

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 МАУ ЦТТ "Новация"

_____ (наименование должности утверждающего документ)

Кириянов А.Е.

_____ (расшифровка подписи)

" 7 " ноября 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

| | | КОДЫ |
|--|---|----------|
| | Форма по КФД | |
| | Дата | |
| | " 7 " ноября 20 16 г. | |
| 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 :

5826178,69

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2156938,69

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|-------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 7253683,01 |
| 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 | 209120 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 5826178,69 |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2156938,69 |
| 1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | |
| 1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 816213,22 |
| II. Финансовые активы, всего | 409193,06 |
| 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: | 333971,49 |
| 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 | 328751,17 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 3714 |
| 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: | 75221,57 |
| 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 | 75221,57 |
| 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 | 115943,52 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего: | 96076,36 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 3837,71 |
| 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 | 92238,65 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 19867,16 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 1026,6 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 18840,56 |
| 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 |
|-------|--|---|---|-------------|-------------|--|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| 1. | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 244999,98 | 0 | 0 | X |
| 2. | Поступления, всего: | X | 24939610,77 | 24939610,77 | 24939610,77 | X |
| | в том числе: | X | | | | X |
| 2.1. | Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг, всего | X | 10528170 | 10528170 | 10528170 | X |
| | в том числе по кодам субсидии: | X | | | | |
| | 74100301 | X | 10128170 | 10128170 | 10128170 | |
| | 74100102 | X | 400000 | 400000 | 400000 | |
| | 74100303 | X | | | | |
| 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 | 11862000 | 11862000 | 11862000 | X |
| 2.6. | 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 | 755000 | 755000 | 755000 | |
| 2.6. | Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам 74201301 | X | 62500 | 62500 | 62500 | |
| 2.6. | Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей. 074200402 | X | 122600 | 122600 | 122600 | |
| 2.6. | Субс. на иные цели, связанные с поощрением образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями. 074200511 | X | 10000 | 10000 | 10000 | X |
| 2.6. | Субсидия АУ на иные цели, связи з с развитием робототехники | X | 911900 | 911900 | 911900 | X |
| 2.6. | Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка. | X | 10000000 | 10000000 | 10000000 | |
| | Поступления от иной приносящей доход | X | 2549440,77 | 2549440,77 | 2549440,77 | X |
| | в том числе: | X | 2549440,77 | 2549440,77 | 2549440,77 | X |
| 2.7. | Доходы от оказания услуг учреждением находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | X | | | | X |
| 3. | Выплаты, всего: | X | 24939610,77 | 24939610,77 | 24939610,77 | X |
| | в том числе: | X | | | | X |
| 3.1. | Заработная плата | 211 | 7745977,1 | 7745977,1 | 7745977,1 | X |
| 3.2. | Прочие выплаты | 212 | 233,33 | 233,33 | 233,33 | X |
| 3.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2316677,99 | 2316677,99 | 2316677,99 | X |
| 3.4. | Услуги связи | 221 | 73200 | 73200 | 73200 | X |
| 3.5. | Транспортные услуги | 222 | 61644,9 | 61644,9 | 61644,9 | X |
| 3.6. | Коммунальные услуги | 223 | 633844 | 633844 | 633844 | X |
| 3.7. | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | X |
| 3.8. | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 8814836,02 | 8814836,02 | 8814836,02 | X |
| 3.9. | Прочие работы, услуги | 226 | 3779103,17 | 3779103,17 | 3779103,17 | X |
| 3.10. | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 62500 | 62500 | 62500 | X |
| 3.11. | Прочие расходы | 290 | 482327,05 | 482327,05 | 482327,05 | X |
| 3.12. | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 434673,98 | 434673,98 | 434673,98 | X |
| 3.13. | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 534593,23 | 534593,23 | 534593,23 | 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 |
|------|---|---|---|--------------------|--------------------|--|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| 4. | Выплаты, том числе по кодам субсидий | X | 24939610,77 | 24939610,77 | 24939610,77 | X |
| 4.1 | Субсидии на выполнение муниципального | X | 10528170 | 10528170 | 10528170 | X |
| | в том числе по кодам субсидий 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 | 10128170 | 10128170 | 10128170 | X |
| | Заработная плата | 211 | 6242776,8 | 6242776,8 | 6242776,8 | X |
| | Прочие выплаты | 212 | 233,33 | 233,33 | 233,33 | X |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1883033,2 | 1883033,2 | 1883033,2 | X |
| | Услуги связи | 221 | 63200 | 63200 | 63200 | X |
| | Транспортные услуги | 222 | | | | X |
| | Коммунальные услуги | 223 | 623900 | 623900 | 623900 | X |
| | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | 0 | 0 | X |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 447112,72 | 447112,72 | 447112,72 | X |
| | Прочие работы, услуги | 226 | 464809,94 | 464809,94 | 464809,94 | X |
| | Прочие расходы | 290 | 396004,01 | 396004,01 | 396004,01 | X |
| | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 3100 | 3100 | 3100 | X |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4000 | 4000 | 4000 | X |
| | Итого по коду 074100303 | X | 0 | 0 | 0 | X |
| | Заработная плата | 211 | | | | X |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | | X |
| 4.2. | Субсидии на иные цели всего | X | 11862000 | 11862000 | 11862000 | X |
| | Субсидии Б(А)У на иные цели, связ с орг участв участв гор Нив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200301 | X | 122600 | 122600 | 122600 | |
| | Субсидии Б(А)У на иные цели, связ с орг участв участв гор Нив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200402 | 222 | 38600 | 38600 | 38600 | |
| | Субсидии Б(А)У на иные цели, связ с орг участв участв гор Нив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200402 | 226 | 14000 | 14000 | 14000 | |
| | Субсидии Б(А)У на иные цели, связ с орг участв участв гор Нив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200402 | 290 | 58000 | 58000 | 58000 | |
| | Субсидии Б(А)У на иные цели, связ с орг участв участв гор Нив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200402 | 340 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| | Субсидии на иные цели, связанные с поощрением образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями. | X | 10000 | 10000 | 10000 | |
| | Субсидии на иные цели, связанные с поощрением образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями. | 310 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| | Субсидии Б(А)У на иные цели, связанные с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301 | X | 755000 | 755000 | 755000 | |
| | Субсидии Б(А)У на иные цели, связанные с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301 | 225 | 301723,3 | 301723,3 | 301723,3 | |
| | Субсидии Б(А)У на иные цели, связанные с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301 | 310 | 200000 | 200000 | 200000 | |

