

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

 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 " " 20__ г. № _____



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

_____ " _____ 20__ г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)

МБОУ ДОД "БдШИ №2"

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН / КПП

1645026669 / 164501001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

по ОКЕИ

КОДЫ

383

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

423230, Республика Татарстан (Татарстан), г Бугульма, ул Мусы Джалиля д 38

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей, адаптация детей к жизни в обществе, формирование общей культуры, организация содержательного досуга

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

направленное обучение детей и подростков в области музыкального и хореографического искусства, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании

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:

услуги по дополнительному образованию

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			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	945134,55	x	945134,55
в том числе:					
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	385280	x	385280
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	494423,83	x	494423,83
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	x	-
Амортизация основных средств	20	-	785829,36	x	785829,36
в том числе:					
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	351631,78	x	351631,78
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	368766,86	x	368766,86
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	159305,19	x	159305,19
из них:					
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	33648,22	x	33648,22
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	34	-	-	x	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	40	-	-	x	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	42	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	43	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов *	50	-	-	x	-
из них:					
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	52	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	53	-	-	x	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	x	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	1081008	x	1081008

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
Материальные запасы (010500000)	080	289100	66725,35	x	355825,35
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	x	-
из них:	091	-	-	x	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	093	-	-	x	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	094	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	100	-	-	x	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	101	-	-	x	-
из них:	103	-	-	x	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	104	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	110	-	-	x	-
предметы лизинга в пути (010740000)	120	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	130	-	-	x	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	140	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	150	289100	1307038,54	x	1596138,54
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	170	-	337936,46	-	337936,46
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)					
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000)	171	-	337936,46	-	337936,46
в том числе:	172	-	337936,46	-	-
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	173	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	174	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	175	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	176	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	177	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	178	-	-	-	-
касса (020134000)		-	-	-	-
денежные документы (020135000)		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	X	-
в том числе:	211	-	-	X	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	212	-	-	X	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	213	-	-	X	-
иные финансовые активы (020450000)	230	-	-	X	-
Расчеты по доходам (0205000000)	260	25545,43	283,68	X	25829,11
Расчеты по выданным авансам (020600000)	290	-	-	X	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	291	-	-	X	-
в том числе:	292	-	-	X	-
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	293	-	-	X	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	310	-	-	X	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	320	-	-	X	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	330	-	-	X	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	331	-	-	X	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	333	-	-	-	-
из них:	370	-	-	X	-
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	371	-	-	X	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	372	-	-	X	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	373	-	-	X	-
в том числе:	400	25545,43	-776436,08	-	-750890,65
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	410	314645,43	530602,46	-	845247,89
акции и иные формы участия в капитале (021530000)					
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)					
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)					
III. Обязательства					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	X	-
в том числе:	471	-	-	X	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)					

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	X	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	X	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	X	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	X	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-12,37	X	-12,37

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату

Наименование показателя	Код строки	На конец планового периода		
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении
Итого				
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	-	X
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	-	X
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	-	X
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	X
Амортизация основных средств	20	-	-	X
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	-	X
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	-	X
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	X
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	-	X
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	-	X
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	-	X
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	34	-	-	X
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	40	-	-	X
из них:				
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	42	-	-	X
предметы лизинга (010240000)*	43	-	-	X
Амортизация нематериальных активов *	50	-	-	X
из них:				
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	52	-	-	X
предметов лизинга (010449000)*	53	-	-	X
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	X
из них:				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	X
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	X
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	На конец планового периода			Итого
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	
Материальные запасы (0105000000)	080	-	-	X	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	X	-
из них:					
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	X	-
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	X	-
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	X	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	X	-
из них:					
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	-	-	X	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	-	-	X	-
предметы лизинга в пути (0107400000)	104	-	-	X	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 0108000000)*	110	-	-	X	-
Амортизация имущества, составляющего казну (0104500000)*	120	-	-	X	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	X	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	X	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	-	-	X	-
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	-	-	-
в том числе:					
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201130000)	172	-	-	-	-
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 конец планового периода			Итого
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	
Материальные запасы (0105000000)	080	-	-	X	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	X	-
из них:					
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	X	-
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	X	-
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	X	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	X	-
из них:					
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	-	-	X	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	-	-	X	-
предметы лизинга в пути (0107400000)	104	-	-	X	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 0108000000)*	110	-	-	X	-
Амортизация имущества, составляющего казну (0104500000)*	120	-	-	X	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	X	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	X	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	-	-	X	-
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	-	-	-
в том числе:					
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201130000)	172	-	-	-	-
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 конец планового периода			Итого
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301.20000)	472	-	-	X	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (0301.3000)	473	-	-	X	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301.40000)	474	-	-	X	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	X	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	X	-

