

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ 20__ г. № _____

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

"___" _____ 20__ г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

МБУ «ЦКС Заволжье»

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН / КПП

1648029548 / 164801001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

по ОКЕИ

КОДЫ

383

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

**422510, Республика Татарстан (Татарстан),
Зеленодольский район, с Нурлаты, ул М
Файзуллина д 17**

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:

2_1 - Организация, постановка и показ спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ

2_2м - Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культурно-досугового типа

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
1. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10		4072477,1	x	4072477,1			x	
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11			x				x	
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13		4072477,1	x	4072477,1			x	
предметы искусства (010140000)	14			x				x	
Амортизация основных средств	20		3517291,08	x	3517291,08			x	
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21			x				x	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23		3517291,08	x	3517291,08			x	
Амортизация предметов искусства (010440000)	24			x				x	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30		555186,02	x	555186,02			x	
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31			x				x	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33			x				x	
предметы искусства (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	34		555186,02	x	555186,02			x	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	40			x				x	
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	42			x				x	
предметы искусства (010240000)*	43			x				x	
Амортизация нематериальных активов *	50			x				x	
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010430000)*	52			x				x	
предметы искусства (010440000)*	53			x				x	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060			x				x	
из них:									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062			x				x	
предметы искусства (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063			x				x	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			x				x	
Материальные запасы (010500000)	080	11000		x				x	
Вложения в финансовые активы (010600000)	090		181556,15	x	181556,15			x	
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			x				x	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			x				x	
в предметы искусства (010640000)	094			x				x	
Финансовые активы в пути (010700000)	100			x				x	
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			x				x	
иное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	103			x				x	
предметы искусства в пути (010740000)	104			x				x	
Финансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110			x				x	
Амортизация имущества, составленного казну (010450000)*	120			x				x	
Финансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130			x				x	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140			x				x	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	11000	736741,17	x	747742,17			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
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	784323,01	1742,7	786065,71	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	784323,01	1742,7	786065,71	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
акредитивы 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 депозитах в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по продажам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	310648,38	-	310648,38	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	1094971,39	1742,7	1096714,09	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	11000	1831713,56	1742,7	1844456,26	-	-	-	-

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 с кредиторами по долгам (030100000)	470	-	-	x	-	-	x	-	
в том числе:									
по договорам обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	x	-	-	x	-	
по договорам обязательствам по целевым иностранным кредитам (заинвестованиям) (030120000)	472	-	-	x	-	-	x	-	
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	x	-	-	x	-	
по долгам обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-	-	x	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	276960,02	-	276960,02	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-33479,97	-	-33479,97	-	-	-	
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	x	-	-	x	-	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-	-33479,97	x	-33479,97	-	-	-	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	x	-	-	x	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	x	-	-	x	-	
расчеты по причитаниям в бюджет (030305000)	515	-	-	x	-	-	x	-	
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-0,1	x	-0,1	-	-	-	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	1742,7	1742,7	-	-	-	
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	1742,7	1742,7	x	x	-	
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	x	-	-	x	-	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	x	-	-	x	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	243449,95	1742,7	245192,65	-	-	-	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	11000	1588263,61	x	1599263,61	-	x	-	
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-	-	-	-	-	-	
доходы будущих периодов (040140000)	624	11000	1588263,61	x	1599263,61	-	x	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	11000	1831713,56	x	184456,26	-	x	-	

* 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
		Субсидии на государственное задание		в том числе		Субсидии на иные цели	Прочие поступления		
		Всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период	Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	784323,01	732271,46	X	X	0,00	52051,55			
Поступления, всего в том числе:	20214534,29	19936034,29	-	19936034,29	-	278500,00			
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:									
Государственная услуга	0,00	0,00		0,00		X			
2.1 - Организация, постановка и показ спектаклей, концертов и концертных программ,						X			
2.2 м - Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами						X			
Государственная работа						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						X			
Целевые субсидии, всего	0,00		X			X			
Субсидия на	0,00		X			0,00			
Бюджетные инвестиции	0,00		X			0,00			
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			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	278500,00		X			X			
От аренды имущества	0,00		X			X	278500,00		
иные (указать)	278500,00		X			X	0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00		X			X	278500,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений		0,00				X	0,00		

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
	ДопКР	ДопФК	ДопЭК		Субсидийное задание	Субсидийные	Прочее
211	306	0	0	10902427,8	10902427,8	-	-
211	309	21518	0	282832,82	282832,82	-	-
213	306	0	0	3292533,2	3292533,2	-	-
213	309	21518	0	111777,24	111777,24	-	-
221	306	0	0	76800	76800	-	-
223	306	0	223001	965170	965170	-	-
223	306	0	223002	1672033,16	1672033,16	-	-
223	309	0	223002	4415,32	4415,32	-	-
223	306	0	223003	1570066,48	1570066,48	-	-
223	306	0	223004	68750,65	68750,65	-	-
223	309	0	223004	8391,24	8391,24	-	-
225	306	0	0	640000	640000	-	-
225	309	0	0	28094,3	28094,3	-	-
225	306	0	225002	62200	62200	-	-
226	306	0	0	534021	534021	-	-
226	309	0	0	282727,22	282727,22	-	-
226	309	21518	0	2900,57	2900,57	-	-
226	306	0	226001	25000	25000	-	-
290	308	0	290004	29492	29492	-	-
290	308	0	290014	34842	34842	-	-
290	309	0	290014	10383,69	10383,69	-	-
310	309	21518	0	79,54	79,54	-	-
340	306	0	0	7582	7582	-	-
212	308	0	0	55116	55116	-	-
212	309	0	0	669,52	669,52	-	-
212	521	0	212099	12400	12400	-	12400
222	521	0	222099	3924	3924	-	3924

225	521	0	225010	5251	-	5251	-	5251
226	521	0	226006	7440	-	7440	-	7440
226	521	0	226022	2669	-	2669	-	2669
226	521	0	226027	500	-	500	-	500
290	521	0	290005	29,07	-	29,07	-	29,07
290	520	0	290011	90000	-	90000	-	90000
310	520	0	310001	49250	-	49250	-	49250
310	521	0	310001	4696	-	4696	-	4696
340	521	0	340099	9136,5	-	9136,5	-	9136,5
211	520	0	211001	106500	-	106500	-	106500
211	521	0	211001	4612,9	-	4612,9	-	4612,9
213	520	0	213001	32750	-	32750	-	32750
213	521	0	213001	1393,08	-	1393,08	-	1393,08