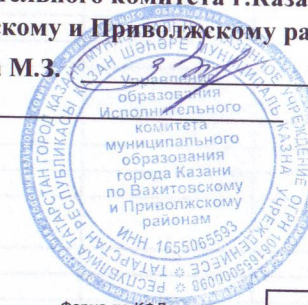


"Утверждаю"

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

« »

2014 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год**

" " 20 г.

нование государственного учреждения
издания)

МОУ ДОД ГЦТРИГО Вахитовского р-на г. Казани

КПП

да измерения, руб

1655184417 / 165501001

Рубль

нование органа, осуществляющего функции и
мочия учредителя

Управление образование ИКМО г.Казани

фактического местонахождения государственного
дения (подразделения)

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

и деятельности государственного учреждения (подразделения):

зация предоставления дополнительного образования для одаренных детей по программам углубленной подготовки к предметным олимпиадам обеспечение гарантированного права на образование формирований общий
ы личности обучающихся их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,воспитание гражданственности, трудолюбие,
ие к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни

ы деятельности государственного учреждения (подразделения):

ительное образование

ечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей
ение эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения

ечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

-тренировочные сборы для углубленной подготовки к участию в предметных олимпиадах

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			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	-	1751995,05	x	1751995,05	-	-	x	-
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	-	636291,19	x	636291,19	-	-	x	-
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация основных средств	020	-	1427432,39	x	1427432,39	-	-	x	-
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	-	513572,69	x	513572,69	-	-	x	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	x	-	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	324562,66	x	324562,66	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	122718,5	x	122718,5	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	x	-	-	-	x	-
Материальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010439000)*	052	-	-	x	-	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	x	-	-	-	x	-
Материальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	x	-	-	-	x	-
Изведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	x	-	-	-	x	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	12480,5	x	12480,5	-	-	x	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	0,01	x	0,01	-	-	x	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	x	-	-	-	x	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	0,01	x	0,01	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	x	-	-	-	x	-
Финансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	x	-	-	-	x	-
Финансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	x	-	-	-	x	-
Финансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	x	-	-	-	x	-
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу I									
030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140	150	-	337043,17	x	337043,17	-	-	x	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
II. Финансовые активы									
денежные средства учреждения (020100000)	170	10	44496,3	-	44506,3	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	10	44496,3	-	44506,3	-	-	-	-
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	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	x	-	-	-	x	-
вычеты по доходам (020500000)	230	-10	-	x	-10	-	-	x	-
вычеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	x	-	-	-	x	-
вычеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	x	-	-	-	x	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	x	-	-	-	x	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	x	-	-	-	x	-
вычеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	x	-	-	-	x	-
вычеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021500000)	370	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	x	-	-	-	x	-
по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-157347,86	-	-157347,86	-	-	-	-
НС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	179695,31	-	179695,31	-	-	-	-
III. Обязательства									
вычеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	x	-	-	-	x	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-	-	-	x	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-23095	x	-23095	-	-	x	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-	-19965,84	x	-19965,84	-	-	x	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-3129,16	x	-3129,16	-	-	x	-
расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	x	-	-	-	x	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	-47939,41	-	-47939,41	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	227634,72	x	227634,72	-	-	x	-
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-686224,98	x	-686224,98	-	-	x	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	x	-	-	-	x	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого (стр. 600 + стр. 620)	900	-	179695,31	-	179695,31	-	-	-	-

Суммы 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				
ежемесячный остаток средств на начало планируемого года	43995,34	43995,34	X	X	0,00	0,00		
Итого поступления, всего в том числе:	8197827,66	5224729,92	1555107,49	3669622,43	4338,78	2968758,96		
на выполнение государственного задания в том числе:	5224729,92	5224729,92	1555107,49	3669622,43	X	X		
государственная услуга	1067340,00	1067340,00	1067340,00	X	X	X		
предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных центрах дополнительного образования детей	1067340,00	1067340,00	1067340,00	X	X	X		
государственная работа	487767,49	487767,49	487767,49	X	X	X		
управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения	487767,49	487767,49	487767,49	X	X	X		
услуги 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		
субсидии, всего	4338,78	X	X	X	4338,78	X		
на иные цели	4338,78	X	X	X	4338,78	X		
иные инвестиции	0,00	X	X	X	0,00	X		
услуги от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:		X	X	X	X			
услуги от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	2968758,96	X	X	X	X	2968758,96		
доходы имущества	0,00	X	X	X	X	0,00		
иные поступления (в том числе:)	2968758,96	X	X	X	X	2968758,96		
услуги от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	0,00		
ежемесячный остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		

