

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)

В.В. Федотов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"01" \_\_\_\_\_ 2016 г.

Форма по КФД

КОДЫ

840

0702

0230142320

611

05182945

Наименование государственного учреждения (подразделения)

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан**

по ОКПО

ИНН / КПП

**1651026586 / 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)

**423570, Республика Татарстан (Татарстан), г Нижнекамск, пл Им Н В Лемаева д 12**

### 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:

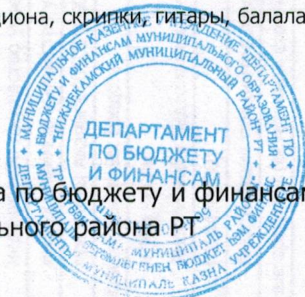
3\_2м - Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

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

Классы фортепьяно, баяна, аккордиона, скрипки, гитары, балалайки, духовых и ударных инструментов, вокала, подготовительная группа.

Согласовано:

Руководитель Департамента по бюджету и финансам Нижнекамского муниципального района РТ



*[Handwritten signature]*

С.Н. Логинова











Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				на конец планового периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен	Приносящая доход деятельность	Итого
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	-	9481,45	12364,68	21846,13	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
(020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)</b>	<b>400</b>	-	-1324448	113288,87	-1211159,13	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	-	46874,29	239672,09	286546,38	-	-	-	-
<b>III. Обязательства</b>									
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 (03013000)	473	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	609,64	485	1094,64	-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственным	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственным	Приносящая доход деятельность	Итого
из них:	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	609,64	485	1094,64	-	-	-	-
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	531	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	61616,2	61616,2	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.480+ стр. 510+ стр.530+ стр.570+ стр.580 + стр.590 )</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>11225,87</b>	<b>62101,2</b>	<b>73327,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	35648,42	177570,89	213219,31	-	-	-	-
из них:	623	-	-4048329,8	63353,16	-3984976,64	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4048329,8	63353,16	-3984976,64	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>46874,29</b>	<b>239672,09</b>	<b>286546,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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		Компенсация на переходный период				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	124608,03	37392,84	X	X	0,00	87215,19	
<b>Поступления, всего в том числе:</b>	<b>39838665,47</b>	<b>38974665,47</b>	<b>6457112,65</b>	<b>32517552,82</b>	-	<b>864000,00</b>	
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	38974665,47	38974665,47	6457112,65	32517552,82	X	X	
Государственная услуга	6457112,65	6457112,65	6457112,65	X	X	X	
3_2м - Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях	6457112,65	6457112,65	6457112,65	X	X	X	
Государственная работа				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	иные цели	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:	864000,00	X	X	X	X	864000,00	
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00	
иные (указать)	прочие поступления	864000,00	X	X	X	864000,00	
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:	<b>900</b>	X	X	X	39963273,50	39012058,31	-	951215,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	39139483,90	38675815,47	-	463668,43
Заработная плата	211				30061047,00	29704927,00	-	356120,00
Прочие выплаты	212				-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				9078436,90	8970888,47	-	107548,43
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	594556,84	300344,84	-	294212,00
Услуги связи	221				45000,00	-	-	45000,00
Транспортные услуги	222				-	-	-	-
Коммунальные услуги	223				397556,84	300344,84	-	97212,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				80000,00	-	-	80000,00
Прочие работы (услуги)	226				72000,00	-	-	72000,00
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				43898,00	35898,00	-	8000,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	185334,76	-	-	185334,76
Увеличение стоимости основных средств	310				62188,00	-	-	62188,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				123146,76	-	-	123146,76
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	39963273,50	39012058,31		951215,19



### 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 государственн	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
КОСГУ	ДопКР	ДопФК	ДопЭК	Всего	бсидииГосЗадан	СубсидииИные	Прочее
211	308	20000	211002	-	-	-	-
213	302	0	213004	1420858,97	1420858,97	-	-
340	509	0	0	6546,76	-	-	6546,76
290	520	0	290004	5000	-	-	5000
213	304	0	213005	15882,59	15882,59	-	-
223	520	0	223004	3000	-	-	3000
221	520	0	0	45000	-	-	45000
0	509	0	0	-	-	-	-
0	309	0	0	-	-	-	-
213	305	13597	0	6164558	6164558	-	-
223	309	0	223001	5828,11	5828,11	-	-
211	305	0	211004	3186709,65	3186709,65	-	-
225	520	0	0	80000	-	-	80000
0	509	0	0	-	-	-	-
223	304	0	223001	15854	15854	-	-
211	305	13597	0	20412442	20412442	-	-
223	309	0	223002	31384,73	31384,73	-	-
213	509	0	0	7577,43	-	-	7577,43
213	520	0	0	99971	-	-	99971
213	305	0	213005	407202,6	407202,6	-	-
213	305	0	213004	962386,31	962386,31	-	-
290	308	0	0	2734	2734	-	-
290	520	0	0	1000	-	-	1000
211	305	0	211005	1348356,26	1348356,26	-	-
211	302	0	211004	4704831,03	4704831,03	-	-
226	520	0	0	72000	-	-	72000
211	520	0	0	331029	-	-	331029
0	520	0	0	-	-	-	-
213	308	20000	213002	-	-	-	-
310	520	0	0	16188	-	-	16188
290	308	0	290014	30764	30764	-	-
223	304	0	223004	4122	4122	-	-
223	304	0	223002	242976	242976	-	-
0	520	0	0	-	-	-	-
211	509	0	0	25091	-	-	25091
340	520	0	0	116600	-	-	116600
0	0	0	0	-	-	-	-
223	520	0	223002	92012	-	-	92012
310	509	0	0	46000	-	-	46000
290	509	0	290015	2000	-	-	2000
223	520	0	223001	2200	-	-	2200
290	308	0	290004	2400	2400	-	-
211	304	0	211005	52588,06	52588,06	-	-
223	309	0	223004	180	180	-	-



**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)	 С.Г. Низамов (расшифровка подписи)	
	Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам	 (подпись)	 Г.Р. Байрамгулова (расшифровка подписи)	
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)	 (подпись)	 Г.Р. Байрамгулова (расшифровка подписи)	
	Исполнитель	 (подпись)	 (расшифровка подписи)	
	Телефон	 (номер телефона)		

840
0702
0701402227
811
05282945



Согласовано:  
 Руководитель Департамента по бюджету и финансам  
 Нижнекамского муниципального района РТ

С. И. Логинова