

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)

(подпись)

Ю.Р.Шакурова
(расшифровка подписи)

" _____

20__ г. № _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

"27" декабря 2013 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

383

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

**Муниципальное учреждение дополнительного
образования детей города Елабуги Детская
художественная школа №2 Елабужского
муниципального района.**

ИНН / КПП

1646012436 / 164601001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

**423600, Республика Татарстан (Татарстан), г
Елабуга, ул Молодежная д 7**

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

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			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	-	3142064,1	x	3142064,1
в том числе:					
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	1989855,96	x	1989855,96
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	-	23587,09	x	23587,09
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	x	-
Амортизация основных средств	020	-	1350912,02	x	1350912,02
в том числе:					
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	276916,26	x	276916,26
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	-	23587,09	x	23587,09
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1791152,08	x	1791152,08
из них:					
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	1712939,7	x	1712939,7
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	x	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	x	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	x	-
из них:					
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	x	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	x	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	x	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
Материальные запасы (010500000)	080	-	65534,19	x	65534,19
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	x	-
из них:	091			x	
в недвижимое имущество учреждения (010610000)		-	-		-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	x	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	x	-
из них:	101			x	
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)		-	-		-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	x	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	x	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	x	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	x	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	-	1856686,27	x	1856686,27
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	27249,61	-	27249,61
в том числе:					
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	27249,61	-	27249,61
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	х	-
в том числе:					
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	х	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	х	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	х	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-31697,3	х	-31697,3
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	4275,58	х	4275,58
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	х	-
в том числе:					
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	х	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	х	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	х	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	х	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	х	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-
из них:					
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	х	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	х	-
в том числе:					
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	х	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	х	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	х	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-1791324,19	-	-1791324,19
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	65362,08	-	65362,08
III. Обязательства					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	х	-
в том числе:					
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	х	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	x	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	x	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-453,48	x	-453,48

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
из них:					
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	x	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-	-443,42	x	-443,42
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	x	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	x	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	-	-	x	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-10,06	x	-10,06
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-
из них:					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	x	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	x	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	-694,43	-	-694,43
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	66056,51	x	66056,51
из них:					
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1261268,42	x	-1261268,42
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	x	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	x	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	65362,08	-	65362,08

* 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	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Поступления, всего в том числе:	6186655,69	5303655,69	3041915,04	2261740,65	0	883000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	5303655,69	5303655,69	3041915,04	2261740,65	X	X
Государственная услуга	2737152,00	2737152,00	2737152,00	X	X	X
3_2м - Предоставление дополнительного образования детям в	2737152,00	2737152,00	2737152,00	X	X	X
Государственная работа	304763,04	304763,04	304763,04	X	X	X
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление	304763,04	304763,04	304763,04	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:	883000,00	X	X	X	X	883000,00
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать)	883000,00	X	X	X	X	883000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочи	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

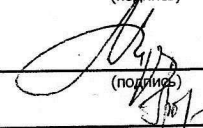
4. Показатели по выплатам учреждения

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	6186655,69	5303655,69	-	883000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	5406931,52	4955431,52	-	451500,00
Заработная плата	211				4145108,70	3806015,00	-	339093,70
Прочие выплаты	212				10000,00	-	-	10000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				1251822,82	1149416,52	-	102406,30
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	427300,00	162000,00	-	265300,00
Услуги связи	221				14000,00	-	-	14000,00
Транспортные услуги	222				40000,00	-	-	40000,00
Коммунальные услуги	223				186500,00	162000,00	-	24500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				132800,00	-	-	132800,00
Прочие работы (услуги)	226				54000,00	-	-	54000,00
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				70800,00	40800,00	-	30000,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	281624,17	145424,17	-	136200,00
Увеличение стоимости основных средств	310				95200,00	-	-	95200,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				186424,17	145424,17	-	41000,00
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-	-	-	-	-

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	520	0	0	339093,7	-	-	339093,7
213	520	0	0	102406,3	-	-	102406,3
212	520	0	0	10000	-	-	10000
221	520	0	0	14000	-	-	14000
222	520	0	0	40000	-	-	40000
223	520	0	223001	6500	-	-	6500
223	520	0	223002	15000	-	-	15000
223	520	0	223004	3000	-	-	3000
225	520	0	223002	132800	-	-	132800
226	520	0	223002	54000	-	-	54000
290	520	0	223002	30000	-	-	30000
310	520	0	223002	95200	-	-	95200
340	520	0	223002	41000	-	-	41000
211	302	10320	211004	2052267,28	2052267,28	-	-
211	305	10320	211004	882329,02	882329,02	-	-
211	304	10320	211005	78312,63	78312,63	-	-
211	305	0	211005	793106,07	793106,07	-	-
213	302	10320	213004	619784,72	619784,72	-	-
213	305	10320	213004	266463,36	266463,36	-	-
213	304	10320	213005	23650,41	23650,41	-	-
213	305	0	213005	239518,03	239518,03	-	-
223	304	0	223001	39000	39000	-	-
223	304	0	223002	112400	112400	-	-
223	304	0	223004	10600	10600	-	-
290	304	0	0	800	800	-	-
290	304	0	290004	-	-	-	-
290	304	0	290014	40000	40000	-	-
340	302	0	0	65100	65100	-	-
340	308	0	0	80324,17	80324,17	-	-

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