

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Исполнительного комитета
Нижнекамского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Федотов

(расшифровка подписи)

20__ г. № _____

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

" 1 " 01 2016 г.

Форма по КФД

КОДЫ

840

0702

0230142320

611

42132885

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Камско-Полянская
детская музыкальная школа" Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан**

по ОКПО

ИНН / КПП

1651041506 / 165101001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Исполнительный комитет Нижнекамского
муниципального района**

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

**423564, Республика Татарстан (Татарстан),
Нижнекамский район, пгт Камские Поляны, д 1/07**

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 Виды 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

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

Классы фортепиано, баяна, аккордиона, гитары, балалайки, духовых инструментов.

Согласовано:

Руководитель Департамента по бюджету и финансам
Нижнекамского муниципального района РТ



С.Н. Логинова

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	250	3560,87	3810,87	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	-	33681,53	3560,87	37242,4	-	-	-	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы 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	-	12431,02	1200,46	13631,48	-	-	-	-
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. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-21000,51	1200,46	-19800,05	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	12681,02	4761,33	17442,35	-	-	-	-
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 доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.480+ стр. 510+ стр.530+ стр.570+ стр.580 + стр.590)	600	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	12681,02	4761,33	17442,35	-	-	-	-
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-727164,57	4761,33	-722403,24	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	12681,02	4761,33	17442,35	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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	6788967,03	6564967,03	-	224000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	6517964,03	6403964,03	-	114000,00
Заработная плата	211				5004532,16	4918559,16	-	85973,00
Прочие выплаты	212				2000,00	-	-	2000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				1511431,87	1485404,87	-	26027,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	241403,00	158403,00	-	83000,00
Услуги связи	221				17000,00	-	-	17000,00
Транспортные услуги	222				30000,00	-	-	30000,00
Коммунальные услуги	223				128403,00	128403,00	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				40000,00	30000,00	-	10000,00
Прочие работы (услуги)	226				26000,00	-	-	26000,00
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	26000,00	-	-	26000,00
Увеличение стоимости основных средств	310				3000,00	-	-	3000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				23000,00	-	-	23000,00
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	6788967,03	6564967,03	0,00	224000,00

Данные АЦК

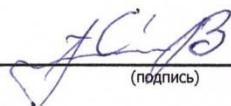
Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего, в том числе:	в том числе по видам выплат:		
					со счетов субсидий на государственное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
КОСГУ	ДопКР	ДопФК	ДопЭК	Всего	СубсидииГосЗадание	СубсидииИные	Прочее
213	305	0	213005	373843,1	373843,1	-	-
223	304	0	223001	24319	24319	-	-
211	305	0	211005	1237891,04	1237891,04	-	-
0	520	0	0	-	-	-	-
226	308	0	0	-	-	-	-
213	520	0	0	26027	-	-	26027
213	304	0	213005	34423,95	34423,95	-	-
225	308	0	0	30000	30000	-	-
310	520	0	0	3000	-	-	3000
211	304	0	211005	113986,6	113986,6	-	-
225	520	0	225002	3053	-	-	3053
211	302	0	211004	2553559,14	2553559,14	-	-
226	520	0	0	13710	-	-	13710
211	305	0	211004	1013122,38	1013122,38	-	-
290	520	0	290003	250	-	-	250
340	520	0	340017	8000	-	-	8000
340	520	0	0	15000	-	-	15000
290	308	0	290004	1200	1200	-	-
222	520	0	0	30000	-	-	30000
212	308	0	212001	-	-	-	-
0	520	0	0	-	-	-	-
226	520	0	226013	10290	-	-	10290
211	520	0	0	85973	-	-	85973
221	520	0	0	17000	-	-	17000
223	304	0	223004	7593	7593	-	-
290	308	0	290014	876	876	-	-
290	308	0	0	524	524	-	-
290	520	0	290005	750	-	-	750
225	520	0	225010	3500	-	-	3500
212	520	0	0	2000	-	-	2000
223	304	0	223002	96491	96491	-	-
213	302	0	213004	771174,86	771174,86	-	-
0	0	0	0	-	-	-	-

225	520	0	0	3447	-	-	3447
226	520	0	226006	2000	-	-	2000
213	305	0	213004	305962,96	305962,96	-	-

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

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
--------	--------	-------------	--------------------	-----------------

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Р.Г. Сулейманов
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)


(подпись)

И.М.Козлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон

(номер телефона)



