

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утвержденному постановлением Руководителя Исполкома Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от "25" января 2013 г. № 154

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Исполнительного комитета
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Х. Камалетдинов
(подпись) (инициалы, фамилия)

" " 20 г. №

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

" " 2014г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского (юношеского) технического творчества

ИНН / КПП

1651030102/165101001

Единица измерения, руб

руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

423570, РФ, РТ, город Нижнекамск, ул. Спортивная, дом 21А.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОПЫ

КВСП 860

КФСР 0702

КЦСР 4239911

КВР 611

383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности общества, государства.

Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

80.10.3 Реализация дополнительных образовательных программ, организация досуговой и внеурочной деятельности детей, рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации, Республики Татарстан, направленные на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.

1.3 Перечень муниципальных услуг (работ), определенных в муниципальном 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: отсутствует.

Согласовано:

Заместитель руководителя
Исполнительного комитета
Нижнекамского муниципального района РТ - начальник управления
образования

А.Р. Фаретдинов

Руководитель Департамента по
бюджету и финансам Нижнекамского
муниципального района РТ

В.А. Зайнуллина

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			
		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	010	-	6574732,83	x	6574732,83	-	-	x	-
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	2315357,4	x	2315357,4	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	-	482181,67	x	482181,67	-	-	x	-
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация основных средств	020	-	3735843,48	x	3735843,48	-	-	x	-
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	949585,21	x	949585,21	-	-	x	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	-	360998,92	x	360998,92	-	-	x	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	x	-	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2838889,35	x	2838889,35	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	1365772,19	x	1365772,19	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	121182,75	x	121182,75	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	x	-	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	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	-	532107,83	x	532107,83	-	-	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	-

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
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	x	-	-	x	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	x	-	-	x	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	-	3370997,18	x	3370997,18	-	x	-	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	122312,94	-	122312,94	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171	-	122312,94	-	122312,94	-	-	-	-
(0201130000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	x	-	-	x	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	x	-	-	x	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	x	-	-	x	-	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	x	-	-	x	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	x	-	-	x	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	780455,5	2918,26	x	783373,76	-	x	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)	290	-	-	x	-	-	x	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (0207100000)	291	-	-	x	-	-	x	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	x	-	-	x	-	-
(0207300000)	293	-	-	x	-	-	x	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	x	-	-	x	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320	-	-	x	-	-	x	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331	-	-	x	-	-	x	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	x	-	-	x	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	x	-	-	x	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	x	-	-	x	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	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	
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	780455,5	-2592475,4	-	-1812019,9	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	780455,5	778521,78	-	1558977,28	-	-	-	-	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	х	-	-	-	х	-	
в том числе:	471	-	-	х	-	-	-	х	-	
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	472	-	-	х	-	-	-	х	-	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	473	-	-	х	-	-	-	х	-	
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	474	-	-	х	-	-	-	х	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	490	-	9631,78	х	9631,78	-	-	х	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	510	-	111753,19	х	111753,19	-	-	х	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	511	-	7954,52	х	7954,52	-	-	х	-	
из них:	512	-	-5131,75	х	-5131,75	-	-	х	-	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	513	-	-	х	-	-	-	х	-	
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	514	-	-	х	-	-	-	х	-	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	515	-	122121,52	х	122121,52	-	-	х	-	
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	516	-	-13191,1	х	-13191,1	-	-	х	-	
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	531	х	х	-	-	х	х	-	-	
из них:	532	-	-	х	-	-	-	х	-	
(030401000)	533	-	-	х	-	-	-	х	-	
расчеты с депонентами (030402000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	600	-	103903,14	-	103903,14	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)		-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)		-	-	-	-	-	-	-	-	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	780455,5	674618,64	х	1455074,14	-	-	х	-	
из них:	623	780455,5	-2700225,92	х	-1919770,42	-	-	х	-	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	624	-	-	х	-	-	-	х	-	
доходы будущих периодов (040140000)	625	-	-	х	-	-	-	х	-	
расходы будущих периодов (040150000)	900	780455,5	778521,78	-	1558977,28	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)										

