

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 МКУ "УК ИК ЕМР"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
Ю.Р. Шакурова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "30" декабря 2015 г. № _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"28" декабря 2015 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)
 ИНН / КПП
 Единица измерения, руб

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей г. Елабуги Детская художественная школа №1 им.И.И.Шишкина
 1646012010 / 164601001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

423600, Республика Татарстан (Татарстан), г Елабуга, ул Казанская д 1

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКВЭД	383

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

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана		На конец главного периода	
		Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заказанию	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заказанию
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	2013973,88	977597,37	2994571,25
в том числе:					
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	928785,2	-	928785,2
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	19675	-	19675
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	-	-
Амортизация основных средств	20	-	1274095,89	854572,09	2128667,98
в том числе:					
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	260919,74	-	260919,74
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	19675	19675
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	739877,99	12025,28	862903,27
из них:					
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	667845,46	-	667845,46
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:					
иное движимое имущество учреждения (010439000)*	52	-	-	-	-
предметов лизинга (010440000)*	53	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	080	-	-	-	-
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	-	86481,30	-	86481,30
Материальные запасы (010500000)	080	-	19485,83	44372,05	64057,88
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 лизинга (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего лизинг (010450000)*	120	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества лизинга (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-
Итого по разделу 1	150	-	9407993,82	167397,33	9759951,15
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)		-			
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	481,07	14025,21	14506,28
в том числе:					
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	481,07	14025,21	14506,28
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-
акредитивы 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	-	-	-	-

Код строки	Наименование показателя	на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			на конец планового периода		
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Итого
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201.22000)	-	-	-	-	-	-
210	финансовые вложения (020400000)	-	-	-	-	-	-
211	в том числе:	-	-	-	-	-	-
212	ценные бумаги, срочные акции (0204.20000)	-	-	-	-	-	-
213	акции и иные формы участия в капитале (0204.30000)	-	-	-	-	-	-
214	иные финансовые активы (0204.50000)	-	-	-	-	-	-
230	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	-	-	-	-
260	Расчеты по выданным займам (020600000)	-	-	-	-	-	-
290	Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	31 461,48	47,81	31 509,29	-	-	-
291	в том числе:	-	-	-	-	-	-
292	по предоставленным кредитам, ссудам, займам (0207.10000)	-	-	-	-	-	-
293	в рамках целевых иностранных кредитов (займованных) (0207.20000)	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	-	-	-	-	-	-
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-	-	-	-	-	-
331	из них:	-	-	-	-	-	-
332	расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021010000)	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021020000)	-	-	-	-	-	-
370	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-
371	в том числе:	-	-	-	-	-	-
372	ценные бумаги, срочные акции (0215.20000)	-	-	-	-	-	-
373	акции и иные формы участия в капитале (0215.30000)	-	-	-	-	-	-
374	иные финансовые активы (0215.50000)	-	-	-	-	-	-
400	Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	-9356000,67	15807,06	-9340193,61	-	-	-
410	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	51693,15	183204,39	234897,54	-	-	-
470	III. Обязательства	-	-	-	-	-	-
471	Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000)	-	-	-	-	-	-
472	в том числе:	-	-	-	-	-	-
473	по договорам обязательствам в рублях (0301.10000)	-	-	-	-	-	-
474	по договорам обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованным) (0301.20000)	-	-	-	-	-	-
475	по государственным (муниципальным) гарантиям (0301.30000)	-	-	-	-	-	-
476	по договорам обязательствам в иностранной валюте (0301.40000)	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	-	-	-	-	-
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	-
511	из них:	-	-	-	-	-	-
512	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303.01000)	-	-	-	-	-	-
513	на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0303.02000)	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303.03000)	-	-	-	-	-	-
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (0303.04000)	-	-	-	-	-	-
516	расчеты по обязательствам со страховыми организациями от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0303.05000)	-	-	-	-	-	-
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	-	-	-	-	-	-
591	из них:	-	-	-	-	-	-
592	(0304.01000)	-	-	-	-	-	-
593	расчеты с депонентами (0304.02000)	-	-	-	-	-	-
594	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304.03000)	-	-	-	-	-	-
595	внутриведомственные расчеты (0304.04000)	-	-	-	-	-	-
596	расчеты с подотчетными лицами (0304.05000)	-	-	-	-	-	-
597	Расчеты по доходам (030500000)	-	-	-	-	-	-
598	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-
599	Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	-	-	-	-	-	-
600	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	51693,15	183204,39	234897,54	13960	13960	278857,08
620	Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	-	-	-	-	-	-
621	из них:	-	-	-	-	-	-
622	финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401.00000)	-	-	-	-	-	-
623	Доходы будущих периодов (0401.01000)	-	-	-	-	-	-
624	расходы будущих периодов (0401.02000)	-	-	-	-	-	-
625	Итого по разделу IV (стр. 620 + стр. 621 + стр. 622 + стр. 623 + стр. 624 + стр. 625)	-	-	-	-	-	-
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	51693,15	183204,39	234897,54	13960	13960	278857,08

