

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 ЦТДТЭ, Новация
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Курвасов А. Э.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" *июль* " 20 *13* г.

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

	" <u> </u> " <u> </u> июля 20 <u>13</u> г.	Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	06.2013
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительное образование 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 организации, 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, экономимических, 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	10364500	10374500	10374500	X
	в том числе:	X				X
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг, всего	X	6454700	6464700	6464700	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				
	74100312	X	5681900	5681900	5681900	
	74100132	X	200000	210000	210000	
	74100332	X	572800	572800	572800	
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	X	0	0	0,00	X
2.5.	Субсидии на иные цели, всего	X	3807528	3807528	3807528	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	
	ВЦП" Создание материально-технических условий для получения качественного образования детьми в муниципальных Учреждениях Г. Иванова"	X	2582600	2582600	2582600	
	ВЦП" Создание материально-технических условий для получения качественного образования детьми в муниципальных Учреждениях Г. Иванова"	X	50000	50000	50000	
	ДЦП "Развитие образования" 074200622	X	735928	735928	735928	
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:		10364500	10018500	10097900	X
	в том числе:					X
3.1.	Заработная плата	211	4117660	3815000	3815000	X
3.2.	Прочие выплаты	212	19200	19200	19200	X
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1242840	1196700	1196700	X
3.4.	Услуги связи	221	44628	44728	44728	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	1423346	1423246	1423246	X
3.9.	Прочие работы, услуги	226	767350	716350	716350	X
3.10.	Пособия по социальной помощи населению	262	18000	18000	18000	X
3.11.	Прочие расходы	290	419153,4	419153,4	419153,4	X
3.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	810342	810342	810342	X
3.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	830467	830467	830467	X
4.	Выплаты, том числе по кодам субсидий	X	10364500	7085800	7085800	X
4.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	X	6454700	3176000	3176000	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
	Итого по коду 074100332	X	572800	572800	572800	X
	Заработная плата	211	440000	440000	440000	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	
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	132800	132800	132800	X
	Итого по коду 074100312	X	5681900	5528900	5608300	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	
	Заработная плата	211	3277060	2966000	2966000	X
	Прочие выплаты	212	19200	19200	19200	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	989640	941900	941900	X
	Услуги связи	221	33300	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	107900	107800	107800	X
	Прочие работы, услуги	226	176000	125000	125000	X
	Прочие расходы	290	387000	387000	387000	X
	Увеличение стоимости основных средств	310				X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	25400	25400	25400	X
4.2.	Субсидии на иные цели, всего	X	3807528	3807528	3807528	X
	В разрезе КОСГУ	X				X
	Ежемесячные денежные выплаты педагогическим работникам 074200122	X	321000	321000	321000	
	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
	ВЦП "Создание материально-технических условий для получения качественного образования детьми в муниципальных Учреждениях Г. Иванова" 074200522	X	2582600	2582600	2582600	
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1275546	1275546	1275546	X
	Прочие работы, услуги	226	512213	512213	512213	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	794841	794841	794841	X
	ВЦП "Создание материально-технических условий для получения качественного образования детьми в муниципальных Учреждениях Г. Иванова" 074200522	X	50000	50000	50000	
	Увеличение стоимости основных средств	310	50000	50000	50000	X
	ДЦП "Развитие образования" 074200622	X	735928	735928	735928	
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	39900	39900	39900	
	Прочие работы, услуги	226	7546,6	7546,6	7546,6	
	Услуги связи	221	11328	11328	11328	
	Прочие расходы	290	32153,4	32153,4	32153,4	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	645000	645000	645000	X
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
	Объем публичных обязательств, всего	X				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	

Руководитель учреждения



(Handwritten signature)
(подпись)

Кириянов А.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Бороздина О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Бороздина О.В.
(расшифровка подписи)