

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
 (расшифровка подписи)

20__ г. № _____

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2015 год**

" _____ " _____ 20__ г.

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

ИНН / КПП **1651027188 / 165101001**

Единица измерения, руб _____

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) **423570, Республика Татарстан (Татарстан), г. Нижнекамск, ул. Вахитова, д. 2а, ул. Спортивная, д. 136**

Форма по КФД

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
840
0702
4239923
611
54409642
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:

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:

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

Согласовано:

Руководитель Департамента по бюджету и финансам
 Нижнекамского муниципального района РТ



С.Н. Логинова

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
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	x	-	-	x	-	
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	x	-	-	x	-	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	x	-	-	x	-	
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	x	-	-	x	-	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-0,75	x	-	-	x	-	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	19103,69	x	-	-	x	-	
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	x	-	-	x	-	
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	x	-	-	x	-	
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292	-	-	x	-	-	x	-	
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	x	-	-	x	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	x	-	-	x	-	
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	x	-	-	x	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	x	-	-	x	-	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	x	-	-	x	-	
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	x	-	-	x	-	
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	x	-	-	x	-	
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	x	-	-	x	-	
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	68016,36	-	68016,36	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	896358,74	-	896358,74	-	-	-	
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	x	-	-	x	-	
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	x	-	-	x	-	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)	472	-	-	x	-	-	x	-	
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	x	-	-	x	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-	-	x	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	x	-	-	x	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	18327,84	x	-	-	x	-	
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	x	-	-	x	-	
расчеты по страховому взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-	-1828,64	x	-	-	x	-	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	19609,62	x	-	-	x	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	x	-	-	x	-	
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	-	546,93	x	-	-	x	-	
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-0,07	x	-	-	x	-	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	x	x	-	-	
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	x	-	-	x	-	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	x	-	-	x	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	18694,87	-	18694,87	-	-	-	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	877663,87	x	-	-	x	-	
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-272415,36	x	-	-	x	-	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	x	-	-	x	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	x	-	-	x	-	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	896358,74	-	896358,74	-	-	-	

* 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	9176,85	9176,85	X	X	0,00	0,00
Поступления, всего в том числе:	12796675,04	11230250,00	4300487,44	6929762,56	-	1566425,04
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	4300487,44	11230250,00	4300487,44	6929762,56	X	X
Государственная услуга	3358134,00	3358134,00	3358134,00	X	X	X
3_1м - Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях	3358134,00	3358134,00	3358134,00	X	X	X
Государственная работа	942353,44	942353,44	942353,44	X	X	X
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества	942353,44	942353,44	942353,44	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:	1566425,04	X	X	X	X	1566425,04
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать) прочие поступления	1566425,04	X	X	X	X	1566425,04
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	12805851,89	11239426,85	-	1566425,04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	11410784,44	10672134,44	-	738650,00
Заработная плата	211				8764055,00	8196731,00	-	567324,00
Прочие выплаты	212				-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				2646729,44	2475403,44	-	171326,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	735581,85	472981,85	-	262600,00
Услуги связи	221				65000,00	-	-	65000,00
Транспортные услуги	222				-	-	-	-
Коммунальные услуги	223				602193,85	457693,85	-	144500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				63388,00	15288,00	-	48100,00
Прочие работы (услуги)	226				5000,00	-	-	5000,00
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				159310,56	94310,56	-	65000,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	500175,04	-	-	500175,04
Увеличение стоимости основных средств	310				364900,00	-	-	364900,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				135275,04	-	-	135275,04
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	12805851,89	11239426,85	0,00	1566425,04

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
					СубсидииГосЗадание	Субсидийные	Прочее
КОСГУ	ДопКР	ДопФК	ДопЭК	Всего			
211	520	0	0	567324	-	-	567324
213	520	0	0	171326	-	-	171326
221	520	0	0	65000	-	-	65000
223	520	0	223002	144500	-	-	144500
225	520	0	0	48100	-	-	48100
226	520	0	0	5000	-	-	5000
290	520	0	0	65000	-	-	65000
310	520	0	0	364900	-	-	364900
340	520	0	0	135275,04	-	-	135275,04
211	302	0	211004	2579200	2579200	-	-
211	305	0	211004	3579383	3579383	-	-
211	304	0	211005	379290	379290	-	-
211	305	0	211005	1658858	1658858	-	-
213	302	0	213004	778934	778934	-	-
213	305	0	213004	1080948,44	1080948,44	-	-
213	304	0	213005	114546,44	114546,44	-	-
213	305	0	213005	500974,56	500974,56	-	-
223	304	0	223001	115479	115479	-	-
223	304	0	223002	305153	305153	-	-
223	309	0	223002	9176,85	9176,85	-	-
223	304	0	223004	27885	27885	-	-
225	308	0	0	15288	15288	-	-
290	308	0	0	89776,56	89776,56	-	-
290	308	0	290004	2890	2890	-	-
290	308	0	290014	1644	1644	-	-