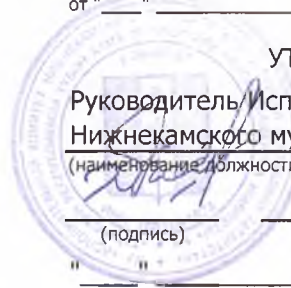


Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства _____ Республики Татарстан,
утвержденному приказом Министерства _____
Республики Татарстан
от "___" _____ 20__ г. № _____



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Исполнительного комитета
Нижнекамского муниципального района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Х. Камалетдинов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ 20__ г. № _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

"_01_" января 2014 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное внешкольное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества

ИНН / КПП 1651027188 / 165101001

Единица измерения, руб _____

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 423570, Республика Татарстан (Татарстан), г Нижнекамск, ул. Строителей, 13б; ул. Вахитова, 2а

	КОДЫ
Форма по КФД	840
	0702
	4239923
	611
по ОКПО	54409642
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Дать широким массам детей и подростков начальное музыкальное, хореографическое, художественное образование, подготовка к школе, иностранные языки.

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность в сфере дополнительного начального музыкального, художественного, хореографического искусства, подготовка к школе, иностранные языки.

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

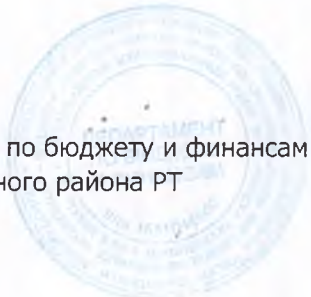
Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей
Управление эксплуатацией имущества учреждения

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Студия "Живой мир искусства", подготовка к школе, рисунок-живопись, хореография, иностранные языки, аэробика, вокальная студия, класс фортепьяно, кружок шитья, лепка, игра на гитаре, студия "Имидж".

Согласовано:

Руководитель Департамента по бюджету и финансам
Нижнекамского муниципального района РТ



В.А. Зайнуллина

именован
 чредения
 НН / КПП
 лилица изм
 именовани
 НКЦИИ и по
 лес фактиче
 идрственн
 прделелени
 ели деятел
 широкиим м
 ранние яз
 ды деятел
 овательная
 овка к шко
 ечень госу
 лвление д
 ение экспл
 ечень услу
 Живой миф
 ивно, кружо
 ивано:
 итель Де
 зМСКОГО

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
в том числе:	211	-	-	x	-	-	x	-	
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	212	-	-	x	-	-	x	-	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	213	-	-	x	-	-	x	-	
иные финансовые активы (020450000)	230	-	186,45	x	186,45	-	x	-	
Расчеты по доходам (020500000)	260	-	2520,46	x	2520,46	-	x	-	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	290	-	-	x	-	-	x	-	
в том числе:	291	-	-	x	-	-	x	-	
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	292	-	-	x	-	-	x	-	
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	293	-	-	x	-	-	x	-	
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	310	-	-	x	-	-	x	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	320	-	-	x	-	-	x	-	
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	330	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	331	-	-	x	-	-	x	-	
из них:	333	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	370	-	-	x	-	-	x	-	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	371	-	-	x	-	-	x	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	372	-	-	x	-	-	x	-	
в том числе:	373	-	-	x	-	-	x	-	
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	400	-	127075,27	-	127075,27	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	410	-	914742,45	-	914742,45	-	-	-	
иные финансовые активы (021550000)									
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	127075,27	-	127075,27	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	914742,45	-	914742,45	-	-	-	
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	x	-	-	x	-	
в том числе:	471	-	-	x	-	-	x	-	
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	472	-	-	x	-	-	x	-	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)	473	-	-	x	-	-	x	-	
по государственному (муниципальному) гарантиям (030130000)	474	-	-	x	-	-	x	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	490	-	-	x	-	-	x	-	
Расчеты по прочим обязательствам (030200000)	510	-	27993,37	x	27993,37	-	x	-	
из них:	511	-	-	x	-	-	x	-	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	512	-	-1000,27	x	-1000,27	-	x	-	
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	513	-	28477	x	28477	-	x	-	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	514	-	-	x	-	-	x	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	515	-	516,68	x	516,68	-	x	-	
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	516	-	-0,04	x	-0,04	-	x	-	
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	530	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	531	x	x	-	-	x	x	-	
из них:	532	-	-	x	-	-	x	-	
(030401000)	533	-	-	x	-	-	x	-	
расчеты с депонентами (030402000)	534	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	600	-	29933,37	-	29933,37	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)									
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	29933,37	-	29933,37	-	-	-	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	884809,08	x	884809,08	-	x	-	
из них:	623	-	-251274,07	x	-251274,07	-	x	-	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	624	-	-	x	-	-	x	-	
доходы будущих периодов (040140000)	625	-	-	x	-	-	x	-	
расходы будущих периодов (040150000)	900	-	914742,45	-	914742,45	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	914742,45	-	914742,45	-	-	-	

