

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 №



ТВЕРЖДАЮ

Директор ЦТТ "Новация"

наименование должности лица, утверждающего документ)

Кириянов А.Е.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 21 " декабря 20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

		КОДЫ	
	" 21 " декабря 20 15 г.	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения		по ОКТМО	24701000
(подразделения)	муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества "Новация"		
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, 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 :

4859146,69

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1270274,15

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	5584780,19
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	4859146,69
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3588872,54
1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	882374,4
II. Финансовые активы, всего	257801,48
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:	260900,35
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1506,32
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	166540,03
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	3354
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	89500
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:	-3098,87
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	

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-3098,87
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	36418,09
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	37287,39
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	37287,39
3.2.2. по оплате услуг связи	
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	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-869,3
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-1
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-647,3
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	-221
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	0

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
			2015 год	2016 год	2017год	
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	32166,72	0	0	X
2.	Поступления, всего:	X	13138206,6	13138206,6	13138206,6	X
	в том числе:	X				X
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг, всего	X	10253509	10253509	10253509	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				
	74100301	X	9546700	9546700	9546700	
	74100102	X	400000	400000	400000	
	74100303	X	306809	306809	306809	
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	X
2.5.	Субсидии на иные цели, всего	X	1822100	1822100	1822100	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				
2.6.	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	X	1699200	1699200	1699200	
2.7.	ДЦП "Поддержка молодых специалистов" 074201301	X	10500	10500	* 10500	
02.июн	Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с проведением городского "Форума инноваций", научно-методической конференции для педагогов	X	5000	5000	5000	
2.8.	Субс Б(А)У на иные цели, связ с орг участ учащ гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200501	X	107400	107400	107400	X
	Поступления от иной приносящей доход	X	1062597,6	1062597,6	1062597,6	X
	в том числе:	X	1062597,6	1062597,6	1062597,6	X
2.7.	Доходы от оказания услуг учреждением находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	X				X
3.	Выплаты, всего:	X	13138206,6	13138206,6	13138206,6	X
	в том числе:	X				X
3.1.	Заработная плата	211	6161770	6161770	6161770	X
3.2.	Прочие выплаты	212	1000	1000	1000	X
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1870639	1870639	1870639	X
3.4.	Услуги связи	221	57336	57336	57336	X
3.5.	Транспортные услуги	222	72400	72400	72400	X
3.6.	Коммунальные услуги	223	743200	743200	743200	X
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224				X
3.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1046479,83	1046479,83	1046479,83	X
3.9.	Прочие работы, услуги	226	1503199,81	1503199,81	1503199,81	X
3.10.	Пособия по социальной помощи населению	262	10500	10500	10500	X
3.11.	Прочие расходы	290	398000,19	398000,19	398000,19	X
3.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	859903,72	859903,72	859903,72	X
3.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	413778,05	413778,05	413778,05	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
			2015 год	2016 год	2017 год	
4.	Выплаты, том числе по кодам субсидий	X	13138206,6	13138206,6	13138206,6	X
4.1	<i>Субсидии на выполнение муниципального</i>	X	10253509	10253509	10253509	X
	в том числе по кодам субсидии в разрезе КОСГУ	X				X
	Итого по коду 074100102	X	400000	400000	400000	X
	Заработная плата	211	307000	307000	307000	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	93000	93000	93000	X
	Итого по коду 074100301	X	9546700	9546700	9546700	X
	Заработная плата	211	5319200	5319200	5319200	X
	Прочие выплаты	212				X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1606400	1606400	1606400	X
	Услуги связи	221	57336	57336	57336	X
	Транспортные услуги	222				X
	Коммунальные услуги	223	726100	726100	726100	X
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	155100	155100	155100	X
	Прочие работы, услуги	226	1252200	1252200	1252200	X
	Прочие расходы	290	335400	335400	335400	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	83085	83085	83085	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	11879	11879	11879	X
	Итого по коду 074100303	X	306809	306809	306809	X
	Заработная плата	211	235570	235570	235570	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	71239	71239	71239	X
4.2.	<i>Субсидии на иные цели всего</i>	X	1822100	1822100	1822100	X
	Субс Б(А)У на иные цели, связ с орг участ учаш гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провел таких меропр 074200501	X	107400	107400	107400	
	Субс Б(А)У на иные цели, связ с орг участ учаш гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провел таких меропр 074200501	222	11400	11400	11400	
	Субс Б(А)У на иные цели, связ с орг участ учаш гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провел таких меропр 074200501	226	23000	23000	23000	
	Субс Б(А)У на иные цели, связ с орг участ учаш гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провел таких меропр 074200501	290	62600	62600	62600	
	Субс Б(А)У на иные цели, связ с орг участ учаш гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провел таких меропр 074200501	340	10400	10400	10400	
	Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с проведением гороского "Форума инноваций", научно-методической конференции для педагогов	180	5000	5000	5000	
	Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с проведением гороского "Форума инноваций", научно-методической конференции для педагогов	310	5000	5000	5000	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	X	1699200	1699200	1699200	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	225	811379,83	811379,83	811379,83	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	226				


№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
			2015 год	2016 год	2017 год	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	310	679652	679652	679652	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	340	208168,17	208168,17	208168,17	
	ДЦП "Поддержка молодых специалистов" 074201301	X	10500	10500	10500	X
	Пособия по социальной помощи населению	262	10500	10500	10500	
4.3.	Платные услуги, всего	X	1062597,6	1062597,6	1062597,6	
	В том числе		1062597,6	1062597,6	1062597,6	X
	Заработная плата	211	300000	300000	300000	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	100000	100000	100000	X
	Прочие выплаты	212	1000	1000	1000	
	Транспортные услуги	222	61000	61000	61000	
	Коммунальные услуги	223	17100	17100	17100	X
	Прочие работы, услуги	225	80000	80000	80000	X
	Прочие работы, услуги	226	227999,81	227999,81	227999,81	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	92166,72	92166,72	92166,72	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	120000	120000	120000	X
	Увеличение стоимости материальных запасов (родительская плата)	340	63330,88	63330,88	63330,88	
	Прочие расходы	290	0,19	0,19	0,19	X
	Объем публичных обязательств, всего					

" ____ " _____ 20 ____ г.

Руководитель учреждения


 Кирьянов А.Е.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Бороздина О.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель




 Бороздина О.В.
 (расшифровка подписи)