

"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**

" 9 " Января 2014 г.

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

МОУ "Центр образования "Многонациональная воскресная школа" Вахитовского р-на г. Казани

ИНН / КПП

1654037667 / 165501001

Единица измерения, руб

Рубль

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образование ИКМО г.Казани

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

420043, Г КАЗАНЬ, УЛ ВИШНЕВСКОГО Д 14 КВ 10

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

обеспечение дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в интересах личности ребенка, общества, государства

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

дополнительное образование

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

3_1м - Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения

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			
		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	-	543553,33	х	543553,33	-	-	х	-
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	-	х	-	-	-	х	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	-	124042,06	х	124042,06	-	-	х	-
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	х	-	-	-	х	-
Амортизация основных средств	020	-	526141,1	х	526141,1	-	-	х	-
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	-	х	-	-	-	х	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	-	124042,06	х	124042,06	-	-	х	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	х	-	-	-	х	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17412,23	х	17412,23	-	-	х	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	х	-	-	-	х	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	х	-	-	-	х	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	х	-	-	-	х	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	х	-	-	-	х	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	х	-	-	-	х	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	х	-	-	-	х	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	х	-	-	-	х	-
из них:									
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	х	-	-	-	х	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	х	-	-	-	х	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	х	-	-	-	х	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	х	-	-	-	х	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	х	-	-	-	х	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	х	-	-	-	х	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	79146,96	х	79146,96	-	-	х	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	х	-	-	-	х	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	х	-	-	-	х	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	х	-	-	-	х	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	х	-	-	-	х	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	х	-	-	-	х	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	х	-	-	-	х	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	х	-	-	-	х	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	х	-	-	-	х	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	х	-	-	-	х	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	х	-	-	-	х	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	х	-	-	-	х	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	х	-	-	-	х	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	-	96559,19	х	96559,19	-	-	х	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	8,62	-	8,62	-	-	-	-

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
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	8,62	-	8,62	-	-	-	-
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	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	X	-	-	-	X	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	X	-	-	-	X	-
Расчеты 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 государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	-	-	X	-	-	-	X	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	X	-	-	-	X	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	X	-	-	-	X	-
Прочие 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в 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	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-17403,61	-	-17403,61	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	79155,58	-	79155,58	-	-	-	-
III. Обязательства									
Расчеты 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	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	X	-	-	-	X	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	X	-	-	-	X	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	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 страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-	-	х	-	-	-	х	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	х	-	-	-	х	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	х	-	-	-	х	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	-	-	х	-	-	-	х	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-	х	-	-	-	х	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	х	х	-	-	х	х	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	х	-	-	-	х	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	х	-	-	-	х	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	79155,58	х	79155,58	-	-	х	-
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-322943,46	х	-322943,46	-	-	х	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	х	-	-	-	х	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	х	-	-	-	х	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	79155,58	-	79155,58	-	-	-	-

* 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 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	8,62	8,62	X	X	0,00	0,00
Поступления, всего в том числе:	1974140,72	1974140,72	978775,92	995364,80	0	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	1974140,72	1974140,72	978775,92	995364,80	X	X
Государственная услуга	820350,00	820350,00	820350,00	X	X	X
3_1м - Предоставление дополнительного образования детям в многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей	820350,00	820350,00	820350,00	X	X	X
Государственная работа	158425,92	158425,92	158425,92	X	X	X
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения	158425,92	158425,92	158425,92	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:	0,00	X	X	X	X	0,00
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать)	0,00	X	X	X	X	0,00
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	0,00	X	X	0,00	0,00

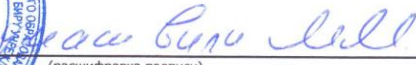
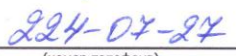
4. Показатели по выплатам учреждения

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
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	1974149,34	1974149,34	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	1784392,98	1784392,98	-	-
Заработная плата	211				1370501,52	1370501,52	-	-
Прочие выплаты	212				-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				413891,46	413891,46	-	-
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	102074,66	102074,66	-	-
Услуги связи	221				-	-	-	-
Транспортные услуги	222				-	-	-	-
Коммунальные услуги	223				-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				10959,26	10959,26	-	-
Прочие работы (услуги)	226				91115,40	91115,40	-	-
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				10000,00	10000,00	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	77681,70	77681,70	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310				20000,00	20000,00	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				57681,70	57681,70	-	-
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-	#ЗНАЧ!	-	-	-

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	2	211004	231249,49	231249,49	-	-
211	305	2	211004	729773,27	729773,27	-	-
211	302	2	211005	341856,96	341856,96	-	-
211	304	2	211005	67621,8	67621,8	-	-
213	302	2	213004	69837,34	69837,34	-	-
213	305	2	213004	220391,53	220391,53	-	-
213	302	2	213005	103240,81	103240,81	-	-
213	304	2	213005	20421,78	20421,78	-	-
225	304	2	225001	5959,26	5959,26	-	-
225	304	2	225099	5000	5000	-	-
226	302	2	226001	2165,4	2165,4	-	-
226	302	2	226002	15000	15000	-	-
226	302	2	226006	25000	25000	-	-
226	304	2	226006	1750	1750	-	-
226	302	2	226099	2000	2000	-	-
226	308	2	226099	45200	45200	-	-
290	302	2	290011	10000	10000	-	-
310	302	2	310001	20000	20000	-	-
340	304	2	340099	57673,08	57673,08	-	-
340	309	2	340099	8,62	8,62	-	-

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

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)	 (подпись)	  (расшифровка подписи)	
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)	 (подпись)	 (расшифровка подписи)	
	Исполнитель	 (подпись)	 (расшифровка подписи)	
	Телефон	 (номер телефона)		