| №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 |
|-------------------------------------|---|---|---|------------|------------|--|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| | Субс. Б(А)У на иные цели, связанные с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301 | 340 | 253276,7 | 253276,7 | 253276,7 | |
| | Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодежи специалистам 074201301 | X | 62500 | 62500 | 62500 | X |
| | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 62500 | 62500 | 62500 | |
| | Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка. | X | 10000000 | 10000000 | 10000000 | |
| | Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка. | 225 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | |
| | Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка. | 226 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | |
| | Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка. | X | 911900 | 911900 | 911900 | |
| | Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка. | 226 | 911900 | 911900 | 911900 | |
| 4.3. | Платные услуги, всего | X | 2549440,77 | 2549440,77 | 2549440,77 | |
| | В том числе | | 2549440,77 | 2549440,77 | 2549440,77 | X |
| | Заработная плата | 211 | 1196200,3 | 1196200,3 | 1196200,3 | X |
| | Назначение на выплаты по оплате труда | 213 | 340644,79 | 340644,79 | 340644,79 | X |
| | Прочие выплаты | 212 | | | | |
| | Услуги связи | 221 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| | Транспортные услуги | 222 | 23044,9 | 23044,9 | 23044,9 | |
| | Коммунальные услуги | 223 | 9944 | 9944 | 9944 | X |
| | Прочие работы, услуги | 225 | 66000 | 66000 | 66000 | X |
| | Прочие работы, услуги | 226 | 388393,23 | 388393,23 | 388393,23 | X |
| | Прочие расходы | 290 | 28323,04 | 28323,04 | 28323,04 | X |
| | Увеличение стоимости материальных средств | 310 | 221573,98 | 221573,98 | 221573,98 | X |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 216732,77 | 216732,77 | 216732,77 | X |
| | Увеличение стоимости материальных запасов (кредитная плата) | 340 | 48583,76 | 48583,76 | 48583,76 | |
| | Прочие расходы | 290 | | | | X |
| Объем бюджетных обязательств, всего | | | | | | |

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



20 16 г.

Кириянов А.Е.
(расшифровка подписи)

Бороздина О.В.
(расшифровка подписи)

Бороздина О.В.
(расшифровка подписи)