

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом управления образования администрации города Иванова от 29.12.2012 №



УТВЕРЖДАЮ

директор ЦДПО "Новация"

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 5 " декабря 20 13 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

		КОДЫ
	" 15 " января 20 13 г.	Форма по КФД Дата
		15.01.2013
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского технического творчества "Новация"	по ОКПО
		24401000000
ИНН/КПП	3702638262/370201001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования Администрации города Иванова	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	153008, г.Иваново, ул.Типографская д.25/55	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- формирование информационной культуры обучающихся для адаптации их к жизни в информационном обществе;
- создание благоприятных условий для развития личности, ее самоопределения и самореализации.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): реализация образовательных программ дополнительного образования детей;

- реализация досуговых программ;
- реализация образовательных программ различной тематической направленности;
- организация форумов, фестивалей, организационно-массовых мероприятий, семинаров, мастер-классов;
- организация культурно-досуговых мероприятий: тематических праздников, вечеров отдыха, персональных поздравлений;
- сдача в аренду в установленном порядке основных фондов и имущества Центра;
- оказание посреднических услуг;
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- консультационные услуги;
- издательская деятельность;
- продажа методической литературы, сувенирной и рекламной продукции;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- ведение приносящих доход иных внебюджетных операций, непосредственно не связанных с собственным производством, предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и их реализацией.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
обучение по адаптированной образовательной программе информационно-технического направления;
углубленное изучение предметов технических, лингвистических, экономимческих, гуманитарных направлений;
обучение педагогов;
репетиторство;
подготовка детей к поступлению в высшие учебные заведения;
преподавание специальных курсов и дисциплин;
оказание психолого-педагогической помощи, консультирование;
профессиональная подготовка детей и др.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе:

1427504,32 руб.

1.4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

1427504,32 руб.

1.4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе :

2831675, 49 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2831675, 49 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	4259179,81
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1427504,32
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1427504,32
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2831675,49
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2831675,49
1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	600721,99
II. Финансовые активы, всего	6566,51
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	6566,51
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2502,76
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	4063,75
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-8532,97
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	-28443,34

Наименование показателя	Сумма, руб.
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-27202,6
3.2.2. по оплате услуг связи	21,32
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	-1262,06
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	19910,37
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1093,95
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	14630,42
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	4186

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			По счетам, открытым в кредитных организациях
			2013 год	2014 год	2015 год	
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	41063,01	0	0	X
2.	Поступления, всего:	X	5834724,4	5994924,4	6074324,4	X
	в том числе:	X				X
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг, всего	X	5267300	5427500	5506900	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				
	74100312	X	5067300	5217500	5296900	
	74100132	X	200000	210000	210000	
2.2.	Бюджетные инвестиции	X	0	0	0	X
2.3.	Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета	X	0	0	0	X
2.4.	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на	X	0	0	0	X
2.5.	Субсидии на иные цели, всего	X	465152,4	465152,4	465152,4	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				
	Наказы избирателей депутатам Ивановской городской Думы 074200222	X	100000	100000	100000	
	Ежемесячные денежные выплаты педагогическим работникам 074200122	X	321000	321000	321000	
	ДЦП "Поддержка молодых специалистов" 074200412	X	18000	18000	18000	
	ДЦП "Развитие образования" 074200622	X	26152,4	26152,4	26152,4	
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	102272	102272	102272	X
	в том числе:	X				X
	Доходы от оказания услуг учреждением находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	X	102272	102272	102272	X
3.	Выплаты, всего:		5834724,4	5994924,4	6074324,4	X
	в том числе:					X
3.1.	Заработная плата	211	3205600	3327000	3327000	X
3.2.	Прочие выплаты	212	19200	19200	19200	X
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	967500	1003500	1003500	X
3.4.	Услуги связи	221	37952,4	37952,4	37952,4	X
3.5.	Транспортные услуги	222	3200	3200	3200	X
3.6.	Коммунальные услуги	223	668313,6	722113,6	801513,6	X
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224				X
3.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	129400	129400	129400	X
3.9.	Прочие работы, услуги	226	247590,4	196590,4	196590,4	X
3.10.	Пособия по социальной помощи населению	262	18000	18000	18000	X
3.11.	Прочие расходы	290	387000	387000	387000	X
3.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	115342	115342	115342	X
3.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	35626	35626	35626	X
4.	Выплаты, том числе по кодам субсидий	X	5834724,4	5994924,4	6074324,4	X
4.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	X	5267300	5427500	5506900	X
	в том числе по кодам субсидии в разрезе КОСГУ	X				X
	Итого по коду 074100132	X	200000	210000	210000	X
	Заработная плата	211	153600	162000	162000	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	46400	48000	48000	X

№п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			По счетам, открытым в кредитных организациях
			2013 год	2014 год	2015 год	
	Итого по коду 074100312	X	5067300	5217500	5296900	X
	Заработная плата	211	2805000	2918000	2918000	X
	Прочие выплаты	212	19200	19200	19200	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	847100	881500	881500	X
	Услуги связи	221	33400	33400	33400	X
	Транспортные услуги	222	3200	3200	3200	X
	Коммунальные услуги	223	663200	717000	796400	X
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	107800	107800	107800	X
	Прочие работы, услуги	226	176000	125000	125000	X
	Прочие расходы	290	387000	387000	387000	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	25400	25400	25400	X
4.2.	Субсидии на иные цели, всего	X	465152,4	465152,4	465152,4	X
	В разрезе КОСГУ	X				X
	Ежемесячные денежные выплаты педагогическим работникам 074200122	X	321000	321000	321000	X
	Заработная плата	211	247000	247000	247000	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	74000	74000	74000	X
	Наказы избирателей депутатам Ивановской городской Думы 074200222	X	100000	100000	100000	
	Увеличение стоимости основных средств	310	100000	100000	100000	X
	ДЦП "Поддержка молодых специалистов" 074200412	X	18000	18000	18000	
	Пособия по социальной помощи населению	262	18000	18000	18000	X
	ДЦП "Развитие образования" 074200622	X	26152,4	26152,4	26152,4	
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	21600	21600	21600	
	Услуги связи	221	4552,4	4552,4	4552,4	
4.3.	Приносящая доход деятельность, всего, в том числе	X	102272	102272	102272	X
	В разрезе КОСГУ	X				X
	Заработная плата	211	0	0	0	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	0	0	X
	Услуги связи	221	0	0	0	X
	Транспортные услуги	222	0	0	0	X
	Коммунальные услуги	223	5113,6	5113,6	5113,6	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	0	0	X
	Прочие работы, услуги	226	71590,4	71590,4	71590,4	X
	Прочие расходы	290	0	0	0	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	15342	15342	15342	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	10226	10226	10226	X
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	X
	Справочно:	X				X
	Объем публичных обязательств, всего	X				X

"15" 2015 г.

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



Кириянов А.Е.

(расшифровка подписи)

Бороздина О.В.

(расшифровка подписи)

Бороздина О.В.

(расшифровка подписи)