

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом управления образования Администрации города Иванова от 12.12.2016 № 692



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУ ДО ЦТТ "Новация"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 А.Е.Кириянов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 14 " ИЮНЯ 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
	" 14 " ИЮНЯ 20 17 г.		
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества "Новация"	по ОКПО	24701000
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
ИНН	3702638262		
КПП	370201001		
Дата предоставления предыдущих сведений			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования Администрации города Иванова	глава по БК	
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	153008, г.Иваново, ул.Типографская д.25/55	ОКАТО	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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 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:

6807157,28 руб.

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

6807157,28 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 :

6075363,37

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2356938,69

1.5.1. балансовая стоимость иного движимого имущества

3718424,68

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	12 882 520,65
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 807 157,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 807 157,28
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	470 593,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 075 363,37
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 356 938,69
1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 247 398,68
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	643 342,74
II. Финансовые активы, всего	904 535,01
2.1. Денежные средства учреждение, всего	546 165,07
2.1.1. в том числе: Денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)	546 165,07
2.2. Дебиторская задолженность, всего	358 369,94
из них:	
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	191 843,51
в том числе:	
2.2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	8 790,00
2.2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	153 534,75
2.2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	3 714,00
2.2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	25 804,76
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	166 526,43
в том числе:	
2.2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	8 000,00
2.2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	158 526,43
2.2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
	196 946,56
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	18 220,64
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	3,01
3.2.2. по оплате услуг связи	30,65
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	18 186,98
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	178 725,92
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	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	178 725,92
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации операции сектора госуд	Объем финансового обеспечения, руб.		
					2017год	2018год	2019год
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	100	X	X	546 165,07		
2.	Поступления, всего:	200	X	X	26 691 714,32	26 691 714,32	26 691 714,32
	в том числе:		X	X			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг,	210			9 981 767,25	9 981 767,25	9 981 767,25
	74100103	211			400 000,00	400 000,00	400 000,00
	74100301	212			9 581 767,25	9 581 767,25	9 581 767,25
						0,00	0,00
2.2.	Бюджетные инвестиции	220				0,00	0,00
2.3.	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц	230				0,00	0,00
2.4.	Субсидии на иные цели, всего	240			11 082 000,00	11 082 000,00	11 082 000,00
	в том числе по кодам субсидии	241				0,00	0,00
	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанные с ФОМЗ по оказанию МУ (вып. раб) по дополнительному образованию детей.074200301	241			400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанная с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений.074201301	241			145 000,00	145 000,00	145 000,00
	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанные с выполнением наказов избир депутатам Ивановской городской Думы.074201503	241			150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Субсидия на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.	241			10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей.	241			117 000,00	117 000,00	117 000,00
	Субсидия на иные цели связанные с проведением городских конкурсов в области образования	241			270 000,00	270 000,00	270 000,00

2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	250			5 627 947,07	5 627 947,07	5 627 947,07
	в том числе	251				0,00	0,00
3.	Выплаты по расходам, всего:	300			26 691 714,32	26 691 714,32	26 691 714,32
	в том числе:				26 691 714,32	26 691 714,32	26 691 714,32
3.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	9 288 395,71	9 288 395,71	9 288 395,71
3.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	2 805 001,11	2 805 001,11	2 805 001,11
3.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	212	40 400,00	40 400,00	40 400,00
3.4.	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	340	300			0,00	0,00
	из них иные выплаты населению		321	262	145 000,00	145 000,00	145 000,00
			360			0,00	0,00
3.5.	Уплата налогов, сборов и иных	350	850			0,00	0,00
	из них					0,00	0,00
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	415 400,00	415 400,00	415 400,00
	уплата прочих налогов и сборов		852	290	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей		853	290	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них		240			0,00	0,00
	- Услуги связи		244	221	39 900,00	39 900,00	39 900,00
	- Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00
	- Коммунальные услуги		244	223	1 367 455,27	1 367 455,27	1 367 455,27
	- Арендная плата за пользование		244			0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	791 700,00	791 700,00	791 700,00
	- Прочие работы, услуги		244	226	585 140,00	585 140,00	585 140,00
3.7.	Прочие расходы		244	290	121 000,00	121 000,00	121 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	- Увеличение стоимости основных средств		243			0,00	0,00
			244	310	613 043,46	613 043,46	613 043,46
	- Увеличение стоимости материальных запасов		243			0,00	0,00
			244	340	476 778,77	476 778,77	476 778,77
4.	Выплаты, том числе по кодам субсидий	400	X		26 691 714,32	26 691 714,32	26 691 714,32
4.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		X		9 981 767,25	9 981 767,25	9 981 767,25
	в том числе по коду субсидии 074100103		X		400 000,00	400 000,00	400 000,00
4.1.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	307 000,00	307 000,00	307 000,00
4.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	93 000,00	93 000,00	93 000,00
	в том числе по коду субсидии 074100301		X		9 581 767,25	9 581 767,25	9 581 767,25
4.1.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	5 901 953,00	5 901 953,00	5 901 953,00
4.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	1 782 009,00	1 782 009,00	1 782 009,00
4.1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	112	400,00	400,00	400,00
4.1.4.	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	340	300			0,00	0,00
	из них иные выплаты населению		321			0,00	0,00
			360			0,00	0,00
4.1.5.	Уплата налогов, сборов и иных	350	850			0,00	0,00
	из них					0,00	0,00
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	415 400,00	415 400,00	415 400,00

