А.Я.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

Байбекова Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Байбекова Л.А.

(расшифровка подписи)

Телефон

(8555)36-51-73

(номер телефона)

