

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник отдела Управления образования
Исполнительно комитета г.Казани по
Вахитовскому и Приволжскому районам
Закирова М.З.

"_____" 20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"_____" 20__ г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

МБУ ДО ГЦТРИГО

ИНН / КПП

1655184417 / 165501001

Единица измерения, руб

Рубль

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования ИКМО г.Казани

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

420097, г Казань, ул Амирхана Еники д 23

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

обеспечение дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в интересах личности ребенка, общества, государства

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

дополнительное образование

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:

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	-	2013467,05	7420	2020887,05	-	-	-	-
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	744883,19	7420	752303,19	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	20	-	1867311,86	7420	1874731,86	-	-	-	-
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	694433	7420	701853	-	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	146155,19	-	146155,19	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	50450,19	-	50450,19	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	2602	619,82	-	3221,82	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2602	146775,01	-	149377,01	-	-	-	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	9942,27	61125,06	459,68	71527,01	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	9942,27	61125,06	459,68	71527,01	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	291	-	-	-	-	-	-	-	-
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)		-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (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:	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	371	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)		-	-	-	-	-	-	-	-
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	9942,27	35837,29	47797,16	93576,72	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	12544,27	182612,3	47797,16	242953,73	-	-	-	-
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)		-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	0,00	X	X	0,00	0,00
Поступления, всего в том числе:	5406451,48	5406451,48	1069905,00	4336546,48	-	-
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	1069905,00	5406451,48	1069905,00	4336546,48	X	X
Государственная услуга	1069905,00	1069905,00	1069905,00	X	X	X
3_1м - Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей	1069905,00	1069905,00	1069905,00	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	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:	-	X	X	X	X	-
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать)	0,00	X	X	X	X	0,00
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

[illegible]

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
241	309	0	0	-	-	-	-
213	304	2	213005	20113,15	20113,15	-	-
241	0	0	0	-	-	-	-
213	302	2	213005	69583,31	69583,31	-	-
226	302	2	226001	1636	1636	-	-
213	304	80002	213005	6342,32	6342,32	-	-
213	305	80002	213005	16695,88	16695,88	-	-
226	308	2	226099	15600	15600	-	-
0	509	0	0	-	-	-	-
211	305	2	211005	994295,16	994295,16	-	-
340	308	80002	340001	13000	13000	-	-
211	305	2	211004	2065898,28	2065898,28	-	-
340	308	2	340017	25000	25000	-	-
213	305	2	213004	623901,28	623901,28	-	-
290	308	80002	290015	1863	1863	-	-
221	308	2	221001	40000	40000	-	-
0	520	0	0	-	-	-	-
340	308	2	340099	25000	25000	-	-
241	309	0	0	-	-	-	-
211	304	2	211005	66599,82	66599,82	-	-
225	308	2	225015	11210	11210	-	-
211	302	2	211004	581215,32	581215,32	-	-
340	308	80002	340015	2000	2000	-	-
211	305	80002	211005	55284,39	55284,39	-	-
310	308	2	310007	25000	25000	-	-
211	302	2	211005	230408,34	230408,34	-	-
213	305	2	213005	300277,15	300277,15	-	-
213	302	2	213004	175527,03	175527,03	-	-
290	308	2	290014	4000	4000	-	-
211	304	80002	211005	21001,05	21001,05	-	-
340	308	80002	340013	15000	15000	-	-

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

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)	 (подпись)	Рахматуллина А.А.	
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)	(подпись)	Хашимова А.А.	
	Исполнитель	(подпись)	Хашимова А.А.	
	Телефон	264-50-40 (номер телефона)		