	уплата прочих налогов и сборов		852	290		0,00	0,00
	уплата иных платежей		853	290	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4.1.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них		240			0,00	0,00
	- Услуги связи		244	221	39 900,00	39 900,00	39 900,00
	- Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00
	- Коммунальные услуги		244	223	1 090 465,25	1 090 465,25	1 090 465,25
	- Арендная плата за пользование		244			0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	81 700,00	81 700,00	81 700,00
	- Прочие работы, услуги		244	226	264 140,00	264 140,00	264 140,00
4.1.7.	Прочие расходы	360	244			0,00	0,00
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225		0,00	0,00
	- Увеличение стоимости основных средств		243			0,00	0,00
			244	310	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		243			0,00	0,00
			244	340		0,00	0,00
4.2.	Субсидии на иные цели, всего		X		11 082 000,00	11 082 000,00	11 082 000,00
	в том числе по кодам субсидии		X			0,00	0,00
4.2.1.	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанные с ФОМЗ по оказанию МУ (вып. раб) по дополнительному образованию детей.074200301	241			400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них		240		400 000,00	400 000,00	400 000,00
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4.2.2.	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанная с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений.074201301	241			145 000,00	145 000,00	145 000,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	340	300		145 000,00	145 000,00	145 000,00
	из них иные выплаты населению		321	262	145 000,00	145 000,00	145 000,00
			360			0,00	0,00
	Субсидия на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.				10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	- Работы, услуги по содержанию		243	225	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей.				117 000,00	117 000,00	117 000,00
	- Прочие работы, услуги		244	226	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	- Прочие расходы		244	290	91 000,00	91 000,00	91 000,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Субсидия на иные цели связанные с проведением городских конкурсов в				270 000,00	270 000,00	270 000,00
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	- Увеличение стоимости основных средств		244	310	90 000,00	90 000,00	90 000,00

	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	90 000,00	90 000,00	90 000,00
4.2.3.	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанные с выполнением наказов избир депутатам Ивановской городской Думы.074201503				150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг,		240		150 000,00	150 000,00	150 000,00
	из них					0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4.3.	Приносящая доход деятельность, всего		X		5 627 947,07	5 627 947,07	5 627 947,07
	в том числе по кодам субсидии		X		5 627 947,07	5 627 947,07	5 627 947,07
4.3.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	3 079 442,71	3 079 442,71	3 079 442,71
4.3.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	929 992,11	929 992,11	929 992,11
4.3.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4.3.4.	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	340	300			0,00	0,00
	из них иные выплаты населению		321			0,00	0,00
			360			0,00	0,00
4.3.5.	Уплата налогов, сборов и иных	350	850			0,00	0,00
	из них					0,00	0,00
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290		0,00	0,00
	уплата прочих налогов и сборов		852	290		0,00	0,00
	уплата иных платежей		853			0,00	0,00
4.3.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг,		240			0,00	0,00
	из них					0,00	0,00
	- Услуги связи		244	221		0,00	0,00
	- Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00
	- Коммунальные услуги		244	223	276 990,02	276 990,02	276 990,02
	- Арендная плата за пользование		244			0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	- Прочие работы, услуги		244	226	310 000,00	310 000,00	310 000,00
	- Прочие расходы		244	290	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4.3.7.	Прочие расходы		244			0,00	0,00
	- Увеличение стоимости основных средств		243			0,00	0,00
			244	310	519 743,46	519 743,46	519 743,46
	- Увеличение стоимости материальных запасов		243			0,00	0,00
			244	340	316 060,94	316 060,94	316 060,94
	- Увеличение стоимости материальных запасов Т.С.02.01.01		243			0,00	0,00
			244	340	55 717,83	55 717,83	55 717,83
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X		0,00	0,00	0,00
	Справочно:		X			0,00	0,00
	Объем публичных обязательств, всего		X			0,00	