

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.		Форма по КФД	КОДЫ
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Камско-Полянская детская музыкальная школа" НМР РТ			840
ИНН / КПП	1651041506 / 165101001			0702
Единица измерения, руб				4239923
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района		по ОКПО	611
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	423564, Республика Татарстан (Татарстан), Нижнекамский район, пгт Камские Поляны, д. 1/07			42132885
			по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
 Дать широким массам детей и подростков начальное музыкальное образование, подготовить одарённых детей к поступлению в соответствующие учебные заведения.

1.2 Видн деятельности государственного учреждения (подразделения):
 Образовательная деятельность в сфере дополнительного начального музыкального образования детей.

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:
 Классы фортепьяно, баяна, аккордиона, гитары, балалайки, духовых инструментов.

Согласовано:

Руководитель Департамента по бюджету и финансам
 Нижнекамского муниципального района РТ

Логинова

С.Н. Логинова
 ДЕПАРТАМЕНТ ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСАМ
 НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ИНН 1651044909

3. Показатели финансового состояния учреждения на последнее отчетное дату, предшествующее дате составления плана

Наименование показателя	Код строки	На последнее отчетное дату, предшествующее дате составления плана		На конец планового периода	
		Балансовая деятельность	Средства во временном распоряжении	Балансовая деятельность	Средства во временном распоряжении
Основные средства (балансовая стоимость, 011010000), всего	10	-	1329805,06	-	1329805,06
в том числе:					
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	X	-	X
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	566527,94	-	566527,94
предметы мебели (010140000)	14	-	X	-	X
транспортные средства (010150000)	20	-	1297837,81	-	1297837,81
Инвентарные основные средства					
в том числе:					
Амортизируемое имущество учреждения (010410000)	21	-	X	-	X
неамортизируемое имущество учреждения (010420000)	22	-	X	-	X
Амортизация на имущество учреждения (010430000)	24	-	566527,94	-	566527,94
Амортизация на имущество учреждения (010440000)	24	-	X	-	X
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 000)	30	-	41967,25	-	41967,25
из них:					
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 001)	31	-	X	-	X
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 003)	33	-	X	-	X
предметы мебели (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 004)	34	-	X	-	X
транспортные средства (остаточная стоимость, стр. 015 - стр. 005)	40	-	X	-	X
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000), всего	40	-	-	-	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	42	-	X	-	X
предметы мебели (010240000)*	43	-	X	-	X
недвижимое имущество учреждения (010250000)*	44	-	X	-	X
Амортизация на нематериальные активы *	50	-	-	-	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (010430000)*	52	-	X	-	X
предметы мебели (010440000)*	53	-	X	-	X
недвижимое имущество учреждения (010450000)*	60	-	X	-	X
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	60	-	-	-	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	62	-	X	-	X
предметы мебели (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	63	-	X	-	X
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 045 - стр. 055)	64	-	X	-	X
Неприказные активы (балансовая стоимость, 010300000)	005	-	-	-	-
Неприказные активы (балансовая стоимость, 010300000)	005	-	3560,87	-	3560,87
Вложения в нефинансовые активы (010500000)	006	-	-	-	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (010510000)	091	-	X	-	X
иное движимое имущество учреждения (010520000)	092	-	X	-	X
иное движимое имущество учреждения (010530000)	093	-	X	-	X
предметы мебели (010540000)	094	-	X	-	X
иное движимое имущество учреждения (010550000)	100	-	X	-	X
Нефинансовые активы *	100	-	-	-	-
из них:					
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	X	-	X
иное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	103	-	X	-	X
предметы мебели в пути (010730000)	104	-	X	-	X
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	X	-	X
Амортизация имущества, составленного казну (010900000)*	120	-	X	-	X
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	X	-	X
Задолженность на исполнение государственных обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с юридическими лицами (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	140	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000)	160	-	45528,12	-	45528,12
в том числе:					
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	-	-	-
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	-	-	-	-
аннулированы на счетах учреждения в кредитной организации (020120000)	175	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации 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	-	-	-	-

