

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

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Г.Латышева

(расшифровка подписи)

"01" января 2016 г. № _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"01" января 2016 г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

**МУДО "Детская художественная школа №3" Ново-
Савиновского района г.Казани**

ИНН / КПП

1657025998 / 165701001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

420137, г Казань, ул Гаврилова д 52

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

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_2м - Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

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				На конец планового периода			
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101.000000), всего	10		584977,67	630226,37	1215204,04				
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (0101110000)	11								
иное движимое имущество учреждения (0101300000)	13		59260	609726,37	668986,37				
предметы лизинга (0101400000)	14								
Амортизация основных средств	20		584977,67	630226,37	1215204,04				
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)	21								
Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)	23		59260	609726,37	668986,37				
Амортизация предметов лизинга (0104400000)	24								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30								
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	34								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	40								
из них:									
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	42								
предметы лизинга (0102400000)*	43								
Амортизация нематериальных активов *	50								
из них:									
иного движимого имущества учреждения (0104350000)*	52								
предметов лизинга (0104490000)*	53								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
из них:									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070								
Материальные запасы (0105000000)	080	36050	19850	105981	161881				
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090								
из них:									
иное движимое имущество учреждения (0106100000)	091								
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093								
в предметы лизинга (0106400000)	094								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101								
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103								
предметы лизинга в пути (0107400000)	104								
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 0108000000)*	110								
Амортизация имущества, составляющего казну (0104500000)*	120								
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130								
140									
Итого по разделу I	150								

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)

1400	300301	196301	105981	101881
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	153489,52	129257,76	282747,28
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	153489,52	129257,76	282747,28
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	-	-	-
акредитивы 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	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	53434,96	-	53434,96
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-
в том числе:				
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-
из них:				
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	206924,48	149757,76	356682,24
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	226774,48	255738,76	518563,24
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	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 прибыль физических лиц (030301000)	511	-	-	-

512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	-	-	-	-	-
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	-	-	-	-	-
516	расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	-	-	-	-	-
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	-	-	-	-	-
531	из них:	-	-	-	-	-
532	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	-	-	-	-	-
533	расчеты с депонентами (030402000)	-	-	-	-	-
534	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	-	-	-	-
570	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-
580	расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-
590	расчеты по доходам (020500000)	-	-	-	-	-
600	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-
	Итого по разделу III (стр.470+ стр.480+ стр.510+ стр.530+ стр.570+ стр.580 + стр.590)					
	IV. Финансовый результат					
620	Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	36050	226774,48	255738,76	518563,24	-
623	из них:	36050	-298943,19	235238,76	-27654,43	-
624	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-	-	-	-	-
625	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-
900	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-
	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	36050	226774,48	255738,76	518563,24	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				Субсидии на иные	Прочие поступления
		Субсидии на государственное задание		Субсидии на иные			
		Всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период	Субсидии на иные		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	282747,28	153489,52	X	X	0,00	129257,76	
Поступления, всего в том числе:	5377671,24	5292671,24	3143380,00	2149291,24	-	85000,00	
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	3143380,00	5292671,24	3143380,00	2149291,24	X	X	
Государственная услуга	3143380,00	3143380,00	3143380,00	X	X	X	
3_2м - Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования	3143380,00	3143380,00	3143380,00	X	X	X	
Государственная работа				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), предоставленные которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:		X	X	X	X	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	85000,00	X	X	X	X	85000,00	
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00	
иные (указать)	85000,00	X	X	X	X	85000,00	
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:	900	X	X	X	5660418,52	5446160,76	-	214257,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	4639868,34	4639868,34	-	-
Заработная плата	211				3563646,96	3563646,96	-	-
Прочие выплаты	212				-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				1076221,38	1076221,38	-	-
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	785108,15	698600,39	-	86507,76
Услуги связи	221				10019,00	10019,00	-	-
Транспортные услуги	222				-	-	-	-
Коммунальные услуги	223				516839,52	431839,52	-	85000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				214635,75	214635,75	-	-
Прочие работы (услуги)	226				43613,88	42106,12	-	1507,76
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				81459,14	20709,14	-	60750,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	153982,89	86982,89	-	67000,00
Увеличение стоимости основных средств	310				64000,00	35000,00	-	29000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				89982,89	51982,89	-	38000,00
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

Данные АЦК

Код КОСТУ	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
КОСТУ	ДопКР	ДопФК	ДопЭК	Всего	СубсидииГосзадание	СубсидииИные	Прочее
223	308	5	223004	13630	13630	-	-
211	302	5	211004	2414270,35	2414270,35	-	-
213	302	5	213004	729109,65	729109,65	-	-
225	304	5	225035	27130,98	27130,98	-	-
223	309	5	223002	153489,52	153489,52	-	-
225	304	5	225015	4995	4995	-	-
340	308	5	340006	2000	2000	-	-
226	308	5	226006	7000	7000	-	-
226	308	5	226050	16823	16823	-	-
290	308	5	290014	115	115	-	-
223	308	5	223002	203380	203380	-	-
225	304	5	225002	7003,03	7003,03	-	-
211	305	5	211005	1095701,16	1095701,16	-	-
340	308	5	340017	49982,89	49982,89	-	-
223	308	5	223001	61340	61340	-	-
225	308	5	225035	28003,02	28003,02	-	-
221	308	5	221001	10019	10019	-	-
213	305	5	213004	16209,98	16209,98	-	-
290	308	5	290004	594,14	594,14	-	-
310	308	5	310007	35000	35000	-	-
225	304	5	225003	18000	18000	-	-
290	308	5	290011	20000	20000	-	-
241	309	0	0	-	-	-	-
225	304	5	225001	60539	60539	-	-
226	308	5	226099	14130	14130	-	-
226	308	5	226001	4153,12	4153,12	-	-
0	509	0	0	-	-	-	-
241	0	0	0	-	-	-	-
225	308	5	225099	68964,72	68964,72	-	-
213	305	5	213005	330901,75	330901,75	-	-
211	305	5	211004	53675,45	53675,45	-	-
0	520	0	0	-	-	-	-
223	520	5	223002	85000	85000	-	85000

226	509	5	226099	1507,76	-	-	1507,76
290	509	5	290003	60000	-	-	60000
290	509	5	290005	750	-	-	750
310	509	5	310007	29000	-	-	29000
340	509	5	340017	38000	-	-	38000

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

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
Руководитель		 (подпись)	 (расшифровка подписи)	
Зам. главного бухгалтера УО ИКМО «Казани»		 (подпись)	Хайруллина А.А. (расшифровка подписи)	