

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности и
государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства Республики Татарстан,
утвержденному приказом Министерства
Республики Татарстан



от _____ 20__ г. № _____
УТВЕРЖДАЮ
Галимзянов Минимифанов
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Министр
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" *сентября* 2014 г. № _____

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

"16" *сентября* 2014 г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

МБДОУ детский сад №21 Золотая рыбка

ИНН / КПП

1632014521 / 163201001

Единица измерения, руб

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

423040, Республика Татарстан (Татарстан), г
Нурлат, ул Садовая д 26

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

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:

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 года	
			Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего		010	-	645611,35	x	645611,35	-	-
в том числе:								
недвижимое имущество учреждения (010110000)		011	-	-	x	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)		013	-	645611,35	x	645611,35	-	-
предметы лизинга (010140000)		014	-	-	x	-	-	-
Амортизация основных средств		020	-	645611,35	x	645611,35	-	-
в том числе:								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)		021	-	-	x	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)		023	-	645611,35	x	645611,35	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)		024	-	-	x	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	-	-	x	-	-	-
из них:								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)		031	-	-	x	-	-	-
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:								
иное 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	-	-	-
Материальные запасы (010500000)		080	26895	883293,66	x	910188,66	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		090	-	-	x	-	-	-
из них:								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)		091	-	-	x	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)		093	-	-	x	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)		094	-	-	x	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)		100	-	-	x	-	-	-
из них:								
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)		101	-	-	x	-	-	-
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	26895	883293,66	x	910188,66	-	-
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000)		170	203000,51	574966,1	-	777966,61	-	-
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)		171	203000,51	574966,1	-	777966,61	-	-
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	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)		179	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)		210	-	-	x	-	-	-
в том числе:								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)		211	-	-	x	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)		212	-	-	x	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)		213	-	-	x	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)		230	-203000,51	-3067,72	x	-206068,23	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)		260	46523,94	-	x	46523,94	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)		290	-	-	x	-	-	-
в том числе:								
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)		291	-	-	x	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)		292	-	-	x	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)		293	-	-	x	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		310	-	-	x	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)		320	-	-	x	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)		330	-	-	-	-	-	-
из них:								
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)		331	-	-	x	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)		333	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)		370	-	-	x	-	-	-
в том числе:		371	-	-	x	-	-	-

ценные бумаги, кроме акций (021520000)		-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	x	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	x	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	46523,94	571898,38	-	618422,32	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	73418,94	1455192,04	-	1528610,98	-
III. Обязательства						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	x	-	-
в том числе:						
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	x	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	x	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	x	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	231658,34	80690,7	x	312349,04	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-3067,48	x	-3067,48	-
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	-	-3067,48	x	-3067,48	-
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	-	-	x	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-
из них:						
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	-	x	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	x	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	231658,34	77337,3	-	308995,64	-
IV. Финансовый результат						
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-158239,4	1377854,74	x	1219615,34	-
из них:						
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-158239,4	1377854,74	x	1219615,34	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	x	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	x	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	73418,94	1455192,04	-	1528610,98	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям учреждения

3. Показатели по поступлению учреждения						
Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		Субсидии на государственное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		Всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	#ЗНАЧ!	574966,10	X	X	203000,51	0,00
Поступления, всего в том числе:	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	7250732,90	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	7250732,90	X	X
Государственная услуга				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), 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:	#ЗНАЧ!	X	X	X	X	#ЗНАЧ!
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 г	#ЗНАЧ!	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	8028699,51	7825699,00	203000,51	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	4992930,79	4992930,79	-	-
Заработная плата	211				3838167,94	3838167,94	-	-
Прочие выплаты	212				-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	1154762,85	1154762,85	-	-
Услуги связи	221				923344,12	720343,61	203000,51	-
Транспортные услуги	222				14507,18	14507,18	-	-
Коммунальные услуги	223				5000,00	5000,00	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				757991,90	563991,39	194000,51	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				-	-	-	-
Прочие работы (услуги)	226				60111,44	51111,44	9000,00	-
Социальное обеспечение, всего из них:	260	X	X	X	85733,60	85733,60	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262				138414,94	138414,94	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				138414,94	138414,94	-	-
Прочие расходы	290				-	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	578586,56	578586,56	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310				1395423,10	1395423,10	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				-	-	-	-
Справочно:	X	X	X	X	1395423,10	1395423,10	-	-
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-	X	X	X	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	Субсидии госзадание	Субсидии иные	Прочее
223	309	0	223002	194000,51	-	194000,51	-
225	309	0	0	9000	-	9000	-
225	309	0	225001	-	-	-	-
211	302	0	211004	1363526,6	-	1363526,6	-
211	305	0	211004	336875,7	-	336875,7	-
211	309	99999	211004	383768,13	-	383768,13	-
211	303	0	211005	292332,92	-	292332,92	-
211	303	99999	211005	751022,28	-	751022,28	-
211	305	0	211005	710642,31	-	710642,31	-
213	302	0	213004	411785,03	-	411785,03	-
213	305	0	213004	97372,6	-	97372,6	-
213	309	99999	213004	115897,97	-	115897,97	-
213	303	0	213005	88284,54	-	88284,54	-
213	303	99999	213005	226808,62	-	226808,62	-
213	305	0	213005	214614,09	-	214614,09	-
221	304	0	0	14507,18	-	14507,18	-
222	308	0	0	5000	-	5000	-
223	304	0	223001	134376,63	-	134376,63	-
223	308	0	223001	12527,3	-	12527,3	-
223	304	0	223002	314808,13	-	314808,13	-
223	304	0	223004	102279,33	-	102279,33	-
225	304	0	0	21161,96	-	21161,96	-
225	308	0	0	29949,48	-	29949,48	-
226	304	0	0	77873,6	-	77873,6	-
226	308	0	0	3000	-	3000	-
226	304	0	226001	4860	-	4860	-
226	304	0	226004	-	-	-	-
290	308	0	0	13065,56	-	13065,56	-
290	308	0	290001	53304	-	53304	-
290	308	0	290014	512217	-	512217	-
340	308	0	0	7120	-	7120	-
340	309	0	0	300	-	300	-
340	303	0	340005	100000	-	100000	-
340	303	99999	340005	1201789,1	-	1201789,1	-
340	309	99999	340005	75000	-	75000	-
340	308	0	340006	11214	-	11214	-
262	308	0	262099	138414,94	-	138414,94	-

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)	
	Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	
	Исполнитель	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	
	Телефон	_____ (номер телефона)		