

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г. № _____

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

" _____ " _____ 20__ 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
2 б**

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:

3_5м - Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района
1_2м - Управление и эксплуатация нежилого фонда

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	10	-	13970695,91	x	13970695,91
в том числе:					
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	13400000	x	13400000
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	570695,91	x	570695,91
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	x	-
Амортизация основных средств	20	-	1148140,35	x	1148140,35
в том числе:					
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	577444,44	x	577444,44
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	570695,91	x	570695,91
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	12822555,56	x	12822555,56
из них:					
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	12822555,56	x	12822555,56
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	34	-	-	x	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	40	-	-	x	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	42	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	43	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов *	50	-	-	x	-
из них:					
иного движимого имущества учреждения (010430000)*	52	-	-	x	-
предметов лизинга (010440000)*	53	-	-	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	-	1616660,08	x	1616660,08

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 (0105000000)	080	5000	722060,67	x	722060,67
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	x	-
из них:					
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	x	-
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	x	-
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	x	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	x	-
из них:					
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	-	-	x	-
предметы лизинга в пути (0107400000)	104	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 0108000000)*	110	-	-	x	-
Амортизация имущества, составляющего казну (0104500000)*	120	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	x	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	x	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	5000	15161276,31	x	15166276,31
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	68240,3	284693,09	-	352933,39
в том числе:					
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171	68240,3	284693,09	-	352933,39
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201130000)	172	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-
касса (0201340000)	177	-	-	-	-
денежные документы (0201350000)	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	-	-	x	-
в том числе:	211	-	-	x	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	212	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	213	-	-	x	-
иные финансовые активы (020450000)	230	-68240,3	-12980,61	x	-81220,91
Расчеты по доходам (020500000)	260	-	42310,19	x	42310,19
Расчеты по выданному авансам (020600000)	290	-	-	x	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	291	-	-	x	-
в том числе:	292	-	-	x	-
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	293	-	-	x	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	310	-	-	x	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	320	-	-	x	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	330	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	331	-	-	x	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	333	-	-	-	-
из них:	370	-	-	x	-
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	371	-	-	x	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	372	-	-	x	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	373	-	-	x	-
в том числе:	400	-	-14125192,97	-	-14125192,97
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	410	5000	1036083,34	-	1041083,34
акции и иные формы участия в капитале (021530000)					
иные финансовые активы (021550000)					
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400				
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410				
III. Обязательства					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	x	-
в том числе:	471	-	-	x	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)					

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) (0301200000)	472	-	-	x	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	-	-	x	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	6196,42	x	6196,42
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	x	-

3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступл			
		Субсидии на государственное задание			Компенсация на переходный период
		Всего	Нормативный объем финансового обеспечения	в том числе	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	352933,39	284693,09	X		X
Поступления, всего в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	8577300,48	8577300,48	6477890,64	2099409,84	
Государственная услуга	6477890,64	8577300,48	6477890,64	2099409,84	
3_5м - Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории	6477890,64	6477890,64	6477890,64	X	
Государственная работа	6477890,64	6477890,64	6477890,64	X	
1_2м - Управление и эксплуатация нежилого фонда	0,00	0,00	0,00	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	
Государственная услуга					
Целевые субсидии, всего	0,00	X	X	X	
Субсидия на	0,00	X	X	X	
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X	X	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:		X	X	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:		X	X	X	
От аренды имущества	0,00	X	X	X	
иные (указать)	0,00	X	X	X	
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений	-	0,00	X	X	X

лений:	
Субсидии на иные цели	Прочие поступления
68240,30	0,00
-	-
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
0,00	X
0,00	X
0,00	X
X	
X	
X	0,00
X	0,00
X	0,00
0,00	-

4. Показатели по выплатам учреждения

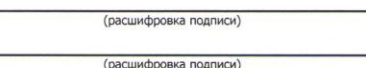
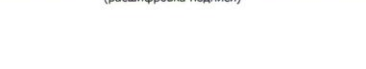
Наименование показателя	Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего	в том числе по видам выплат:		
						со счетов государственного задания	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	8930233,87	8861993,57	68240,30	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	5929793,50	5929793,50	-	-
Заработная плата	211				4554372,88	4554372,88	-	-
Прочие выплаты	212				-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				1375420,62	1375420,62	-	-
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	866561,77	798321,47	68240,30	-
Услуги связи	221				1741,25	1741,25	-	-
Транспортные услуги	222				-	-	-	-
Коммунальные услуги	223				791615,22	791615,22	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				37240,30	-	37240,30	-
Прочие работы (услуги)	226				35965,00	4965,00	31000,00	-
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				-	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300				66946,00	66946,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	X	X	X	2066932,60	2066932,60	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				-	-	-	-
Справочно:	X	X	X	X	2066932,60	2066932,60	-	-
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
					0,00	0,00	0,00	0,00

Данные АЦК

Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего, в том числе:	в том ч	
					со счетов субсидий на государственное задание	
КОСГУ	ДопКР	ДопФК	ДопЭК	Всего	Субсидии	ГосЗадание
225	309	0	0	37240,3	-	
226	309	0	0	31000	-	
211	302	0	211004	1776906,29		1776906,29
213	302	0	213004	536625,71		536625,71
211	305	0	211004	960494,06		960494,06
211	309	0	211004	79181,57		79181,57
211	303	0	211005	625437,25		625437,25
211	303	99999	211005	1005707,94		1005707,94
211	309	0	211005	106645,77		106645,77
213	305	0	213004	290069,22		290069,22
213	309	0	213004	23912,82		23912,82
213	303	0	213005	188882,05		188882,05
213	303	99999	213005	303723,8		303723,8
213	309	0	213005	32207,02		32207,02
221	304	0	0	1741,25		1741,25
223	304	0	223001	315000		315000
223	304	0	223002	381641,71		381641,71
223	309	0	223002	11455,91		11455,91
223	304	0	223004	83517,6		83517,6
226	309	0	0	4965		4965
290	304	0	290014	66946		66946
340	309	0	0	16325		16325
340	303	0	340005	816243,04		816243,04
340	303	99999	340005	1224364,56		1224364,56
340	309	99999	340005	10000		10000

[illegible]

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)		