

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

Исполняющий обязанности руководителя
Исполнительного комитета Нижнекамского
муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В. В. Федотов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г. № _____

План финансово-хозяйственной деятельности

" 31 " 12 2015 г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детская
музыкальная школа №2" Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан"**

Форма по КФД

КОДЫ

840

0702

4239923

611

05182951

по ОКПО

ИНН / КПП

1651027290 / 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, ул Школьный бульвар д 2а**

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 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, хоровой класс, подготовительная группа.

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			
		Деятельность с целевыми	Деятельность по государству	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми	Деятельность по государству	Приносящая доход деятельность	Итого
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	-	2115,25	7425,06	9540,31	-	-	-	-
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	-	-3580961,4	-4948,25	-3585909,6	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Деятельность с целевыми	Деятельность по государству	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми	Деятельность по государству	Приносящая доход деятельность	Итого
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	236031,58	60152,28	296183,86	-	-	-	-
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 (03013000)	473	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	700,84	-	700,84	-	-	-	-
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	-	700,84	-	700,84	-	-	-	-
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	-	-	44307	44307	-	-	-	-
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	-	21935,84	44307	66242,84	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Деятельность с целевыми	Деятельность по государстве	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми	Деятельность по государстве	Приносящая доход деятельность	Итого
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	214095,74	15845,28	229941,02	-	-	-	-
из них:	623								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		-	-3634764,5	-24861,24	-3659625,8	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	236031,58	60152,28	296183,86	-	-	-	-

* 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	977,63	977,63	X	X	0,00	0,00
Поступления, всего в том числе:	13367906,41	12442205,47	6723186,58	5719018,89	0	925700,94
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	12442205,47	12442205,47	6723186,58	5719018,89	X	X
Государственная услуга	6723186,58	6723186,58	6723186,58	X	X	X
3_2м - Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях	6723186,58	6723186,58	6723186,58	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	X	X	X	0	X
Субсидия на иные цели	0	X	X	X	0	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:	925700,94	X	X	X	X	925700,94
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать) прочие поступления	925700,94	X	X	X	X	925700,94
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступ	-	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
	900							
Выплаты, всего в том числе:		X	X	X	13 368 884,04	12 443 183,10		925 700,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	12 306 613,75	11 826 449,15		480 164,60
Заработная плата	211				9 451 142,28	9 083 294,28		367 848,00
Прочие выплаты	212				888,00			888,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				2 854 583,47	2 743 154,87		111 428,60
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	853 808,34	526 668,00		327 140,34
Услуги связи	221				44 218,00			44 218,00
Транспортные услуги	222				5 000,00			5 000,00
Коммунальные услуги	223				689 405,34	526 668,00		162 737,34
Арендная плата за пользование имуществом	224				-			
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				87 985,00			87 985,00
Прочие работы (услуги)	226				27 200,00			27 200,00
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				90 870,32	89 088,32		1 782,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	117 591,63	977,63		116 614,00
Увеличение стоимости основных средств	310				63 599,00			63 599,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				-			
Увеличение стоимости материальных запасов	340				53 992,63	977,63		53 015,00
Справочно:	X	X	X	X				
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	13368884,04	12443183,10	0,00	925700,94

Данные с АЦК

КОСГУ	Доп. КР	Доп. ФК	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
211	302	00000	211004	4 498 222,00	4 498 222,00		
211	304	00000	211005	261 009,00	261 009,00		
211	305	00000	211004	3 598 152,00	3 598 152,00		
211	305	00000	211005	725 911,28	725 911,28		
213	302	00000	213004	1 358 463,00	1 358 463,00		
213	304	00000	213005	78 824,58	78 824,58		
213	305	00000	213004	1 084 302,15	1 084 302,15		
213	305	00000	213005	221 565,14	221 565,14		
223	304	00000	223001	26 615,00	26 615,00		
223	304	00000	223002	496 845,00	496 845,00		
223	304	00000	223004	3 208,00	3 208,00		
290	308	00000	290004	2 583,32	2 583,32		
290	308	00000	290014	86 505,00	86 505,00		
340	309	00000	000000	977,63	977,63		
211	520	00000	000000	18 490,00			18 490,00
212	520	00000	000000	888,00			888,00
213	520	00000	000000	5 584,97			5 584,97
221	520	00000	000000	44 218,00			44 218,00
222	520	00000	000000	5 000,00			5 000,00
223	520	00000	223001	28 137,34			28 137,34
223	520	00000	223002	127 600,00			127 600,00
223	520	00000	223004	7 000,00			7 000,00
225	520	00000	000000	25 715,98			25 715,98
225	520	00000	225001	42 272,00			42 272,00
225	520	00000	225002	10 612,02			10 612,02
225	520	00000	225010	9 385,00			9 385,00
226	520	00000	000000	22 475,00			22 475,00
226	520	00000	226022	4 725,00			4 725,00
290	520	00000	000000	182,00			182,00
290	520	00000	290005	1 600,00			1 600,00
310	520	00000	000000	63 599,00			63 599,00
340	520	00000	000000	26 545,00			26 545,00
340	520	00000	340017	26 470,00			26 470,00
211	520	00000	000000	349 358,00			349 358,00
213	520	00000	000000	105 843,63			105 843,63
				13 368 884,04	12 443 183,10	0,00	925 700,94

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

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

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



[Handwritten signature]

(подпись)

Н.В. Шавлова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

[Handwritten signature]

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

[Handwritten signature]

(подпись)

А.Т.Гильманова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон

(номер телефона)