

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

B.H.Hyreev

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"01" января 2016 г.

Форма по КФЛ

Дат

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

МАДОУ д/с №235

по ОКПО

ИИН / КПП

Единица измерения, руб

1660034047 / 166001001

no okre

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования исполнительного комитета муниципального образования города Казани"

**Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)**

420061, г.Казань, ул.Академика Губкина д.3А

no okre

383

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)

1.2 виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

3.5 - Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района.

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 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	-	13675767,01	57726,64	13733493,65	-	-	-	-
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	12688598,24	-	12688598,24	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	184939	-	184939	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	20	-	8703751,96	55409,05	8759161,01	-	-	-	-
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	7932583,19	-	7932583,19	-	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	184939	-	184939	-	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	4972015,05	2317,59	4974332,64	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	4756015,05	-	4756015,05	-	-	-	-
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	-	39798968,6	-	39798968,6	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	316558,92	6851	323409,92	-	-	-	-
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	-	45087542,57	9168,59	45096711,16	-	-	-	-

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	18730,75	28355,36	68649,64	115735,75	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	18730,75	28355,36	68649,64	115735,75	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	60813,09	-	60813,09	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заемствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантям (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	18730,75	-44681815,2	124058,69	-44539025,76	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	18730,75	405727,37	133227,28	557685,4	-	-	-	-

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
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 (заемствованием) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежкам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
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 платежкам 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	18730,75	-	55454,34	74185,09	-	-	-	-
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	18730,75	24281,2	69606,44	112618,39	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	381446,17	63620,84	445067,01	-	-	-	-
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-8137366,79	8211,79	-8129155	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	18730,75	405727,37	133227,28	557685,4	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям учреждения

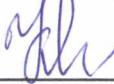
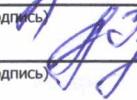
Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		Субсидии на государственное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		Всего	в том числе	Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	115735,75	91800,24	X	X	18730,75	5204,76
Поступления, всего в том числе:	12929405,10	12909655,10	6640274,38	6269380,72	14750	5000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	6640274,38	12909655,10	6640274,38	6269380,72	X	X
Государственная услуга	6640274,38	6640274,38	6640274,38	X	X	X
3_5м - Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории	6640274,38	6640274,38	6640274,38	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	14750,00	X	X	X	14750,00	X
Субсидия на иные цели	14750,00	X	X	X	14750,00	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:	5000,00	X	X	X	X	5000,00
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать) Платные образовательные услуги, от сдач	5000,00	X	X	X	X	5000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений	120735,75	0,00	X	X	0,00	10204,76

4. Показатели по выплатам учреждения

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	302	7	211004	2580799	2580799	-	-
213	305	7	213004	236934	236934	-	-
340	303	99997	340002	13196	13196	-	-
213	303	7	213005	69666,84	69666,84	-	-
226	304	7	226006	10700	10700	-	-
226	304	7	226099	15000	15000	-	-
223	304	7	223004	45332	45332	-	-
223	304	7	223001	208222	208222	-	-
225	304	7	225001	117821,52	117821,52	-	-
340	308	7	340004	30000	30000	-	-
226	303	99997	226003	1981620,48	1981620,48	-	-
226	303	7	226003	849265,92	849265,92	-	-
211	303	99997	211005	2165833,73	2165833,73	-	-
225	304	7	225007	18635,4	18635,4	-	-
221	304	7	221001	7640	7640	-	-
213	303	99997	213005	654081,78	654081,78	-	-
213	305	99997	213004	100041	100041	-	-
213	302	7	213004	779401	779401	-	-
211	305	99997	211004	331262	331262	-	-
225	308	7	225036	1550	-	1550	-
241	0	0	0	-	-	-	-
290	303	99997	290025	53047,39	53047,39	-	-
225	304	7	225035	55134	55134	-	-
213	305	7	213005	134853,38	134853,38	-	-
225	308	7	225099	11200	-	11200	-
241	0	99997	0	-	-	-	-
226	304	7	226050	17889,96	17889,96	-	-
241	309	0	0	-	-	-	-
211	303	7	211005	230684,92	230684,92	-	-
226	304	7	226001	1994,22	1994,22	-	-
290	304	7	290004	2750	2750	-	-
223	304	7	223002	451934,33	451934,33	-	-
340	304	7	340099	23833,64	23833,64	-	-
223	308	7	223001	89238	89238	-	-
310	304	7	310007	12060,77	12060,77	-	-
0	509	0	0	-	-	-	-
290	304	7	290001	119396,91	119396,91	-	-
223	308	7	223004	19428	19428	-	-
223	308	7	223002	144625,67	144625,67	-	-
340	303	99997	340006	5656,22	5656,22	-	-
225	304	7	225015	8730,17	8730,17	-	-
211	305	7	211004	784548	784548	-	-
241	309	0	0	-	-	-	-
225	304	7	225002	22284,74	22284,74	-	-
211	305	7	211005	446533,35	446533,35	-	-
340	304	7	340017	28866,76	28866,76	-	-
241	309	99997	0	-	-	-	-
225	304	7	225003	40712	40712	-	-
226	308	7	226006	2000	-	2000	-

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

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)	 (подпись)	Колесникова М.А. (расшифровка подписи)	
	Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам			
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)		Нургалимова Г.Д. (расшифровка подписи)	
	Исполнитель	 (подпись)	Зайнетдинова А.М. (расшифровка подписи)	
	Телефон	273-47-38, 272-11-82 (номер телефона)		