3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступл		
		Субсидии на государственное задание		
		Всего	в том числе Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	337936,46	334625,60	X	X
Поступления, всего в том числе:	5435700,00	4935700,00	2625147,59	2310552,41
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	2625147,59	4935700,00	2625147,59	2310552,41
Государственная услуга	2378520,00	2378520,00	2378520,00	X
3_2м - Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	2378520,00	2378520,00	2378520,00	X
Государственная работа	246627,59	246627,59	246627,59	X
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения	246627,59	246627,59	246627,59	X
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				X
Целевые субсидии, всего	0,00	X	X	X
Субсидия на	0,00	X	X	X
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X	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
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	500000,00	X	X	X
От аренды имущества	0,00	X	X	X
иные (указать)	500000,00	X	X	X
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений	-	0,00	X	X

лений:		
Субсидии на иные цели	Прочие поступления	
0,00	3310,86	
	500000,00	
X	X	
X	X	
X	X	
X	X	
X	X	
X	X	
X	X	
0,00	X	
0,00	X	
0,00	X	
X		
X	500000,00	
X	0,00	
X	500000,00	
X	0,00	
0,00	-	

Данные АЦК

Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего, в том числе:	в том ч	
					со счетов субсидий на государственное задание	
КОСГУ	ДопКР	ДопФК	ДопЭК	Всего	Субсидии	ГосЗадание
211	520	0	0	193849	-	
213	520	0	0	58558,07	-	
212	520	0	0	10000	-	
222	520	0	0	16800	-	
225	520	0	0	50400	-	
226	520	0	0	73300	-	
290	520	0	0	6500	-	
340	520	0	0	93903,79	-	
340	309	0	0	12174,45		12174,45
211	304	0	0	62027,59		62027,59
211	305	0	0	407878,88		407878,88
211	309	0	0	82036,51		82036,51
211	309	0	211001	-	-	
211	302	0	211004	2378520		2378520
211	305	0	211004	412280		412280
211	309	0	211004	102682,14		102682,14
211	305	0	211005	158400		158400
213	305	0	0	89368,35		89368,35
213	309	0	0	55644,18		55644,18
213	305	0	213004	860100		860100
213	309	0	213004	35386,99		35386,99
213	305	0	213005	47800		47800
213	309	0	213005	55,67		55,67
221	308	0	0	18000		18000
221	309	0	0	7456,71		7456,71
223	304	0	223001	51400		51400
223	309	0	223001	34122,5		34122,5
223	304	0	223002	123000		123000
223	304	0	223004	10200		10200
223	309	0	223004	5037,78		5037,78
225	308	0	0	126325,18		126325,18
225	309	0	0	28,67		28,67
225	308	0	225002	3800		3800
226	308	0	0	173200		173200
290	308	0	290001	9000		9000
290	308	0	290004	2100		2100
290	308	0	290014	2300		2300

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

п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Привлечение средств по достижению требуемого уровня повышения оплаты труда работников учреждения культуры	Оптимизация численности персонала учреждения путем перераспределения функциональных обязанностей, нагрузки на персонал в разрезе отделов, должностей и конкретных работников	Доведение оплаты труда до уровня	31.12.2015

руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) полномоченное 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)