

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

Руководитель Исполнительного комитета
Нижнекамского муниципального района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Г. Сайфутдинов
(расшифровка подписи)

20 г. № _____



План финансово-хозяйственной деятельности на

" 31 " декабря 2016 г.

Форма по КФД

КОДЫ

840

0702

0230142320

611

05182945

по ОКПО

по ОКЕИ

383

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детская
музыкальная школа № 1" Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан

ИНН / КПП

1651026586 / 165101001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Исполнительный комитет Нижнекамского
муниципального района**

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

**423570, Республика Татарстан (Татарстан), г
Нижнекамск, пл Им Н В Лемаева д 12**

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Дать широким массам детей и подростков начальное музыкальное 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:

Классы фортепиано, баяна, аккордиона, скрипки, гитары, балалайки, духовых и ударных инструментов, вокала, 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

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 с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	61616,2	61616,2	-	-	-	-
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	-	11225,87	62101,2	73327,07	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	35648,42	177570,89	213219,31	-	-	-	-
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4048329,8	63353,16	-3984976,64	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	46874,29	239672,09	286546,38	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюте 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			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90250,42	3035,23	X	X	0,00	87215,19
Поступления, всего в том числе:	13651739,22	12547664,47	6457112,65	6090551,82	40374,75	1063700,00
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	12547664,47	12547664,47	6457112,65	6090551,82	X	X
Государственная услуга	6457112,65	6457112,65	6457112,65	X	X	X
3_2м - Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях	6457112,65	6457112,65	6457112,65	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	40374,75	X	X	X	40374,75	X
Субсидия на иные цели	40374,75	X	X	X	40374,75	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:	1063700,00	X	X	X	X	1063700,00
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать) прочие поступления	1063700,00	X	X	X	X	1063700,00
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

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
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	13741989,64	12550699,70	40374,75	1150915,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	12955075,41	12252355,47	40374,75	662345,19
Заработная плата	211				9950025,86	9410411,00	31009,86	508605,00
Прочие выплаты	212				-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				3005049,55	2841944,47	9364,89	153740,19
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	617699,23	265987,23		351712,00
Услуги связи	221				48500,00	-	-	48500,00
Транспортные услуги	222				-	-	-	-
Коммунальные услуги	223				417199,23	265987,23	-	151212,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				80000,00	-	-	80000,00
Прочие работы (услуги)	226				72000,00	-	-	72000,00
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				44036,66	32357,00	-	11679,66
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	125178,34	-	-	125178,34
Увеличение стоимости основных средств	310				7188,00	-	-	7188,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				117990,34	-	-	117990,34
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	13741989,64	12550699,70	40374,75	1150915,19

Данные АЦК

КОСГУ	Доп. КР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Всего, в том числе:	в том числе по видам выплат:		
					со счетов субсидий на государствен ное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
211	302	00000	211004	4 704 831,03	4 704 831,03		
211	304	00000	211005	52 588,06	52 588,06		
211	305	00000	211004	4 307 535,65	4 307 535,65		
211	305	00000	211005	287 856,26	287 856,26		
211	305	33599	211004	14 560,00	14 560,00		
211	305	33599	211005	43 040,00	43 040,00		
211	308	20000	211002	31 009,86		31 009,86	
213	302	00000	213004	1 420 858,97	1 420 858,97		
213	304	00000	213005	15 882,59	15 882,59		
213	305	00000	213004	1 299 505,31	1 299 505,31		
213	305	00000	213005	88 302,60	88 302,60		
213	308	20000	213002	9 364,89		9 364,89	
213	305	33599	213004	4 637,00	4 637,00		
213	305	33599	213005	12 758,00	12 758,00		
223	304	00000	223001	15 854,00	15 854,00		
223	304	00000	223002	242 976,00	242 976,00		
223	304	00000	223004	4 122,00	4 122,00		
223	309	00000	223001	3 035,23	3 035,23		
290	308	00000	290004	2 400,00	2 400,00		
290	308	00000	290014	29 957,00	29 957,00		
211	509	00000	211005	35 330,00		35 330,00	
211	509	00000	000000	25 091,00		25 091,00	
211	520	00000	000000	41 796,49		41 796,49	
211	520	00000	211004	308 330,00		308 330,00	
211	520	00000	211005	98 057,51		98 057,51	
213	509	00000	213005	10 746,76		10 746,76	
213	509	00000	000000	7 577,43		7 577,43	
213	520	00000	213005	29 645,98		29 645,98	
213	520	00000	000000	12 622,02		12 622,02	
213	520	00000	213004	93 148,00		93 148,00	
221	509	00000	000000	3 500,00		3 500,00	
221	520	00000	000000	45 000,00		45 000,00	
223	509	00000	223001	3 000,00		3 000,00	
223	520	00000	223001	53 200,00		53 200,00	
223	520	00000	223002	92 012,00		92 012,00	
223	520	00000	223004	3 000,00		3 000,00	
225	520	00000	000000	3 760,03		3 760,03	
225	520	00000	225001	54 811,92		54 811,92	
225	520	00000	225002	9 988,05		9 988,05	
225	520	00000	225013	4 840,00		4 840,00	
225	520	00000	225014	6 600,00		6 600,00	
226	520	00000	000000	35 793,00		35 793,00	
226	520	00000	226004	16 410,24		16 410,24	
226	520	00000	226022	8 225,00		8 225,00	
226	520	00000	226031	5 280,00		5 280,00	
226	520	00000	226036	6 291,76		6 291,76	
290	509	00000	290003	1,00		1,00	
290	509	00000	290015	1 969,00		1 969,00	
290	520	00000	000000	3 946,66		3 946,66	
290	520	00000	290004	5 000,00		5 000,00	
290	520	00000	290005	750,00		750,00	
290	520	00000	290014	13,00		13,00	
310	520	00000	000000	7 188,00		7 188,00	
340	520	00000	000000	38 831,38		38 831,38	
340	520	00000	340001	70 000,00		70 000,00	
340	520	00000	340017	9 158,96		9 158,96	
				13741989,64	12550699,7	40374,75	1150915,19

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

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)		С.Г.Низамов (расшифровка подписи)	
	Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам			(расшифровка подписи)
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)		Г.Р.Байрамгулова (расшифровка подписи)	
	Исполнитель			(расшифровка подписи)

Телефон

(номер телефона)

