

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
Начальник отдела Управления образования
исполнительного комитета города Казани по
Советскому району
" ____ " _____ 20__ г. В.Н.Нурсева

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

" 01 " января 2016 г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

МУДОД центр детского творчества и досуга Азино

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН / КПП

1660025035 / 166001001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани"

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

420140, г Казань, ул Ломжинская д 6а

КОДЫ

383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация дополнительных образовательных программ для удовлетворения постоянно изменяющихся индивидуальных, социально-культурных и образовательных потребностей детей, создание условий для творческого развития личности, адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям, приобщение к культурным ценностям

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

дополнительное образование детей

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

3_1м - Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей ☐

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

Занятия по программе "Английский для детей", "Читайка", "Считалочка", "Беби-денс", ИЗО, "Мир музыки", "Развитие речи", "Веселый счет", "Творим сами", "Капитошка", "Ля-ля-фа", "Фанни инглиш", хореография - "Радость", "Соло(вокал)", "Говорим по татарски".

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

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	8418103,04	1186401,64	9604504,68	-	-	-	-
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	5950983,28	-	5950983,28	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	402723,5	135471,5	538195	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	20	-	3524956,82	1155314,38	4680271,2	-	-	-	-
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	1442425,38	-	1442425,38	-	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	402723,5	129899	532622,5	-	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	4893146,22	31087,26	4924233,48	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	4508557,9	-	4508557,9	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	-	5572,5	5572,5	-	-	-	-
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	-	5287142,8	-	5287142,8	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	325085,07	268862,92	593947,99	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	10505374,09	299950,18	10805324,27	-	-	-	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	17566,68	26220,38	43787,06	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	17566,68	26220,38	43787,06	-	-	-	-
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	-	17028,75	355,09	17383,84	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-10145693,59	1022697,65	-9122995,94	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	359680,5	1322647,83	1682328,33	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	359680,5	1322647,83	1682328,33	-	-	-	-
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2762552,82	297232,45	-2465320,37	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	359680,5	1322647,83	1682328,33	-	-	-	-

* 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	43787,06	17566,68	X	X	0,00	26220,38
Поступления, всего в том числе:	25683636,90	20910165,40	14659703,00	6250462,40	13371,5	4760100,00
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	14659703,00	20910165,40	14659703,00	6250462,40	X	X
Государственная услуга	14659703,00	14659703,00	14659703,00	X	X	X
3_1м - Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных	14659703,00	14659703,00	14659703,00	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	13371,50	X	X	X	13371,50	X
Субсидия на	иные цели	13371,50	X	X	13371,50	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:	4760100,00	X	X	X	X	4760100,00
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать)	4760100,00	X	X	X	X	4760100,00
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений	4803887,06	0,00	X	X	0,00	4786320,38

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
340	304	7	340006	12087,4	12087,4	-	-
290	308	7	290004	478	478	-	-
221	304	7	221001	17272	17272	-	-
213	305	7	213004	1149376,18	1149376,18	-	-
226	308	7	226006	10700	10700	-	-
213	302	7	213004	2320509,34	2320509,34	-	-
223	308	7	223004	5004	5004	-	-
290	308	7	290001	15861,43	15861,43	-	-
340	304	7	340002	7898,19	7898,19	-	-
213	302	7	213005	777234,55	777234,55	-	-
223	308	7	223002	76830	76830	-	-
225	308	7	225099	122988,26	122988,26	-	-
241	0	0	0	-	-	-	-
223	304	7	223004	11676	11676	-	-
241	309	0	0	-	-	-	-
213	304	7	213005	194058,17	194058,17	-	-
226	304	7	226099	2598,12	2598,12	-	-
225	304	7	225035	55134	55134	-	-
223	308	7	223001	26427	26427	-	-
213	305	7	213005	190915,45	190915,45	-	-
0	520	0	0	-	-	-	-
223	304	7	223002	179270	179270	-	-
226	304	7	226001	15758	15758	-	-
225	308	7	225036	13000	-	13000	-
225	308	7	225003	41035	41035	-	-
211	305	7	211004	3805881,4	3805881,4	-	-
226	308	7	226006	371,5	-	371,5	-
290	308	7	290014	102142	102142	-	-
340	304	7	340017	6870,8	6870,8	-	-
211	304	7	211005	642576,7	642576,7	-	-
223	304	7	223001	61663	61663	-	-
225	304	7	225002	13298,83	13298,83	-	-
211	305	7	211005	632170,39	632170,39	-	-
225	304	7	225001	75295,33	75295,33	-	-
226	304	7	226050	18028,79	18028,79	-	-
340	304	7	340099	8296,96	8296,96	-	-
225	308	7	225015	28400	28400	-	-
211	302	7	211004	7683805,76	7683805,76	-	-
0	509	0	0	-	-	-	-
211	302	7	211005	2573624,35	2573624,35	-	-
310	304	7	310007	25000	25000	-	-

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)	Ф.Г.Сунгатуллина (расшифровка подписи)	
	Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам	 (подпись)	 (расшифровка подписи)	
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)	 (подпись)	Г.Д.Нурғалимова (расшифровка подписи)	
	Исполнитель	 (подпись)	А.М.Зайнетдинова (расшифровка подписи)	
	Телефон	273-47-38; 272-11-82 (номер телефона)		