

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

(расшифровка подписи)

20__ г. № _____



План финансово-хозяйственной деятельности

" 31 " 12 _____ 2015__ г.

Наименование государственного
 учреждения (подразделения)

**Муниципальное бюджетное учреждение
 дополнительного образования "Детская школа
 искусств "Созвездие" Нижнекамского
 муниципального района Республики Татарстан**

ИНН / КПП

1651026900 / 165101001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя

**Исполнительный комитет Нижнекамского
 муниципального района**

Адрес фактического местонахождения
 государственного учреждения
 (подразделения)

**423584, Республика Татарстан (Татарстан), г
 Нижнекамск, ул Бызова д 26А**

Форма по КФД

КОДЫ

840

0702

4239923

611

50628554

по ОКПО

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Дать широкую массам детей и подростков начальное 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:

Класс синтезатора, класс музыкальной информатики, класс фортепьяно, класс гитары, класс эстрадного вокала, классы скрипки, виолончели, духовых и ударных инструментов, баяна, аккордиона, домры, балалайки, класс хореографии, театральное отделение. подготовительная группа.

Согласовано:

Руководитель Департамента по бюджету и финансам
 Нижнекамского муниципального района РТ



С.Н. Логинова

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

Наименование показателя	Код строки	Детальность с целевыми		Принносящая доходность		Итого		На конец планового периода		
		Детальность с целевыми	Детальность с государством	Принносящая доходность	Детальность с государством	Итого	Детальность с целевыми	Детальность с государством	Принносящая доходность	Итого
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	31494903	1660098,5	-	33155002	-	-	-	-
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	25361917	-	-	25361917	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	2920849,8	1551705,4	-	4472555,3	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	20	-	11845360	1602561,1	-	13447921	-	-	-	-
в том числе:										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	6963022,4	-	-	6963022,4	-	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	2879338	1545889,5	-	4425247,6	-	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	19649543	57537,42	-	19707080	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	18398894	-	-	18398894	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	41491,79	5815,91	-	47307,7	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	39706903	-	-	39706903	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			На конец планового периода		
		Деятельность с целевыми	Деятельность по государству	Принносящая доходность	Деятельность с целевыми	Деятельность по государству	Принносящая доходность
		Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	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	-	29821,89	3379,81	33201,7	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) 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	-	-59214146	-32947,34	-59247093	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			На конец планового периода		
		Деятельность с целевыми	Деятельность по государству	Принносящая доходность	Деятельность с целевыми	Деятельность по государству	Принносящая доходность
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	142299,76	24590,08	-	166889,84	-
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 (займованиям) (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	-	860,31	700	-	1560,31	-
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	-	-	700	-	700	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	-	860,31	-	-	860,31	-
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	-	-	36119	-	36119	-
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	-	224561,31	36819	-	261380,31	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			На конец планового периода		
		Деятельность с целевыми	Деятельность по государству	Принносящая доходность	Деятельность с целевыми	Деятельность по государству	Принносящая доходность
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	-82261,55	-12228,92	-	-94490,47	-
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-9048263,9	-68900,51	-	-9117164,4	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	142299,76	24590,08	-	166889,84	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям в учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления
		Субсидии на государственное задание		Субсидии на иные цели		Прочие поступления	
		Всего	в том числе Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период	Субсидии на иные цели		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	55143,66	55143,66	X			0,00	0,00
Поступления, всего в том числе:	18323747,79	16780681,93	13607155,81	3173526,12	0	1543065,86	
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	16780681,93	16780681,93	13607155,81	3173526,12	X	X	X
Государственная услуга	13607155,81	13607155,81	13607155,81		X	X	X
3_2м - Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях Государственная работа	13607155,81	13607155,81	13607155,81		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	0	X	X		X	0	X
иные цели		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:	1543065,86	X	X		X	X	1543065,86
От аренды имущества	0,00	X	X		X	X	0,00
иные (указать)	1543065,86	X	X		X	X	1543065,86
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
900								
Выплаты, всего в том числе:		X	X	X	18 378 891,45	16 835 825,59		1 543 065,86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	15 989 662,00	15 201 973,26		787 688,74
Заработная плата	211				12 273 933,00	11 675 862,00		598 071,00
Прочие выплаты	212				9 000,00			9 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				3 706 729,00	3 526 111,26		180 617,74
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	1 251 983,67	673 744,99		578 238,68
Услуги связи	221				20 000,00			20 000,00
Транспортные услуги	222				13 000,00			13 000,00
Коммунальные услуги	223				926 983,67	673 744,99		253 238,68
Арендная плата за пользование имуществом	224							
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				228 500,00			228 500,00
Прочие работы (услуги)	226				63 500,00			63 500,00
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				910 901,11	905 765,67		5 135,44
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	226 344,67	54 341,67		172 003,00
Увеличение стоимости основных средств	310				89 603,00			89 603,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				-			
Увеличение стоимости материальных запасов	340				136 741,67	54 341,67		82 400,00
Справочно:	X	X	X	X				
Объем государственных обязательств, всего	X							
		0,00	0,00	0,00	18378891,45	16835825,59	0,00	1543065,86

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	8 775 080,00	8 775 080,00		
213	302	00000	213004	2 650 073,00	2 650 073,00		
211	304	00000	211005	1 159 032,00	1 159 032,00		
213	304	00000	213005	350 027,81	350 027,81		
223	304	00000	223001	103 990,00	103 990,00		
223	304	00000	223002	552 762,00	552 762,00		
223	304	00000	223004	16 191,00	16 191,00		
211	305	00000	211004	1 112 856,00	1 112 856,00		
211	305	00000	211005	628 894,00	628 894,00		
213	305	00000	213004	324 311,26	324 311,26		
213	305	00000	213005	201 699,19	201 699,19		
290	308	00000	290001	478 024,00	478 024,00		
290	308	00000	290004	3 539,67	3 539,67		
290	308	00000	290014	424 202,00	424 202,00		
223	309	00000	223001	801,99	801,99		
340	309	00000	000000	54 341,67	54 341,67		
212	520	00000	000000	9 000,00			9 000,00
221	520	00000	000000	20 000,00			20 000,00
222	520	00000	000000	13 000,00			13 000,00
223	520	00000	223002	253 238,68			253 238,68
225	520	00000	000000	115 660,24			115 660,24
225	520	00000	225001	74 333,52			74 333,52
225	520	00000	225002	22 366,24			22 366,24
225	520	00000	225010	16 140,00			16 140,00
226	520	00000	000000	25 181,60			25 181,60
226	520	00000	226004	38 018,40			38 018,40
226	520	00000	226024	300,00			300,00
290	520	00000	000000	35,44			35,44
290	520	00000	290003	100,00			100,00
290	520	00000	290005	5 000,00			5 000,00
310	520	00000	000000	89 603,00			89 603,00
340	520	00000	000000	35 134,00			35 134,00
340	520	00000	340002	12 000,00			12 000,00
340	520	00000	340017	35 266,00			35 266,00
211	520	00000	000000	598 071,00			598 071,00
213	520	00000	000000	180 617,74			180 617,74
				18 378 891,45	16 835 825,59	0,00	1 543 065,86

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]

Л.Ф. Хуснуллина
(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)