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

Начальник отдела управления образования г.Казани
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ В.Н.Нуреева
(подпись) (расшифровка подписи)

"__1__" января 2016 г. № _____

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"_1__" __января___ 2016_ г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по КФД | |
| | | Дата | |
| Наименование государственного учреждения (подразделения) | **МБДОУ "Детский сад № 177"** | по ОКПО | |
| ИНН / КПП | **1660253610 / 166001001** | | |
| Единица измерения, руб | | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | **Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани"** | по ОКЕИ | 383 |
| Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) | **г.Казань, 420083, ул.Натана Рахлина, д.11** | | |

## 1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
разностороннее, полноценное развитие личности ребенка, приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям, социализация детей в обществе сверстников, подготовка детей к школе

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:
3_5м - Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
"Умные пальчики" сенсорное развитие

**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 | - | 85000 | - | 85000 | - | - | - | - |
| в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) | 13 | - | 85000 | - | 85000 | - | - | - | - |
| предметы лизинга (010140000) | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств | 20 | - | 85000 | - | 85000 | - | - | - | - |
| в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 23 | - | 85000 | - | 85000 | - | - | - | - |
| Амортизация предметов лизинга (010440000) | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021) | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 50 | 4104800 | 9713,87 | 4114563,87 | - | - | - | - |
| в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 50 | 4104800 | 9713,87 | 4114563,87 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | 129473,68 | 129473,68 | - | - | - | - |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | - | 68462,89 | 68462,89 | - | - | - | - |
| Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000) | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000) | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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** | 50 | 4104800 | 207650,44 | 4312500,44 | - | - | - | - |
| **БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)** | **410** | 50 | 4104800 | 207650,44 | 4312500,44 | - | - | - | - |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) | 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 | 4114563,87 | 4114513,87 | X | X | 50,00 | 0,00 |
| **Поступления, всего в том числе:** | 12680296,68 | 12421096,68 | - | 12421096,68 | - | 259200,00 |
| Субсидии на выполнение государственного задания в том числе: | - | 12421096,68 | - | 12421096,68 | X | X |
| Государственная услуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Б_5м - Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории | - | - | - | 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: | 259200,00 | X | X | X | X | 259200,00 |
| От аренды имущества | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 |
| иные (указать) Доходы от организации платных образовательных услуг | 259200,00 | X | X | X | X | 259200,00 |
| Поступления от реализации ценных бумаг | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений | 259250,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 259200,00 |

## 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 | 16535610,55 | 16535610,55 | - | - |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: | 210 | X | X | X | 11131560,32 | 11131560,32 | - | - |
| Заработная плата | 211 | | | | 8549585,51 | 8549585,51 | - | - |
| Прочие выплаты | 212 | | | | - | - | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | | 2581974,81 | 2581974,81 | - | - |
| Оплата работ, услуг, всего из них: | 220 | X | X | X | 5134599,89 | 5134599,89 | - | - |
| Услуги связи | 221 | | | | 22000,00 | 22000,00 | - | - |
| Транспортные услуги | 222 | | | | - | - | - | - |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | 800970,00 | 800970,00 | - | - |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | - | - | - | - |
| Работы (услуги) по содержанию имущества | 225 | | | | 122014,59 | 122014,59 | - | - |
| Прочие работы (услуги) | 226 | | | | 4189615,30 | 4189615,30 | - | - |
| 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 | | | | 7500,00 | 7500,00 | - | - |
| Поступление нефинансовых активов, всего из них: | 300 | X | X | X | 261950,34 | 261950,34 | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | | 261950,34 | 261950,34 | - | - |
| Справочно: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Объем публичных обязательств, всего | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

## 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 |
| 225 | 309 | 59957 | 225002 | 25138,91 | 25138,91 | - | - |
| 340 | 308 | 99957 | 340002 | 70397,34 | 70397,34 | - | - |
| 223 | 309 | 59957 | 223001 | 251090 | 251090 | - | - |
| 211 | 309 | 99957 | 211005 | 7460,73 | 7460,73 | - | - |
| 226 | 309 | 59957 | 226099 | 25000 | 25000 | - | - |
| 223 | 309 | 59957 | 223002 | 476662 | 476662 | - | - |
| 213 | 309 | 59957 | 213004 | 702420,31 | 702420,31 | - | - |
| 225 | 309 | 59957 | 225015 | 20339,74 | 20339,74 | - | - |
| 226 | 308 | 99957 | 226003 | 4158615,3 | 4158615,3 | - | - |
| 221 | 309 | 59957 | 221001 | 12000 | 12000 | - | - |
| 221 | 309 | 59957 | 221002 | 10000 | 10000 | - | - |
| 340 | 308 | 99957 | 340017 | 55203 | 55203 | - | - |
| 241 | 309 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 223 | 309 | 59957 | 223004 | 73218 | 73218 | - | - |
| 340 | 309 | 59957 | 340099 | 40000 | 40000 | - | - |
| 241 | 309 | 99997 | 0 | - | - | - | - |
| 340 | 309 | 59957 | 340004 | 18000 | 18000 | - | - |
| 241 | 309 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 226 | 309 | 59957 | 226050 | 6000 | 6000 | - | - |
| 213 | 308 | 99957 | 213004 | 65857,14 | 65857,14 | - | - |
| 290 | 309 | 59957 | 290005 | 7500 | 7500 | - | - |
| 340 | 309 | 59957 | 340017 | 35000 | 35000 | - | - |
| 211 | 309 | 59957 | 211004 | 2325895,1 | 2325895,1 | - | - |
| 225 | 309 | 59957 | 225001 | 55800 | 55800 | - | - |
| 213 | 308 | 99957 | 213005 | 1811444,22 | 1811444,22 | - | - |
| 211 | 308 | 99957 | 211004 | 218070 | 218070 | - | - |
| 340 | 308 | 99957 | 340006 | 43350 | 43350 | - | - |
| 211 | 308 | 99957 | 211005 | 5998159,68 | 5998159,68 | - | - |
| 213 | 309 | 99957 | 213005 | 2253,14 | 2253,14 | - | - |
| 225 | 309 | 59957 | 225035 | 20735,94 | 20735,94 | - | - |
| 241 | 0 | 99997 | 0 | - | - | - | - |

**5. Мероприятия по развитию и оптимизаци деятельности учреждения (подразделения)**

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Ляпина А.А. (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Нургалимова Г.Д. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Зайнетдинова А.М. (расшифровка подписи)

Телефон 273-47-38; 272-11-82 (номер телефона)