

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 образования
Авиастроительного и Ново-Савиновского
районов г.Казани

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Латышева
(подпись)

Г.Г.Латышева
(расшифровка подписи)

"01" января 2015 г. № _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

" " 20__ г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

Детское образовательное учреждение № 300

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН / КПП

1661003933 / 166101001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

420036, г Казань, ул Белинского д 15а

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

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	-	28631268.04	x	28631268.04
в том числе:					
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	26802156.04	x	26802156.04
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	305771.73	x	305771.73
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	x	-
Амортизация основных средств	20	-	15070095.98	x	15070095.98
в том числе:					
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	13321071.17	x	13321071.17
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	304471.73	x	304471.73
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	13561172.06	x	13561172.06
из них:					
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	13481084.87	x	13481084.87
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	1300	x	1300
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	-	55192102.5	x	55192102.5

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	-	963359.82	X	963359.82
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	-	69716634.38	X	69716634.38
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000)	170	133.27	299344.53	-	299477.8
в том числе:					
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	133.27	299344.53	-	299477.8
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			Итого
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	X	-
в том числе:	211	-	-	X	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	212	-	-	X	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	213	-	-	X	-
иные финансовые активы (020450000)	230	-133.27	13150.19	X	13016.92
Расчеты по доходам (020500000)	260	-	-	X	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	290	-	-	X	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	291	-	-	X	-
в том числе:	292	-	-	X	-
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	292	-	-	X	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	293	-	-	X	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	310	-	-	X	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	320	-	-	X	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	330	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	331	-	-	X	-
из них:	333	-	-	-	-
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	333	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	370	-	-	X	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	371	-	-	X	-
в том числе:	372	-	-	X	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	372	-	-	X	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	373	-	-	X	-
иные финансовые активы (021550000)	400	-	-68439479.84	-	-68439479.84
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	410	-	1277154.54	-	1277154.54
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)					
III. Обязательства					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	X	-
в том числе:	471	-	-	X	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-

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	-	6946.56	x	6946.56
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	x	-

3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступл		
		Субсидии на государственное задание		Компенсация на переходный период
		Всего	Нормативный объем финансового обеспечения	
	299477.80	230933.38	X	X
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	20061658.77	19350908.77	13053499.10	6297409.67
Поступления, всего в том числе:	13053499.10	19350908.77	13053499.10	6297409.67
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	10698137.72	10698137.72	10698137.72	X
Государственная услуга	10698137.72	10698137.72	10698137.72	X
3_5м - Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории	10698137.72	10698137.72	10698137.72	X
Государственная работа	2355361.38	2355361.38	2355361.38	X
Управление эксплуатацией имущества	2355361.38	2355361.38	2355361.38	X
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего	0.00	0.00	0.00	X
Государственная услуга	0.00	X	X	X
Целевые субсидии, всего	0.00	X	X	X
Субсидия на	0.00	X	X	X
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:		X	X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	710750.00	X	X	X
От аренды имущества	0.00	X	X	X
иные (указать)	710750.00	X	X	X
Поступления от реализации ценных бумаг	0.00	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений	-	0.00	X	X

лений:		Прочие поступления	
Субсидии на иные цели			
	133.27	68411.15	
		710750.00	
X		X	
X		X	
X		X	
X		X	
X		X	
X		X	
X		X	
X		X	
	0.00	X	
	0.00	X	
	0.00	X	
X			
X		710750.00	
X		0.00	
X		710750.00	
X		0.00	
	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	#####	19581842.15	133.27	779161.15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	#####	13130171.33	-	340140.65
Зарботная плата	211				#####	10660939.44	-	282978.88
Прочие выплаты	212				-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				2526393.66	2469231.89	-	57161.77
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	6392631.82	5998948.55	133.27	393550.00
Услуги связи	221				31000.00	31000.00	-	-
Транспортные услуги	222				-	-	-	-
Коммунальные услуги	223				1620601.14	1620601.14	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				608818.21	455434.94	133.27	153250.00
Прочие работы (услуги)	226				4132212.47	3891912.47	-	240300.00
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				290722.27	261222.27	-	29500.00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	207470.50	191500.00	-	15970.50
Увеличение стоимости основных средств	310				7500.00	7500.00	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				199970.50	184000.00	-	15970.50
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X				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 ч	
					со счетов субсидий на государственное задание	
КОСГУ	ДопКР	ДопФК	ДопЭК	Всего	Субсидии	ГосЗадание
		1	211004	5153412.65	5153412.65	
211	302		213004	1040989.35	1040989.35	
213	302		211004	1830664.03	1830664.03	
211	305		211005	194903.91	194903.91	
211	303		211005	3481958.85	3481958.85	
211	303	99991	213004	369794.14	369794.14	
213	305		213005	39370.58	39370.58	
213	303		213005	1019077.82	1019077.82	
213	303	99991	221001	16000	16000	
221	304		221012	15000	15000	
221	304		223001	439260	439260	
223	304		223002	896060	896060	
223	304		223004	132390	132390	
223	304		225001	68835.72	68835.72	
225	304		225002	92789.1	92789.1	
225	304		225003	45000	45000	
225	304		225007	34732.8	34732.8	
225	304		225015	77163.1	77163.1	
225	304		225015	5780.66	5780.66	
225	308		225099	124187	124187	
225	308		226003	314441.9	314441.9	
226	303		226003	3459075.85	3459075.85	
226	303	99991	226006	8000	8000	
226	308		226050	15899.04	15899.04	
226	304		226099	35000	35000	
226	303	99991	290001	165576.31	165576.31	
290	308		290004	12812	12812	
290	308		290025	81233.96	81233.96	
290	303	99991	310001	7500	7500	
310	303	99991	340002	19000	19000	
340	303	99991	340004	50000	50000	
340	308		340006	5000	5000	
340	303		340099	79450	79450	
340	303		340099	20550	20550	
340	303	99991	211004	188828.88	-	
211	500		211005	94150	-	
211	500		213004	38143.47	-	
213	500		213005	19018.3	-	
213	500		225002	10000	-	
225	500		225007	132750	-	
225	500		225099	10500	-	
225	500		226001	10000	-	
226	500		226004	204000	-	
226	500		226006	17000	-	
226	500		226025	1500	-	
226	500		226031	7800	-	
226	500		290003	20000	-	
290	500		290005	3000	-	
290	500		290011	6500	-	
290	500		340099	15970.5	-	
340	500					

223	309	1	223001	152891.14	152891.14
225	309	1	225002	6946.56	6946.56
226	309	99991	226003	59495.68	59495.68
290	309	1	290005	1600	1600
340	309	1	340006	10000	10000
225	309	55001	225099	59.27	-
225	309	1	225007	74	-

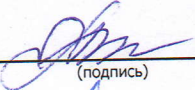
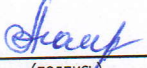
исле по видам выплат:

со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Субсидии	Прочее
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	188828.88
-	94150
-	38143.47
-	19018.3
-	10000
-	132750
-	10500
-	10000
-	204000
-	17000
-	1500
-	7800
-	20000
-	3000
-	6500
-	15970.5

3. Наименование работ (услуг) и их стоимость (руб.)

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
59.27	-
74	-

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)	_____ Л.А.Федорова (расшифровка подписи)	
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)	 _____ (подпись)	_____ А.А.Хайруллина (расшифровка подписи)	