

"Утверждаю"

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

Закирова М.З.



2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

" ____ " _____ 20__ г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

МБУДО "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

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	-	20180668,64	493919	20674587,64	-	-	-	-
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	17245089,81	-	17245089,81	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	713449,19	250013	963462,19	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	20	-	19990999,44	493919	20484918,44	-	-	-	-
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	17223446,33	-	17223446,33	-	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	713449,19	250013	963462,19	-	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	189669,2	-	189669,2	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	21643,48	-	21643,48	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	46223923,46	-	46223923,46	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	433517,63	230868,29	664385,92	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	-	46847110,29	230868,29	47077978,58	-	-	-	-

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
из них:	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	516	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	531	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	1341,84	-	-	1341,84	-	-	-	-
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	1341,84	2706,81	-	4048,65	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	619899,9	370022,08	989921,98	-	-	-	-
из них:	623	-	-18657650,35	126116,08	-18531534,27	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-18657650,35	126116,08	-18531534,27	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1341,84	622606,71	370022,08	993970,63	-	-	-	-

* 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	122663,79	0,00	X	X	0,00	122663,79
Поступления, всего в том числе:	19332695,92	18810529,17	6180005,00	12630524,17	72166,75	450000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	6180005,00	18810529,17	6180005,00	12630524,17	X	X
Государственная услуга	6180005,00	6180005,00	6180005,00	X	X	X
З_1м - Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей	6180005,00	6180005,00	6180005,00	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	72166,75	X	X	X	72166,75	X
Субсидия на	72166,75	X	X	X	72166,75	X
иные цели						
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:	450000,00	X	X	X	X	450000,00
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать)	450000,00	X	X	X	X	450000,00
Прочие поступления						
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих посту	-	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	СубсидииИные	Прочее
213	305	2	213005	567794,06	567794,06	-	-
225	308	2	225003	64935	64935	-	-
241	309	0	0	-	-	-	-
226	520	2	226006	20000	-	-	20000
223	308	2	223002	244278	244278	-	-
241	309	0	0	-	-	-	-
223	304	2	223004	16065	16065	-	-
211	305	80002	211005	28958,84	28958,84	-	-
225	520	2	225099	35000	-	-	35000
223	308	2	223001	85173	85173	-	-
225	520	80002	225013	500	-	-	500
221	520	2	221010	30000	-	-	30000
290	308	80002	290015	1693	1693	-	-
211	302	2	211004	3755147,72	3755147,72	-	-
213	302	2	213004	1134054,61	1134054,61	-	-
290	308	2	290004	1525,83	1525,83	-	-
225	308	2	225001	89056,95	89056,95	-	-
225	520	2	225036	2000	-	-	2000
310	520	2	310007	20000	-	-	20000
290	520	2	290005	3500	-	-	3500
340	308	2	340017	24999,67	24999,67	-	-
221	304	2	221001	19143,92	19143,92	-	-
213	305	80002	213005	8745,57	8745,57	-	-
226	304	2	226050	14697,36	14697,36	-	-
225	308	2	225002	18658,8	18658,8	-	-
226	308	2	226006	1640	-	1640	-
211	304	2	211005	867315,9	867315,9	-	-
225	304	2	225001	60302,31	60302,31	-	-
226	520	80002	226036	6000	-	-	6000
340	509	2	340099	122663,79	-	-	122663,79
223	308	2	223004	6885	6885	-	-
340	308	2	340006	2000	2000	-	-
0	520	0	0	-	-	-	-
226	302	2	226001	6015	6015	-	-
225	308	2	225099	4500	-	4500	-
340	308	80002	340013	30000	30000	-	-
225	520	2	225007	250000	-	-	250000

211	305	2	211004	5504336,92	5504336,92	-	-
340	302	2	340002	40000	40000	-	-
225	308	2	225005	77400	77400	-	-
225	520	2	225002	7000	-	-	7000
290	308	2	290014	5060	5060	-	-
213	304	2	213005	261929,4	261929,4	-	-
310	308	2	310007	25000	25000	-	-
340	520	2	340017	19200	-	-	19200
226	520	2	226099	43800	-	-	43800
0	509	0	0	-	-	-	-
211	305	2	211005	1880112,76	1880112,76	-	-
223	304	2	223002	569982	569982	-	-
226	308	2	226099	820	820	-	-
290	308	2	290001	138671,77	138671,77	-	-
340	308	80002	340015	3000	3000	-	-
340	308	2	340099	25000	25000	-	-
213	305	2	213004	1662309,75	1662309,75	-	-
223	304	2	223001	198737	198737	-	-
241	0	0	0	-	-	-	-
225	520	2	225015	10000	-	-	10000
211	304	80002	211005	45964,36	45964,36	-	-
225	308	2	225035	82943,76	82943,76	-	-
340	308	80002	340001	22000	22000	-	-
211	302	2	211005	909857,66	909857,66	-	-
213	302	2	213005	274777,01	274777,01	-	-
290	520	2	290011	3000	-	-	3000
213	304	80002	213005	13881,24	13881,24	-	-
226	308	2	226006	21300	21300	-	-
225	308	2	225036	66026,75	-	66026,75	-

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

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
--------	--------	-------------	--------------------	-----------------

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)



Р.Р.Саяхова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

О.А.Соловьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.А.М.
(подпись)

Л.Р.Шакирова
(расшифровка подписи)

Телефон

224-07-27
(номер телефона)