

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства _____ Республики Татарстан,
утвержденному приказом Министерства
Республики Татарстан

20 г. №

УТВЕРЖДАЮ



(наименование должности лица, утверждающего документ)

В. А. Тихонова

(расшифровка подписи)

2016 г. №

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

" 15 " *февреля* 2016 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

Нурлатская Детская школа искусств

ИНН / КПП

1632006070 / 163201001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия кредитителя

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

423040, Республика Татарстан (Татарстан), г
Нурлат, ул К Маркса д 3

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

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:

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

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			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	22676466.81	1249106.85	23925573.66
в том числе:	11	-	18982749.04	-	18982749.04
недвижимое имущество учреждения (010110000)	13	-	3478231.11	710938.85	4189169.96
иное движимое имущество учреждения (010130000)	14	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)	20	-	9104381.53	839786.14	9944167.67
Амортизация основных средств	21	-	5649898.72	-	5649898.72
в том числе:	23	-	3388407.25	632854.45	4021261.7
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	24	-	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	30	-	13572085.28	409320.71	13981405.99
Амортизация предметов лизинга (010440000)	31	-	13332850.32	-	13332850.32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	33	-	89823.86	78084.4	167908.26
из них:	34	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	40	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	42	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	43	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	50	-	-	-	-
из них:	52	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	53	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	060	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	062	-	-	-	-
из них:	063	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	070	-	3813153.14	-	3813153.14
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	080	-	604271.43	1013024.63	1617296.06
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	090	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	по 1	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		-	-	-	-
из них:		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами
в недвижимое имущество учреждения (010610000)		-	-	-	-	-
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, 0108000000)*	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	-	17989509.85	1422345.34	19411855.19	-
II. Финансовые активы						
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	242590.29	15530.15	258120.44	-
в том числе:						
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	242590.29	15530.15	258120.44	-
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	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	75870.64	75870.64	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	73348.36	4210.8	77559.16	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)	290	-	-	-	-	-
в том числе:						
по представленным кредитам, ссудам, займам (0207100000)	291	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (0207300000)	293	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	800	4200.2	5000.2	-
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-	-	-	-
из них:						
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-
в том числе:						
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-16977224.2	-231424.52	-17208648.72	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1012285.65	1190920.82	2203206.47	-
III. Обязательства						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	-	-	-	-	-
в том числе:						
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	472	-	-	-	-	-
по государственному (муниципальному) гарантиям (0301300000)	473	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	1200	9800	11000	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
из них:	511	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)					
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	-	0.03	-	0.03
из них:	531	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)					
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	0.03	-	0.03
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	62.8	62.8
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	-	1200.03	9862.8	11062.83
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	1011085.62	1181058.02	2192143.64
из них:	623	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		-	-4704888.66	974126.33	-3730762.33
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1012285.65	1190920.82	2203206.47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям учреждения

5. показатели по поступлениям учреждений									
Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:						Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		Субсидии на государственное задание							
		Всего	Нормативный объем финансового обеспечения	в том числе			Субсидии на иные цели		
				Компенсация на переходный период					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	242590.29	242590.29	X		X			0.00	0.00
Поступления, всего в том числе:	21800000.00	21800000.00	16329771.00		5470229.00			-	-
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	16329771.00	21800000.00	16329771.00		5470229.00		X	X	X
Государственная услуга	16329771.00	16329771.00	16329771.00			X	X	X	X
3. 2м - Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	16329771.00	16329771.00	16329771.00			X	X	X	X
Государственная работа						X		X	X
Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего	0.00	0.00		0.00		X	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 учреждениям (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	X	-
От аренды имущества	0.00	X	X		X		X	X	0.00
иные (указать)	0.00	X	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		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 государственного задания	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	22042590.29	22042590.29	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	20708639.10	20708639.10	-	-
Заработная плата	211				15905252.76	15905252.76	-	-
Прочие выплаты	212				-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				4803386.34	4803386.34	-	-
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	1028210.40	1028210.40	-	-
Услуги связи	221				70417.96	70417.96	-	-
Транспортные услуги	222				-	-	-	-
Коммунальные услуги	223				766942.62	766942.62	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				150267.78	150267.78	-	-
Прочие работы (услуги)	226				40582.04	40582.04	-	-
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				304540.79	304540.79	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	1200.00	1200.00	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310				1200.00	1200.00	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				-	-	-	-
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X							

Данные АЦК

Код КОРГУ	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 субсидий	со счетов прочих поступлений
КОСГУ	ДопКР	ДопФК	ДопЭК	Всего	Субсидии	Госзадание	Субсидийные	Прочее
225	308	0	225001	60267.78		60267.78	-	-
221	308	0	0	70417.96		70417.96	-	-
213	305	0	213005	400925.84		400925.84	-	-
0	509	0	0	-		-	-	-
223	308	0	223001	83890.67		83890.67	-	-
223	309	0	223002	241390.29		241390.29	-	-
211	304	0	211005	1080581.26		1080581.26	-	-
290	308	0	290014	272040.79		272040.79	-	-
213	305	0	213004	2650373.26		2650373.26	-	-
213	302	0	213004	1752087.24		1752087.24	-	-
0	520	0	0	-		-	-	-
290	308	0	290001	27500		27500	-	-
211	302	0	211004	14577683.76		14577683.76	-	-
223	308	0	223002	401661.66		401661.66	-	-
0	309	0	0	-		-	-	-
310	309	0	0	1200		1200	-	-
223	308	0	223004	40000		40000	-	-
211	305	0	211005	246987.74		246987.74	-	-
226	308	0	226004	40582.04		40582.04	-	-
241	0	0	0	-		-	-	-
225	308	0	225002	90000		90000	-	-
0	509	0	0	-		-	-	-
221	308	0	221001	-		-	-	-
290	308	0	290004	5000		5000	-	-
0	520	0	0	-		-	-	-
310	309	0	310007	-		-	-	-

2204259529

2204259029

4408518058

1244069

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

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)		<u>V.A. Shalova</u> (расшифровка подписи)	
	Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)		<u>A.P. Shalova</u> (расшифровка подписи)	
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)		<u>A.P. Shalova</u> (расшифровка подписи)	
	Исполнитель		<u></u> (расшифровка подписи)	
	Телефон	<u>84345 (2-33-20)</u> (номер телефона)		

