

"Утверждаю"

Начальник отдела Управления образования
Исполнительного комитета г.Казани по
Вахитовскому и Приволжскому районам

Закирова М.З.

« ____ »

2015 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

" ____ " _____ 20__ г.

Наименование государственного учреждения (подразделения) МБОУДОД "Центр детского творчества" Вахитовского р-на г.Казани

ИНН / КПП 1654023304 / 165501001

Единица измерения, руб Рубль

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования ИКМО г. Казани

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 420021, г Казань, ул Лево-Булачная д 48/1

	КОДЫ
Форма по код	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	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_1н - Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей
Управление эксплуатацией имущества учреждений - Управление эксплуатацией имущества учреждения

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			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	20811656,71	x	20811656,71	-	-	x	-
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	17245089,81	x	17245089,81	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	843687,19	x	843687,19	-	-	x	-
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация основных средств	20	-	20560262,11	x	20560262,11	-	-	x	-
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	17197807,91	x	17197807,91	-	-	x	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	843687,19	x	843687,19	-	-	x	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	x	-	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	251394,6	x	251394,6	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	47281,9	x	47281,9	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	34	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	40	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	42	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	43	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов *	50	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010439000)*	52	-	-	x	-	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	53	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	x	-	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	46223923,46	x	46223923,46	-	-	x	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	747862,21	x	747862,21	-	-	x	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	x	-	-	-	x	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	x	-	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	x	-	-	-	x	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	x	-	-	-	x	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
предметы личного пользования (010740000)	104	-	-	x	-	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (Балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	x	-	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	x	-	-	-	x	-
(010900000)	140	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	-	47223180,27	x	47223180,27	-	-	x	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1,9	992702,05	-	992703,95	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1,9	992702,05	-	992703,95	-	-	-	-
(020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
(020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-1,9	-	x	-1,9	-	-	x	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	59398,37	x	59398,37	-	-	x	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	x	-	-	-	x	-
(020720000)	292	-	-	x	-	-	-	x	-
(020730000)	293	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	x	-	-	-	x	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	x	-	-	-	x	-
(021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	x	-	-	-	x	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	х	-	-	-	х	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	х	-	-	-	х	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	х	-	-	-	х	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 +	400	-	-45516427,64	-	-45516427,64	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1706752,63	-	1706752,63	-	-	-	-
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	х	-	-	-	х	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	х	-	-	-	х	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)	472	-	-	х	-	-	-	х	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	х	-	-	-	х	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	х	-	-	-	х	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	27335,25	х	27335,25	-	-	х	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	х	-	-	-	х	-

3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		Субсидий 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:	18717240,86	18717240,86	6555094,31	12162146,55	-	-
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	6555094,31	18717240,86	6555094,31	12162146,55	X	X
Государственная услуга	5548463,00	5548463,00	5548463,00	X	X	X
3_1м - Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей	5548463,00	5548463,00	5548463,00	X	X	X
Государственная работа	1006631,31	1006631,31	1006631,31	X	X	X
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения	1006631,31	1006631,31	1006631,31	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	-

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	Субсидийные	Прочие
211	302	2	211004	3461471,05	3461471,05	-	-
211	305	2	211004	5809621,95	5809621,95	-	-
211	302	2	211005	783189,4	783189,4	-	-
211	305	2	211005	2592918,6	2592918,6	-	-
211	305	80002	211005	148597	148597	-	-
213	302	2	213004	1045364,26	1045364,26	-	-
213	305	2	213004	1754505,83	1754505,83	-	-
213	302	2	213005	236523,29	236523,29	-	-
213	305	2	213005	783061,32	783061,32	-	-
213	305	80002	213005	44876,29	44876,29	-	-
221	308	2	221001	19143,92	19143,92	-	-
223	304	2	223001	287730	287730	-	-
223	308	2	223001	23200	23200	-	-
223	304	2	223002	700971,31	700971,31	-	-
223	308	2	223002	170478,69	170478,69	-	-
223	304	2	223004	17930	17930	-	-
225	308	2	225001	159559,26	159559,26	-	-
225	308	2	225002	18658,8	18658,8	-	-
225	308	2	225003	64935	64935	-	-
225	308	2	225005	77400	77400	-	-
225	308	2	225015	82943,76	82943,76	-	-
225	308	2	225099	28000	28000	-	-
226	302	2	226001	6015	6015	-	-
226	302	2	226006	15900	15900	-	-
226	308	2	226006	5400	5400	-	-
226	308	2	226050	14697,36	14697,36	-	-
226	308	2	226099	45900	45900	-	-
290	308	2	290001	138671,77	138671,77	-	-
290	308	2	290004	4984	4984	-	-
290	308	2	290014	6800	6800	-	-
290	308	80002	290015	3993	3993	-	-
310	308	2	310001	16800	16800	-	-
340	308	80002	340001	22000	22000	-	-
340	308	2	340002	40000	40000	-	-
340	308	2	340006	2000	2000	-	-
340	308	80002	340013	30000	30000	-	-
340	308	80002	340015	3000	3000	-	-
340	308	2	340099	50000	50000	-	-

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

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Планный результат	Срок реализации
	Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)		 (расшифровка подписи)	
	Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам	 (подпись)	 (расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)	 (подпись)	 (расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)
	Исполнитель			
	Телефон	 (номер телефона)		