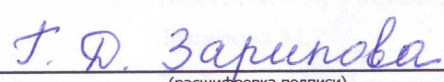
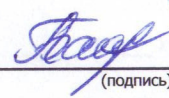
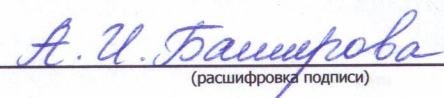
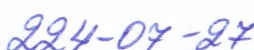
4. Показатели по выплатам учреждения

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
Итого, всего в том числе:	900	X	X	X	8241823,00	5268725,26	4338,78	2968758,96
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	6237554,60	4749086,82	4338,78	1484129,00
оплата труда	211				4790748,52	3647532,12	3332,40	1139884,00
выплаты	212				-	-	-	-
оплата на выплаты по оплате труда	213				1446806,08	1101554,70	1006,38	344245,00
работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	1299345,10	260455,10	-	1038890,00
связи	221				40000,00	40000,00	-	-
портные услуги	222				-	-	-	-
альные услуги	223				-	-	-	-
плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
(услуги) по содержанию имущества	225				33000,00	33000,00	-	-
работы (услуги)	226				1226345,10	187455,10	-	1038890,00
ное обеспечение, всего из них:	260	X	X	X	-	-	-	-
по социальной помощи населению	262				-	-	-	-
пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263				-	-	-	-
расходы	290				154706,00	6293,00	-	148413,00
ление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	550217,30	252890,34	-	297326,96
ение стоимости основных средств	310				249228,00	100815,00	-	148413,00
ение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
ение стоимости непроизводственных в	330				-	-	-	-
ение стоимости материальных запасов	340				300989,30	152075,34	-	148913,96
чно:	X	X	X	X	X	X	X	X
публичных обязательств, всего	X	-	-	-	#ЗНАЧИ!	-	-	-

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
211	305	2	211004	2244672,36	2244672,36	-	-
211	500	2	211004	1139884	-	-	1139884
211	302	2	211005	742161,98	742161,98	-	-
211	304	2	211005	133714,06	133714,06	-	-
211	305	2	211005	458368,68	458368,68	-	-
211	304	80002	211005	68615,04	68615,04	-	-
213	305	2	213004	677891,05	677891,05	-	-
213	500	2	213004	344245	-	-	344245
213	302	2	213005	224132,92	224132,92	-	-
213	304	2	213005	40381,65	40381,65	-	-
213	305	2	213005	138427,34	138427,34	-	-
213	304	80002	213005	20721,74	20721,74	-	-
221	304	2	221001	40000	40000	-	-
225	304	2	225001	18000	18000	-	-
225	304	2	225099	15000	15000	-	-
226	302	2	226001	2045,1	2045,1	-	-
226	309	2	226002	7105	7105	-	-
226	500	2	226002	1038890	-	-	1038890
226	304	2	226006	5500	5500	-	-
226	304	80002	226021	9405	9405	-	-
226	304	2	226099	19000	19000	-	-
226	308	2	226099	144400	144400	-	-
290	500	2	290011	148413	-	-	148413
290	308	2	290014	4000	4000	-	-
290	308	80002	290021	1863	1863	-	-
290	304	80002	290099	430	430	-	-
310	302	2	310001	99000	99000	-	-
310	309	2	310001	1815	1815	-	-
310	500	2	310001	148413	-	-	148413
340	304	80002	340001	15000	15000	-	-
340	309	80002	340001	11000	11000	-	-
340	304	80002	340003	15000	15000	-	-
340	500	2	340006	500,96	-	-	500,96
340	304	2	340099	87000	87000	-	-
340	309	2	340099	24075,34	24075,34	-	-
340	500	2	340099	148413	-	-	148413
211	308	2	211002	3332,4	-	3332,4	-
213	308	2	213002	1006,38	-	1006,38	-

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

п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)	 (подпись)	 (расшифровка подписи)	
2.	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)	 (подпись)	 (расшифровка подписи)	
3.	Исполнитель	 (подпись)	 (расшифровка подписи)	
4.	Телефон	 (номер телефона)		

