

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

Ректор ГАОУ ВО "АГИМС"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Р.Салахов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " 02

2016 г. № _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

" 11 " января _____ 2016 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения) Государственное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный институт муниципальной службы"

ИНН / КПП 1644011469 / 164401001

Единица измерения, руб _____

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 423450, Республика Татарстан (Татарстан), г Альметьевск, ул Джалиля д 9

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

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_2 - Реализация программ подготовки специалистов среднего звена

3_6 - Предоставление высшего образования

3_12 - Обеспечение хозяйственно-бытового обслуживания обучающихся, проживающих в общежитиях профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования

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	10	-	93061915,75	x	93061915,75	-	-	x	-
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	72073272,74	x	72073272,74	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	9058172,27	x	9058172,27	-	-	x	-
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация основных средств	20	-	50433764,38	x	50433764,38	-	-	x	-
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	31393197,29	x	31393197,29	-	-	x	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	8410904,41	x	8410904,41	-	-	x	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	x	-	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	42628151,37	x	42628151,37	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	40680075,45	x	40680075,45	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	647267,86	x	647267,86	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	34	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	40	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	42	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	43	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов *	50	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	52	-	-	x	-	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	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 лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	x	-	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	35768926,7	x	35768926,7	-	-	x	-
Материальные запасы (010500000)	080	45000	2408369,35	x	2453369,35	-	-	x	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	x	-	-	-	x	-

в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	x	-	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	x	-	-	-	x	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	x	-	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	x	-	-	-	x	-
Нефинансовые 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			x				x	
		45000	80805447,42		80850447,42	-	-		-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1597,6	14966487,43	-	14968085,03	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1597,6	14966487,43	-	14968085,03	-	-	-	-
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	-1597,6	-14857482,32	x	-14859079,92	-	-	x	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	191825,72	x	191825,72	-	-	x	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	276923,08	x	276923,08	-	-	x	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	276923,08	x	276923,08	-	-	x	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	x	-	-	-	x	-

с дебиторами по государственным (муниципальным) 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	-	-77085888,88	-	-77085888,88	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	45000	3719558,54	-	3764558,54	-	-	-	-
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	-	321708,67	x	321708,67	-	-	x	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-15185,78	x	-15185,78	-	-	x	-
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	-	-35573,1	x	-35573,1	-	-	x	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-13012,95	x	-13012,95	-	-	x	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	19893,22	x	19893,22	-	-	x	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	-	13507,05	x	13507,05	-	-	x	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-	x	-	-	-	x	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	x	-	-	-	x	-

внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	538564,89	-	538564,89	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	45000	3180993,65	x	3225993,65	-	-	x	-
из них:	623								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	45000	-38804219	x	-38759219	-	-	x	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	x	-	-	-	x	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-37647,32	x	-37647,32	-	-	x	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	45000	3719558,54	-	3764558,54	-	-	-	-

* 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	5129571,36	440558,24	X	X	1597,60	4687415,52
Поступления, всего в том числе:	54677173,00	23351173,00	23351173,00	0,00	-	31326000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	23351173,00	23351173,00	23351173,00	0,00	X	X
Государственная услуга	14884063,00	14884063,00	14884063,00	X	X	X
3_2 - Реализация программ подготовки специалистов среднего звена	11146119,33	11146119,33	11146119,33	X	X	X
3_6 - Предоставление высшего образования	3147738,67	3147738,67	3147738,67	X	X	X
3_12 - Обеспечение хозяйственно-бытового обслуживания обучающихся, проживающих в общежитиях профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования	590205,00	590205,00	590205,00	X	X	X
Государственная работа	8467110,00	8467110,00	8467110,00	X	X	X
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения	8467110,00	8467110,00	8467110,00	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:	31326000,00	X	X	X	X	31326000,00
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать)	31326000,00	X	X	X	X	31326000,00
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	X	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
КОСГУ	ДопКР	ДопФК	ДопЭК	Всего	СубсидииГосЗадание	СубсидииИные	Прочее
211	204	11101	0	1365123	1365123	-	-
211	202	11101	211004	7680000	7680000	-	-
211	202	11101	211005	2220000	2220000	-	-
211	204	11101	211005	1413492	1413492	-	-
212	202	11101	0	8000	8000	-	-
212	202	11101	212003	4000	4000	-	-
213	204	11101	0	412266	412266	-	-
213	202	11101	213004	2319360	2319360	-	-
213	202	11101	213005	670440	670440	-	-
213	204	11101	213005	426876	426876	-	-
221	204	11101	0	195000	195000	-	-
222	202	11101	0	12000	12000	-	-
223	204	11101	223001	565501	565501	-	-
223	204	11101	223002	1722200	1722200	-	-
223	204	11101	223003	377000	377000	-	-
223	209	11101	223003	92079,9	92079,9	-	-
223	204	11101	223004	393000	393000	-	-
223	209	11101	223004	56453,5	56453,5	-	-
225	204	11101	0	33448	33448	-	-
225	204	11101	225001	81200	81200	-	-
225	204	11101	225002	175000	175000	-	-
225	204	11101	225003	50000	50000	-	-
225	204	11101	225004	100000	100000	-	-
225	204	11101	225009	30000	30000	-	-
225	204	11101	225010	55000	55000	-	-
225	204	11101	225011	38000	38000	-	-
225	204	11101	225012	80000	80000	-	-
225	204	11101	225015	125000	125000	-	-
226	209	11101	0	24000	24000	-	-
226	204	11101	0	168448	168448	-	-
226	202	11101	226001	150000	150000	-	-
226	204	11101	226004	60000	60000	-	-
226	209	11101	226004	3918,52	3918,52	-	-
226	204	11101	226013	100000	100000	-	-
226	204	11101	226021	45000	45000	-	-
226	204	11101	226022	50000	50000	-	-
226	204	11101	226024	10000	10000	-	-
226	202	11101	226036	7774	7774	-	-
290	202	11101	290006	1501489	1501489	-	-
340	204	11101	0	379106	379106	-	-
340	202	11101	340001	50000	50000	-	-
340	202	11101	340006	16000	16000	-	-
340	202	11101	340011	50000	50000	-	-
340	204	11101	340017	211450	211450	-	-
340	209	11101	340017	0,02	0,02	-	-
211	509	11101	0	724896	-	-	724896
211	520	11101	0	5701000	-	-	5701000
211	509	11101	211004	700000	-	-	700000
211	520	11101	211004	7183000	-	-	7183000
211	509	11101	211005	1100000	-	-	1100000
211	520	11101	211005	6990000	-	-	6990000
213	509	11101	0	218919,52	-	-	218919,52

