

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 АУ ДО ЦТТ "Новация"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 Кирьянов А.Е.
 (расшифровка подписи)

 апреля 20 16 г.

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

"20" апреля 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

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.

И. Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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 внереализационных 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			
2.	Поступления, всего:	X	20395227,06	20395227,06	20395227,06	X
	в том числе:	X				X
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг, всего	X	8094440	8094440	8094440	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				X
	74100301	X				
	74100102	X	7694440	7694440	7694440	
	74100303	X	400000	400000	400000	
2.2.	Бюджетные инвестиции	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	X
2.5.	Субсидии на иные цели, всего	X	0	0	0	X
	в том числе по кодам субсидии:	X	10738000	10738000	10738000	X
2.6.	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	X	555000	555000	555000	
2.7.	Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам 74201301	X	61000	61000	61000	
	Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей. 074200402	X	112000	112000	112000	
2.8.	Субс. на иные цели, связанные с поощрением образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями. 074200511	X	10000	10000	10000	
	Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.	X	10000000	10000000	10000000	X
	Поступления от иной приносящей доход	X	1562787,06	1562787,06	1562787,06	X
	в том числе:	X				X
2.7.	Доходы от оказания услуг учреждением находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	X	1562787,06	1562787,06	1562787,06	X
3.	Выплаты, всего:	X	20395227,06	20395227,06	20395227,06	X
	в том числе:	X				X
3.1.	Заработная плата	211				X
3.2.	Прочие выплаты	212	5870599,98	5870599,98	5870599,98	X
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	10000	10000	10000	X
3.4.	Услуги связи	221	1684000	1684000	1684000	X
3.5.	Транспортные услуги	222	36300	36300	36300	X
3.6.	Коммунальные услуги	223	50400	50400	50400	X
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	837000	837000	837000	X
3.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225				X
3.9.	Прочие работы, услуги	226	8913640	8913640	8913640	X
3.10.	Пособия по социальной помощи населению	262	2213400	2213400	2213400	X
3.11.	Прочие расходы	290	61000	61000	61000	X
3.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	376000	376000	376000	X
3.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	163100	163100	163100	X
			179787,08	* 179787,08	179787,08	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	10395227,06	10395227,06	10395227,06	X
4.1	<i>Субсидии на выполнение муниципального</i>	X	8094440	8094440	8094440	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	7694440	7694440	7694440	X
	Заработная плата	211	4835000	4835000	4835000	X
	Прочие выплаты	212				X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1460000	1460000	1460000	X
	Услуги связи	221	36300	36300	36300	X
	Транспортные услуги	222				X
	Коммунальные услуги	223	771000	771000	771000	X
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	58640	58640	58640	X
	Прочие работы, услуги	226	207400	207400	207400	X
	Прочие расходы	290	319000	319000	319000	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.	<i>Субсидии на иные цели всего</i>	X	738000	738000	738000	X
	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	112000	112000	112000	
	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 074200402	222	42000	42000	42000	
	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 074200402	226	5000	5000	5000	
	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 074200402	290	57000	57000	57000	
	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 074200402	340	8000	8000	8000	
	Субс. на иные цели, связанные с поощрением образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями.	310	10000	10000	10000	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	X	555000	555000	555000	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	225	555000	555000	555000	
	Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам 074201301	X	61000	61000	61000	X
	Пособия по социальной помощи населению	262	61000	61000	61000	
	Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.	X	1000000	1000000	1000000	

№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 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	
4.3.	Платные услуги, всего	X	1562787,06	1562787,06	1562787,06	
	В том числе		1562787,06	1562787,06	1562787,06	X
	Заработная плата	211	728599,98	728599,98	728599,98	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	131000	131000	131000	X
	Прочие выплаты	212	10000	10000	10000	
	Транспортные услуги	222	8400	8400	8400	
	Коммунальные услуги	223	66000	66000	66000	X
	Прочие работы, услуги	225	300000	300000	300000	X
	Прочие работы, услуги	226	1000	1000	1000	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	150000	150000	150000	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	160000	160000	160000	X
	Увеличение стоимости материальных запасов (родительская плата)	340	7787,08	7787,08	7787,08	
	Прочие расходы	290				X
	Объем публичных обязательств, всего					

" 20 " 04 2016 г.

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



Кириянов А.Е.
(расшифровка подписи)

Бороздина О.В.
(расшифровка подписи)

Бороздина О.В.
(расшифровка подписи)