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления
		Субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели		
		Всего	в том числе				
			Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	118779,06	118779,06	X	X	0,00	0,00	
Поступления, всего в том числе:	9518363,67	9429829,79	4139237,69	5290592,10	0	88533,88	
Субсидии на выполнение муниципального задания в том числе:	9429829,79	9429829,79	4139237,69	5290592,10	X	X	
муниципальная услуга	3091275,00	3091275,00	3091275,00	X	X	X	
3_1м - Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей	3091275,00	3091275,00	3091275,00	X	X	X	
Муниципальная работа	1047962,69	1047962,69	1047962,69	X	X	X	
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление	1047962,69	1047962,69	1047962,69	X	X	X	
Поступления от оказания муниципальных учреждений (подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Муниципальная 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 муниципальным 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:	88533,88	X	X	X	X	88533,88	
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00	
иные (указать)	88533,88	X	X	X	X	88533,88	
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом проч	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	

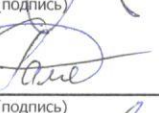
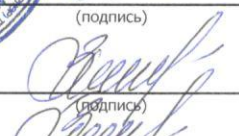
4. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего	в том числе по видам выплат:		
						со счетов субсидий на муниципальное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	9637142,73	9548608,85	-	88533,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	8882410,57	8882410,57	-	-
Заработная плата	211				6821743,00	6821743,00	-	-
Прочие выплаты	212				500,00	500,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				2060167,57	2060167,57	-	-
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	546829,78	546829,78	-	3200,00
Услуги связи	221				7772,00	7772,00	-	500,00
Транспортные услуги	222				3085,00	385,00	-	2700,00
Коммунальные услуги	223				285972,78	285972,78	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				100000,00	100000,00	-	-
Прочие работы (услуги)	226				150000,00	150000,00	-	-
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				79102,38	72568,50	-	6533,88
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	128800,00	50000,00	-	78800,00
Увеличение стоимости основных средств	310				38800,00	-	-	38800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				90000,00	50000,00	-	40000,00
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-	#ЗНАЧИ	-	-	-

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 муниципальное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
КОСГУ	ДопКР	ДопФК	ДопЭК	Всего	СубсидииГосЗадание	СубсидииИные	Прочее
211	304	0	0	504845,69	504845,69	-	-
211	305	0	0	466093,04	466093,04	-	-
211	309	0	0	2606,71	2606,71	-	-
211	304	0	211001	-	-	-	-
211	309	0	211001	-	-	-	-
211	302	0	211004	620185	620185	-	-
211	305	0	211004	3448147,98	3448147,98	-	-
211	309	0	211004	19695,02	19695,02	-	-
211	302	0	211005	1754067	1754067	-	-
211	309	0	211005	6102,56	6102,56	-	-
212	309	0	0	500	500	-	-
213	304	0	0	118477,08	118477,08	-	-
213	305	0	0	176546,76	176546,76	-	-
213	309	0	0	830,16	830,16	-	-
213	302	0	213004	187295	187295	-	-
213	305	0	213004	1027720,32	1027720,32	-	-
213	309	0	213004	19568,68	19568,68	-	-
213	302	0	213005	529728	529728	-	-
213	309	0	213005	1,57	1,57	-	-
221	304	0	0	7272	7272	-	-
222	309	0	0	385	385	-	-
223	304	0	223001	131149,95	131149,95	-	-
223	309	0	223001	24964,05	24964,05	-	-
223	304	0	223002	56796,39	56796,39	-	-
223	309	0	223002	32826,61	32826,61	-	-
223	304	0	223004	40235,78	40235,78	-	-
225	304	0	0	100000	100000	-	-
226	304	0	0	39185,8	39185,8	-	-
226	308	0	0	100000	100000	-	-
226	309	0	0	10814,2	10814,2	-	-
340	304	0	0	50000	50000	-	-
290	308	0	290014	64384	64384	-	-
290	309	0	0	484,5	484,5	-	-
290	308	0	290004	7700	7700	-	-
221	520	0	0	500	-	-	500
222	520	0	0	2700	-	-	2700
290	520	0	0	6533,88	-	-	6533,88
310	520	0	0	38800	-	-	38800
340	520	0	0	40000	-	-	40000

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

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Директор муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)	 (подпись)	Е.А.Боровков (расшифровка подписи)	
	Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам	 (подпись)	Л.М.Галеева (расшифровка подписи)	
	Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	 (подпись)	Ф.Н.Загедулина (расшифровка подписи)	
	Исполнитель	 (подпись)	Ф.Н.Загедулина (расшифровка подписи)	
Телефон	8(8555) 42-80-14 (номер телефона)			