213	520	11101	0	1721000	-	-	1721000
213	509	11101	213004	211400	-	-	211400
213	520	11101	213004	2170000	-	-	2170000
213	509	11101	213005	332200	-	-	332200
221	509	11101	0	50000	-	-	50000
221	520	11101	0	500000	-	-	500000
222	509	11101	0	30000	-	-	30000
222	520	11101	0	190000	-	-	190000
223	509	11101	223001	100000	-	-	100000
223	520	11101	223001	350000	-	-	350000
223	509	11101	223002	200000	-	-	200000
223	520	11101	223002	500000	-	-	500000
223	520	11101	223003	100000	-	-	100000
223	520	11101	223004	50000	-	-	50000
225	509	11101	0	100000	-	-	100000
225	520	11101	0	100000	-	-	100000
225	520	11101	225002	230000	-	-	230000
225	520	11101	225003	20000	-	-	20000
225	520	11101	225004	40000	-	-	40000
225	520	11101	225010	50000	-	-	50000
225	520	11101	225012	100000	-	-	100000
225	520	11101	225015	50000	-	-	50000
226	509	11101	0	100000	-	-	100000
226	520	11101	0	370000	-	-	370000
226	520	11101	226001	50000	-	-	50000
226	520	11101	226004	25000	-	-	25000
226	520	11101	226005	15000	-	-	15000
226	520	11101	226013	30000	-	-	30000
226	520	11101	226015	45000	-	-	45000
226	520	11101	226021	100000	-	-	100000
226	520	11101	226022	70000	-	-	70000
226	520	11101	226024	10000	-	-	10000
226	520	11101	226025	20000	-	-	20000
226	520	11101	226031	50000	-	-	50000
226	520	11101	226036	10000	-	-	10000
290	509	11101	0	100000	-	-	100000
290	520	11101	0	300000	-	-	300000
290	520	11101	290003	20000	-	-	20000
290	509	11101	290004	15000	-	-	15000
290	520	11101	290004	15000	-	-	15000
290	520	11101	290005	100000	-	-	100000
290	509	11101	290005	50000	-	-	50000
290	520	11101	290006	30000	-	-	30000
290	509	11101	290014	10000	-	-	10000
290	520	11101	290014	50000	-	-	50000
290	509	11101	290015	5000	-	-	5000
290	520	11101	290015	10000	-	-	10000
310	520	11101	0	500000	-	-	500000
310	509	11101	0	100000	-	-	100000
340	509	11101	0	100000	-	-	100000
340	520	11101	0	50000	-	-	50000
340	509	11101	340001	70000	-	-	70000
340	520	11101	340001	200000	-	-	200000
340	509	11101	340005	200000	-	-	200000
340	520	11101	340005	800000	-	-	800000
340	509	11101	340011	70000	-	-	70000
340	520	11101	340011	200000	-	-	200000
340	520	11101	340014	50000	-	-	50000
340	509	11101	340017	100000	-	-	100000

340	520	11101	340017	50000	-	-	50000
262	209	11101	0	1597,6	-	1597,6	-
213	520	11101	213005	2111000	-	-	2111000
290	209	11101	290004	21964,8	21964,8	-	-
290	209	11101	290014	239731	239731	-	-
290	209	11101	290015	2410,5	2410,5	-	-