Код строки	Наименование показателя	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана			На конец планового периода		
		Балансовая деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Балансовая деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении
210	Финансовые вложения (02-04-00000)	-	-	-	-	-	-
211	в том числе:	-	-	-	-	-	-
212	цельные бонусы, кроме акций (020-020000)	-	-	-	-	-	-
213	акции и иные формы участия в капитале (020-030000)	-	-	-	-	-	-
214	иные финансовые вложения (020-040000)	-	-	-	-	-	-
220	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	-	-	-	-
260	Расчеты по выданному авансам (020600000)	-	12027,43	-	-	-	-
290	Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	-	-	-	-	-	-
291	в том числе:	-	-	-	-	-	-
292	по долгосрочным кредитам, ссудам, займам (0207-10000)	-	-	-	-	-	-
293	в рамках целевых иностранных кредитов (заемных займов) (0207-20000)	-	-	-	-	-	-
294	с работодателями по государственному (муниципальному) страхованию (0207-30000)	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты по платежам лицам (020800000)	-	-	-	-	-	-
320	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-	-	-	-	-	-
330	расчеты по НДС по приобретенным материалам, работам, услугам (021001000)	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по налоговым декларациям (021002000)	-	-	-	-	-	-
370	Возвраты в финансовый результат (021500000)	-	-	-	-	-	-
371	в том числе:	-	-	-	-	-	-
372	цельные бонусы, кроме акций (0215-20000)	-	-	-	-	-	-
373	акции и иные формы участия в капитале (0215-30000)	-	-	-	-	-	-
374	иные финансовые вложения (0215-50000)	-	-	-	-	-	-
400	Итого по разделу III (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	-	-29944,82	-	-	-29944,82	-
410	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	-	15583,3	-	-	15583,3	-
470	Расчеты с кредиторами по договорам обязательств (030100000)	-	-	-	-	-	-
471	в том числе:	-	-	-	-	-	-
472	по договорам обязательств в рублях (0301-10000)	-	-	-	-	-	-
473	по договорам обязательств в иностранной валюте (0301-20000)	-	-	-	-	-	-
474	по государственным (муниципальным) гарантиям (0301-30000)	-	-	-	-	-	-
475	по договорам обязательств в иностранной валюте (0301-40000)	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	-	-	-	-	-
510	Расчеты по платежам в бюджет (030300000)	-	-	-	-	-	-
511	в том числе:	-	-	-	-	-	-
512	расчеты по взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0303-10000)	-	-	-	-	-	-
513	расчеты по взносам на обязательное медицинское страхование (0303-20000)	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по взносам на обязательное пенсионное страхование (0303-30000)	-	-	-	-	-	-
515	расчеты по взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональные заболевания (0303-40000)	-	-	-	-	-	-
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	-	-	-	-	-	-
531	по налогам, сборам, получаемым во временное распоряжение (0304-10000)	-	-	-	-	-	-
532	расчеты с депонентами (0304-20000)	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304-30000)	-	-	-	-	-	-
534	внутреннекредитные расчеты (0304-40000)	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	-	-	-	-	-	-
620	Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	-	-	-	-	-	-
621	в том числе:	-	-	-	-	-	-
622	финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401-10000)	-	-	-	-	-	-
623	расходы будущих периодов (0401-20000)	-	-	-	-	-	-
624	доходы будущих периодов (0401-30000)	-	-	-	-	-	-
625	Итого по разделу IV (стр. 620 + стр. 621 + стр. 622 + стр. 623 + стр. 624)	-	-	-	-	-	-
630	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	-	15583,3	-	-	15583,3	-
900	Итого по разделу V (стр. 630 + стр. 640 + стр. 650 + стр. 660 + стр. 670 + стр. 680 + стр. 690 + стр. 700 + стр. 710 + стр. 720 + стр. 730 + стр. 740 + стр. 750 + стр. 760 + стр. 770 + стр. 780 + стр. 790 + стр. 800)	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления
		Субсидии на государственное задание		Субсидии на иные цели	Прочие поступления	Прочие поступления	
		Всего	в том числе				
		Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	-	0,00	X			0,00	
Поступления, всего в том числе:	6558232,29	6309382,29	3604147,55	2705234,74	-	248850,00	
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	3604147,55	6309382,29	3604147,55	2705234,74		X	
Государственная услуга	3324734,00	3324734,00	3324734,00	X		X	
3_2м - Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования	3324734,00	3324734,00	3324734,00	X		X	
Государственная работа	279413,55	279413,55	279413,55	X		X	
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества	279413,55	279413,55	279413,55	X		X	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего	0,00	0,00		X		X	
Государственная услуга				X		X	
Целевые субсидии, всего	0,00	X	X	X		0,00	
Субсидия на	0,00	X	X	X		0,00	
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X	X		0,00	
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:	248850,00	X	X	X		X	248850,00
От аренды имущества	0,00	X	X	X		X	0,00
Иные (указать)	248850,00	X	X	X		X	248850,00
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	6558232,29	6309382,29	-	248850,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	6272979,29	6146554,29	-	126425,00
Заработная плата	211				4703512,00	4607947,00	-	95565,00
Прочие выплаты	212				149000,00	147000,00	-	2000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				1420467,29	1391607,29	-	28860,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	241328,00	160228,00	-	81100,00
Услуги связи	221				16000,00	-	-	16000,00
Транспортные услуги	222				30000,00	-	-	30000,00
Коммунальные услуги	223				120228,00	120228,00	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				38600,00	30000,00	-	8600,00
Прочие работы (услуги)	226				36500,00	10000,00	-	26500,00
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				3600,00	2600,00	-	1000,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	40325,00	-	-	40325,00
Увеличение стоимости основных средств	310				2000,00	-	-	2000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				38325,00	-	-	38325,00
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	6558232,29	6309382,29	0,00	248850,00

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
212	520	0	0	2000	-	-	2000
221	520	0	0	16000	-	-	16000
222	520	0	0	30000	-	-	30000
225	520	0	0	8600	-	-	8600
226	520	0	0	26500	-	-	26500
290	520	0	0	1000	-	-	1000
310	520	0	0	2000	-	-	2000
340	520	0	0	38325	-	-	38325
211	302	0	211004	2553560	2553560	-	-
211	305	0	211004	928667	928667	-	-
211	304	0	211005	122260	122260	-	-
211	305	0	211005	1003460	1003460	-	-
212	308	0	212001	147000	147000	-	-
213	302	0	213004	771174	771174	-	-
213	305	0	213004	280468,29	280468,29	-	-
213	304	0	213005	36925,55	36925,55	-	-
213	305	0	213005	303039,45	303039,45	-	-
223	304	0	223001	22771	22771	-	-
223	304	0	223002	90347	90347	-	-
223	304	0	223004	7110	7110	-	-
225	308	0	0	30000	30000	-	-
226	308	0	0	10000	10000	-	-
290	308	0	0	336	336	-	-
290	308	0	290004	1200	1200	-	-
290	308	0	290014	1064	1064	-	-
211	520	0	0	95565	-	-	95565
213	520	0	0	28860	-	-	28860

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

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)		Р.Г. Сулейманов (расшифровка подписи)		
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам		(подпись)	(расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)		И.М. Козлова (расшифровка подписи)		
Исполнитель		(подпись)	(расшифровка подписи)	
Телефон	8(8555) 33-96-73 (номер телефона)			

