

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

МБУ ДО "ЦДТ" Нурлат

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.М. Мещеряков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " 01

2016 г. № 21

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

" 11 " 01 2016 г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

МБУ ДО "Центр детского творчества" Нурлатского
МР

ИНН / КПП

1632005284 / 163201001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

423040, Республика Татарстан (Татарстан), г
Нурлат, ул им. А.К. Самаренкина дом 4

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_1м - Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей

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			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	1287357,24	193291	1480648,24
в том числе:	11	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения (010110000)	13	-	145107,44	193291	338398,44
иное движимое имущество учреждения (010130000)	14	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)	20	-	1222540,62	185154,48	1407695,1
Амортизация основных средств					
в том числе:	21	-	-	-	-
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	23	-	132571,36	185154,48	317725,84
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	24	-	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	30	-	64816,62	8136,52	72953,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)					
из них:	31	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	33	-	12536,08	8136,52	20672,6
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	34	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	40	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего					
из них:	42	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	43	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	50	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *					
из них:	52	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010439000)*	53	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	060	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)					
из них:	062	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	063	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	070	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)					

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Материальные запасы (0105000000)	080	-	89142,45	935	90077,45
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	-	-
из них:	091	-	-	-	-
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	093	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	094	-	-	-	-
в предметы лизинга (0106400000)	100	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)					
из них:	101	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	103	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	104	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (0107400000)	110	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 0108000000)*	120	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (0104500000)*		-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	-	153959,07	9071,52	163030,59
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	728,99	71471,73	133486,31	205687,03
в том числе:					
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171				
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201130000)	172	728,99	71471,73	133486,31	205687,03
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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	-	943,19	-	943,19
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	-	-	-	-
Вложения 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	728,99	22712,29	133486,31	156927,59
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	728,99	176671,36	142557,83	319958,18
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			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-
по государственному (муниципальному) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-
из них:					
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	-	-	-	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-
из них:					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	728,99	-	-	728,99
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.480+ стр. 510+ стр.530+ стр.570+ стр.580 + стр.590)	600	728,99	-	-	728,99
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	176671,36	142557,83	319229,19
из них:					
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-913297,9	142557,83	-770740,07
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	728,99	176671,36	142557,83	319958,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступл			
		Субсидии на государственное задание		в том числе	
		Всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	72200,72	71471,73	X	X	
Поступления, всего в том числе:	10268458,82	10268458,82	4684248,00	5584210,82	
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	4684248,00	10268458,82	4684248,00	5584210,82	
Государственная услуга	4684248,00	4684248,00	4684248,00	X	
Э_1м - предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях	4684248,00	4684248,00	4684248,00	X	
дополнительного образования детей				X	
Государственная работа					
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), предоставление 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:		X	X	X	
От аренды имущества	0,00	X	X	X	
иные (указать)	0,00	X	X	X	
Поступления от реализации ценных бумаг					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений		0,00	X	X	

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 государственного задания	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	10340659,54	10339930,55	728,99	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	10311012,44	10310283,45	728,99	-
Заработная плата	211				7918113,36	7918113,36	-	-
Прочие выплаты	212				1628,99	900,00	728,99	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				2391270,09	2391270,09	-	-
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	28243,50	28243,50	-	-
Услуги связи	221				22981,50	22981,50	-	-
Транспортные услуги	222				2512,00	2512,00	-	-
Коммунальные услуги	223				-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				-	-	-	-
Прочие работы (услуги)	226		X	X	2750,00	2750,00	-	-
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				1403,60	1403,60	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310				-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340				-	-	-	-
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 ДопЭК	Всего, в том числе:	в том числе по видам выплат:			
					СубсидииГосзадание	Субсидиина на иные цели	со счетов субсидий поступлений	Прочее
КОСГУ	ДопКР	ДопФК	ДопЭК	Всего	СубсидииГосзадание	Субсидиина на иные цели	со счетов субсидий поступлений	Прочее
0	309	0	0	-	-	-	-	-
226	304	0	226024	2750	2750	-	-	-
211	304	0	211005	610206,19	610206,19	-	-	-
211	309	0	211004	53676,37	53676,37	-	-	-
221	304	0	0	22000	22000	-	-	-
211	302	0	211004	3597732,84	3597732,84	-	-	-
0	509	0	0	-	-	-	-	-
213	304	0	213005	184282,27	184282,27	-	-	-
241	0	0	0	-	-	-	-	-
221	309	0	0	981,5	981,5	-	-	-
211	305	0	211004	3656497,96	3656497,96	-	-	-
222	304	0	0	2512	2512	-	-	-
212	304	0	0	900	900	-	-	-
221	304	0	221001	-	-	-	-	-
212	304	0	212099	-	-	-	-	-
213	305	0	213004	1104262,4	1104262,4	-	-	-
221	309	0	221001	-	-	-	-	-
290	304	0	290014	800	800	-	-	-
290	309	0	290004	603,6	603,6	-	-	-
0	309	0	0	-	-	-	-	-
0	520	0	0	-	-	-	-	-
222	304	0	222099	-	-	-	-	-
213	309	0	213004	16210,26	16210,26	-	-	-
0	509	0	0	-	-	-	-	-
213	302	0	213004	1086515,16	1086515,16	-	-	-
212	309	0	0	728,99	-	728,99	-	-

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)	 (расшифровка подписи)	
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам		 (подпись)	 (расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)		 (подпись)		(расшифровка подписи)
Исполнитель		 (подпись)		(расшифровка подписи)
Телефон				(номер телефона)