* Данные по этой строке в валюту баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления
		Субсидии на государственное задание		Субсидии на иные цели	Прочие поступления	Субсидии на иные цели	
		Всего	в том числе				
		Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	14506,28	481,07	X		0,00	14025,21	
Поступления, всего в том числе:	7291102,33	6825102,33	4476062,71	2349039,62	-	466000,00	
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	4476062,71	6825102,33	4476062,71	2349039,62	X	X	
Государственная услуга	4476062,71	4476062,71	4476062,71	X	X	X	
3.2м - Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности			4476062,71	X	X	X	
Государственная работа	4476062,71	4476062,71		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	0,00			X		X	
Целевые субсидии, всего	0,00			X	0,00	X	
Субсидия на	0,00			X	0,00	X	
Бюджетные инвестиции	0,00			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:	466000,00	X	X	X	X	466000,00	
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00	
иные (указать)	466000,00	X	X	X	X	466000,00	
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	СубсидииИные	Прочее
290	304	0	290014	16543	16543	-	-
226	509	0	0	10226,46	-	-	10226,46
223	304	0	223001	152760	152760	-	-
223	308	0	223001	1780	1780	-	-
223	308	0	223003	4361,2	4361,2	-	-
225	308	0	225004	107599,55	107599,55	-	-
211	509	0	0	2917,63	-	-	2917,63
226	308	0	226001	12446,5	12446,5	-	-
226	308	0	0	20940,11	20940,11	-	-
340	309	0	340017	481,07	481,07	-	-
0	309	0	0	-	-	-	-
241	0	0	0	-	-	-	-
212	308	0	0	500	500	-	-
340	308	0	340001	15000	15000	-	-
226	308	0	226036	3500	3500	-	-
225	520	0	0	132000	-	-	132000
225	520	0	225004	6000	-	-	6000
0	520	0	0	-	-	-	-
223	520	0	223001	16000	-	-	16000
221	308	0	0	13000	13000	-	-
211	305	0	211005	936841,42	936841,42	-	-
223	308	0	223002	3850	3850	-	-
211	302	0	211004	2635688,94	2635688,94	-	-
225	308	0	0	82030,07	82030,07	-	-
340	302	0	0	34663	34663	-	-
211	305	0	211004	536716,5	536716,5	-	-
0	520	0	0	-	-	-	-
290	304	0	290004	2500	2500	-	-
340	520	0	340017	30000	-	-	30000
0	509	0	0	-	-	-	-
213	304	0	213005	123725,57	123725,57	-	-
213	305	0	213005	282926,11	282926,11	-	-
211	520	0	0	178955,45	-	-	178955,45
211	304	0	211005	409687,34	409687,34	-	-
213	509	0	0	881,12	-	-	881,12
226	308	0	226004	16068,39	16068,39	-	-
290	308	0	0	8376	8376	-	-
213	520	0	0	54044,55	-	-	54044,55
223	304	0	223003	253723,8	253723,8	-	-
0	509	0	0	-	-	-	-
213	305	0	213004	162088,39	162088,39	-	-
225	308	0	225002	10408,86	10408,86	-	-
340	520	0	0	23468	-	-	23468
340	308	0	0	82190	82190	-	-
290	304	0	290001	33133	33133	-	-
223	520	0	223003	8000	-	-	8000
225	520	0	225005	17532	-	-	17532
223	304	0	223004	17660	17660	-	-
225	308	0	225001	48416,52	48416,52	-	-
213	302	0	213004	795978,06	795978,06	-	-

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.Р.Сапожникова (расшифровка подписи)	
	Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам			(расшифровка подписи)
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)		А.М.Гараева (расшифровка подписи)	
	Исполнитель		М.А.Громова (расшифровка подписи)	
	Телефон			(номер телефона)