* 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 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	87167,41	87167,41	X	X	0,00	0,00
Поступления, всего в том числе:	13011112,06	9855441,00	4080364,55	5775076,45	0	3155671,06
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	9855441,00	9855441,00	4080364,55	5775076,45	X	X
Государственная услуга *	3178028,00	3178028,00	3178028,00	X	X	X
5_1м - предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей	3178028,00	3178028,00	3178028,00	X	X	X
Государственная работа	902336,55	902336,55	902336,55	X	X	X
управление эксплуатацией имущества учреждения - управление эксплуатацией имущества учреждения	902336,55	902336,55	902336,55	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:	1577835,53	X	X	X	X	1577835,53
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать) прочие поступления	1577835,53	X	X	X	X	1577835,53
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочи	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 государственное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	11520443,94	9942608,41	-	1577835,53
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	9909141,96	9089400,00	-	819741,96
Заработная плата	211				7572199,00	6981000,00	-	591199,00
Прочие выплаты	212				50000,00	-	-	50000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				2286942,96	2108400,00	-	178542,96
Оплата работ, услуг, всего* из них:	220	X	X	X	1086445,98	759811,41	-	326634,57
Услуги связи	221				45000,00	-	-	45000,00
Транспортные услуги	222				50000,00	-	-	50000,00
Коммунальные услуги	223				454167,41	454167,41	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				338436,00	279644,00	-	58792,00
Прочие работы (услуги)	226				198842,57	26000,00	-	172842,57
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				158397,00	93397,00	-	65000,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	366459,00	-	-	366459,00
Увеличение стоимости основных средств	310				336459,00	-	-	336459,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				30000,00	-	-	30000,00
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-	11520443,94	9942608,41	-	1577835,53

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	36303	-	-	36303
213	520	0	0	10963,96	-	-	10963,96
211	520	0	0	554896	-	-	554896
213	520	0	0	167579	-	-	167579
212	520	0	0	50000	-	-	50000
221	520	0	0	45000	-	-	45000
222	520	0	0	50000	-	-	50000
225	520	0	0	58792	-	-	58792
226	520	0	0	172842,57	-	-	172842,57
290	520	0	0	60000	-	-	60000
310	520	0	0	336459	-	-	336459
340	520	0	0	30000	-	-	30000
290	520	0	0	5000	-	-	5000
211	302	0	211004	2437040	2437040	-	-
211	305	0	211004	3775360	3775360	-	-
211	304	0	211005	693038	693038	-	-
211	305	0	211005	75562	75562	-	-
213	302	0	213004	740988	740988	-	-
213	305	0	213004	1135162	1135162	-	-
213	304	0	213005	209298,55	209298,55	-	-
213	305	0	213005	22951,45	22951,45	-	-
223	308	0	223001	84000	84000	-	-
223	308	0	223002	285000	285000	-	-
223	309	90203	223002	59167,41	59167,41	-	-
223	308	0	223004	24000	24000	-	-
223	309	90203	223004	2000	2000	-	-
225	308	0	0	279644	279644	-	-
226	309	90203	0	26000	26000	-	-
290	308	0	290014	90507	90507	-	-
290	308	0	290004	2890	2890	-	-

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

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Оптимизация	Уволить совместителей	Пеншину В.Б. 46665,37 x 3,5мес. = 15526,91 Хасанову Р.Ш. 4436,26 x3,5 мес. = 15526,91 итого:31053,82 руб.	01.04.2014
2	Оптимизация	Уволить совместителей	Гайнехаметова Ф. 7821,50 x6,5м.=50839,75 Мусифуллина Н.Ш. 10538,72x6,5 мес.=68501,68 итого: 119341,43 всего 150395,25	с 01.05.14г.
	Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)	 _____ (подпись)	 _____ (расшифровка подписи)	
	Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	
	Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	
	Исполнитель	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	
	Телефон	_____ (номер телефона)		