

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 УО АМР РТ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Д.Ш. Садетдинов
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20__ г. № _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"01" января 2016 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения) МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №18 "Аленький цветочек" г.Альметьевска"

ИНН / КПП 1644020022 / 164401001

Единица измерения, руб _____

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 423450, Республика Татарстан (Татарстан), г Альметьевск, ул Ленина д 74а

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ
383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
Развитие и воспитание детей

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
Дошкольное образование

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:
образовательные, развивающие и оздоровительные кружки

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			
		Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	17151134,49	409812,43	17560946,92	-	-	-	-
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	15135648	-	15135648	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	739900,93	214918,34	954819,27	-	-	-	-
предметы личного (010140000)	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	20	-	1463495,7	385469,47	1501995,17	-	-	-	-
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	12994897,63	-	12994897,63	-	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	739900,93	214918,34	954819,27	-	-	-	-
Амортизация предметов личного (010440000)	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	2516638,79	24342,96	2540981,75	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	2140750,37	-	2140750,37	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы личного (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	34	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	40	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	42	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы личного (010240000)*	43	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	50	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010430000)*	52	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов личного (010440000)*	53	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы личного (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризнанные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	22922820	-	22922820	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	514533,96	116313,4	630847,36	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010510000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010530000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы личного (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 личного в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, оставшегося казне (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	-	25953992,75	140556,36	26094649,11	-	-	-	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1814,05	205845,15	112576,93	320236,13	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (020110000)	171	1814,05	205845,15	112576,93	320236,13	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органы казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020120000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждений в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждений в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020130000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Детальность с целями сроставами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целями сроставами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020120000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020490000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020560000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 179 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	410	1814,05	-25233613,64	76052,61	-25155736,98	1814,05	-25233613,64	76052,61	-25155736,98
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)		1814,05	770379,11	216718,97	938912,13	1814,05	770379,11	216718,97	938912,13
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 (займов) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по уплате из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1814,05	163046,85	216718,97	164660,9	1814,05	163046,85	216718,97	164660,9
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1814,05	770379,11	216718,97	938912,13	1814,05	770379,11	216718,97	938912,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

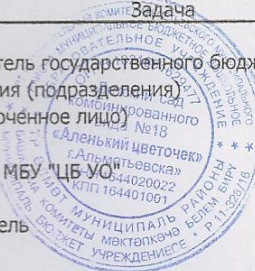
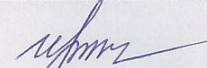
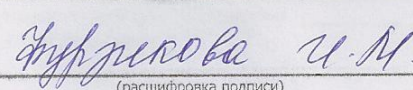
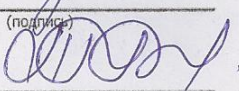
3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:						Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		Всего	Субсидии на государственное задание			в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	320 236,13	215 896,15	X				X	1 814,05	102 525,93
Поступления, всего в том числе:	21 633 374,59	21 468 374,59					6 546 414,71	-	165 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	14 921 959,88	21 468 374,59					6 546 414,71	X	X
Государственная услуга	14 921 959,88	14 921 959,88					X	X	X
3_5м - Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории	14 921 959,88	14 921 959,88					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) , предоставляемые 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:	165 000,00	X				X	X	X	165 000,00
От аренды имущества	0,00	X				X	X	X	0,00
иные (указать)	165 000,00	X				X	X	X	165 000,00
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	-

4. Показатели по выплатам учреждения

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 прочих поступлений
						со счетов государственного задания	со счетов субсидий на иные цели	со счетов субсидий поступлений	
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	21 953 610,72	21 684 270,74	1 814,05	267 525,93	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	14 996 250,43	14 996 250,43	-	-	-
Заработная плата	211				11 513 018,76	11 513 018,76	-	-	-
Прочие выплаты	212				6 300,00	6 300,00	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				3 476 931,67	3 476 931,67	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	1 927 424,42	1 925 610,37	1 814,05	-	-
Услуги связи	221				11 556,87	11 556,87	-	-	-
Транспортные услуги	222				2 700,00	2 700,00	-	-	-
Коммунальные услуги	223				1 570 355,00	1 570 355,00	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				236 911,25	235 097,20	1 814,05	-	-
Прочие работы (услуги)	226				105 901,30	105 901,30	-	-	-
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				408 460,28	408 460,28	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	4 621 475,59	4 353 949,66	-	-	267 525,93
Увеличение стоимости основных средств	310				182 000,00	127 000,00	-	-	55 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				4 439 475,59	4 226 949,66	-	-	212 525,93
Справочно:	X	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	0,00

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)	(расшифровка подписи)	
Директор МБУ "ЦБ-УО"			Л.Р.Тиханова	
		(подпись)	(расшифровка подписи)	
Исполнитель				
		(подпись)	(расшифровка подписи)	
Телефон				
		(номер телефона)		