

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)

А.Г. Сайфутдинов

(расшифровка подписи)

20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на**

" 31 " \_\_\_\_\_ декабря 2016 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**

**0230142320**

**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



*Handwritten signature in blue ink.*

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 государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<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>21935,84</b>	<b>44307</b>	<b>66242,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	214095,74	15845,28	229941,02	-	-	-	-
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-3634764,51	-24861,24	-3659625,75	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>236031,58</b>	<b>60152,28</b>	<b>296183,86</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 обеспечения		Компенсация на переходный период			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	44112,32	0,00	X	X	0,00	44112,32
<b>Поступления, всего в том числе:</b>	13992447,50	13109557,50	6588501,58	6521055,92	-	882890,00
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	13109557,50	13109557,50	6588501,58	6521055,92	X	X
Государственная услуга	6588501,58	6588501,58	6588501,58	X	X	X
3_2м - Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях	6588501,58	6588501,58	6588501,58	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	0,00	X	X	X	0,00	X
Субсидия на	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:	882890,00	X	X	X	X	882890,00
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать) прочие поступления	882890,00	X	X	X	X	882890,00
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступл	-	0,00	X	X	0,00	-

**4. Показатели по выплатам учреждения**


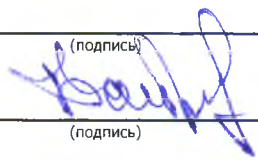
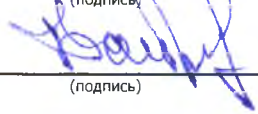
Наименование показателя	Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего	в том числе по видам выплат:		
						со счетов субсидий на государственное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Выплаты, всего в том числе:	<b>900</b>	X	X	X	14036559,82	13109557,50	-	927002,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	12983436,57	12480837,03		502599,54
Зарботная плата	211				9956314,28	9585896,28	-	370418,00
Прочие выплаты	212				10480,00	-	-	10480,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				3016642,29	2894940,75	-	121701,54
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	808806,25	543185,47	-	265620,78
Услуги связи	221				37399,00	-	-	37399,00
Транспортные услуги	222				2345,00	-	-	2345,00
Коммунальные услуги	223				480530,47	402653,47	-	77877,00
Арендная плата за пользование имуществом	224					-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				94967,00		-	94967,00
Прочие работы (услуги)	226				193564,78	140532,00	-	53032,78
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				106380,00	85535,00	-	20845,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	137937,00	0,00	-	137937,00
Увеличение стоимости основных средств	310				105493,00	-	-	105493,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				32444,00		-	32444,00
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	14036559,82	13109557,50	0,00	927002,32

### Данные 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	4 485 330,26	4 485 330,26		
211	304	00000	211005	142 949,75	142 949,75		
211	305	00000	211004	3 976 976,86	3 976 976,86		
211	305	00000	211005	847 775,41	847 775,41		
211	305	33599	211004	38 400,00	38 400,00		
211	305	33599	211005	94 464,00	94 464,00		
213	302	00000	213004	1 354 569,74	1 354 569,74		
213	304	00000	213005	43 170,83	43 170,83		
213	305	00000	213004	1 193 479,01	1 193 479,01		
213	305	00000	213005	263 596,17	263 596,17		
213	305	33599	213004	11 597,00	11 597,00		
213	305	33599	213005	28 528,00	28 528,00		
223	304	00000	223001	28 425,00	28 425,00		
223	304	00000	223002	370 802,47	370 802,47		
223	304	00000	223004	3 426,00	3 426,00		
226	304	00000	226005	140 532,00	140 532,00		
290	304	00000	290014	19 295,53	19 295,53		
290	308	00000	290004	2 300,00	2 300,00		
290	308	00000	290014	63 939,47	63 939,47		
211	509	00000	000000	21 220,00			21 220,00
211	520	00000	000000	6 052,00			6 052,00
211	520	00000	211004	327 146,00			327 146,00
211	520	00000	211005	16 000,00			16 000,00
212	520	00000	000000	7 880,00			7 880,00
212	520	00000	212005	2 000,00			2 000,00
212	520	00000	212006	600,00			600,00
213	509	00000	000000	6 409,54			6 409,54
213	520	00000	000000	1 773,00			1 773,00
213	520	00000	213004	108 687,00			108 687,00
213	520	00000	213005	4 832,00			4 832,00
221	520	00000	000000	37 399,00			37 399,00
222	520	00000	000000	2 345,00			2 345,00
223	520	00000	223001	10 000,00			10 000,00
223	520	00000	223002	60 877,00			60 877,00
223	520	00000	223004	7 000,00			7 000,00
225	520	00000	000000	470,09			470,09
225	520	00000	225001	70 613,88			70 613,88
225	520	00000	225002	11 883,03			11 883,03
225	520	00000	225010	12 000,00			12 000,00
226	509	00000	000000	4 200,00			4 200,00
226	509	00000	226005	6 882,78			6 882,78
226	509	00000	226022	5 400,00			5 400,00
226	520	00000	000000	30 135,73			30 135,73
226	520	00000	226004	2 900,00			2 900,00
226	520	00000	226005	3 514,27			3 514,27
290	520	00000	000000	19 595,00			19 595,00
290	520	00000	290004	500,00			500,00
290	520	00000	290005	750,00			750,00
310	520	00000	000000	105 493,00			105 493,00
340	520	00000	000000	15 721,21			15 721,21
340	520	00000	340017	16 722,79			16 722,79
				<b>14036559,82</b>	<b>13109557,5</b>	<b>0</b>	<b>927002,32</b>



## 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)	Н.В. Шавлова _____ (расшифровка подписи)	
	Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам	 _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)	 _____ (подпись)	Г.Р. Байрамгулова _____ (расшифровка подписи)	
	Исполнитель	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	
	Телефон	_____ (номер телефона)		

