

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)
 " 27 " апреля 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

		КОДЫ
" 27 " апреля 20 18 г.		Форма по КФД
		Дата
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, экономимческих, 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	1 192 676,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 795 859,75
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 356 938,69
1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 123 728,48
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	509 375,90
II. Финансовые активы, всего	660 982,99
2.1. Денежные средства учреждение, всего	530 585,85
2.1.1. в том числе: Денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)	530 585,85
2.2. Дебиторская задолженность, всего	130 397,14
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:	127 283,14
в том числе:	
2.2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	6 145,32
2.2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	106 881,82
2.2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	14 256,00
2.2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 114,00
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	
2.2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	3 114,00

2.2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	322 694,99
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	76 993,61
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,01
3.2.2. по оплате услуг связи	858,17
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	76 135,43
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	245 701,38
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	
3.3.7. по приобретению основных средств	245 701,38
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 государственного	Объем финансового обеспечения, руб.		
					2018год	2019год	2020год
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	100	X	X	530 585,85		
2.	Поступления, всего:	200	X	X	146 376 228,88	33 511 928,88	19 511 928,88
	в том числе:		X	X			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг,	210			12 612 085,00	11 666 185,00	11 666 185,00
	74100301	212			12 091 585,00	11 145 685,00	11 145 685,00
	74100302	212			276 900,00	276 900,00	276 900,00
	74100303	212			243 600,00	243 600,00	243 600,00
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 осуществляется на платной основе (родительская плата)	230				0,00	0,00
2.4.	Субсидии на иные цели, всего	240			126 098 400,00	14 180 000,00	180 000,00
	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			300 000,00		
	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанная с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений.074201301	241			180 000,00	180 000,00	180 000,00
	Субсидия на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.	241			37 606 768,42	14 000 000,00	0,00
	Субсидия на иные цели, связанная с созданием условий, обеспечивающих доступ дополнительных общеобразовательных программ естественно-научных и технических направлений для обучения.	241			4 393 231,58	0,00	0,00
	Субсидия на иные цели, связанная с приведением организаций дополнительного образования в соответствии с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности.074200705	241			40 000,00		

	Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей.	241			107 000,00		
	Субсидия АУ на иные цели, связанная с созданием условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся.074201408	241			83 471 400,00	0,00	0,00
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	250			7 665 743,88	7 665 743,88	7 665 743,88
	в том числе	251			7 665 743,88	7 665 743,88	7 665 743,88
3.	Выплаты по расходам, всего:	300			146 376 228,88	33 511 928,88	19 511 928,88
	в том числе:				146 376 228,88	33 511 928,88	19 511 928,88
3.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	12 474 283,80	11 747 783,80	11 747 783,80
3.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	3 256 762,42	3 037 362,42	3 037 362,42
3.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	212	31 800,00	31 800,00	31 800,00
3.4.	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	340	300			0,00	0,00
	из них иные выплаты населению		321	262	180 000,00	180 000,00	180 000,00
			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	291	320 313,85	320 313,85	320 313,85
	уплата прочих налогов и сборов		852	290	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей		853	291	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					0,00	0,00
	- Транспортные услуги		244	221	23 600,00	23 600,00	23 600,00
	- Коммунальные услуги		244	222		0,00	0,00
	- Арендная плата за пользование		244	223	1 757 839,43	1 757 839,43	1 757 839,43
	- Работы, услуги по содержанию имущества		244			0,00	0,00
	- Прочие работы, услуги		244	225	783 845,68	443 845,68	443 845,68
			244	226	969 040,00	949 040,00	949 040,00
3.7.	Прочие расходы	360	244	296	105 000,00	30 000,00	30 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	35 367 868,42	14 000 000,00	0,00
	- Прочие работы, услуги						
	- Увеличение стоимости основных средств		243	226	238 900,00	0,00	0,00
			243			0,00	0,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	90 367 931,58	503 300,00	503 300,00
			243			0,00	0,00
			244	340	496 543,70	484 543,70	484 543,70
4.	Выплаты, том числе по кодам субсидий	400	X		146 376 228,88	33 511 928,88	19 511 928,88
4.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		X		12 612 085,00	11 666 185,00	11 666 185,00
	в том числе по коду субсидии 074100301		X		12 091 585,00	11 145 685,00	11 145 685,00
4.1.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	7 246 220,00	6 519 720,00	6 519 720,00
4.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	2 186 600,00	1 967 200,00	1 967 200,00

4.1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	112	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
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	291	307 840,00	307 840,00	307 840,00	
	уплата прочих налогов и сборов		852	290		0,00	0,00	
	уплата иных платежей		853	291	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4.1.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	360	240			0,00	0,00	
	из них					0,00	0,00	
	- Услуги связи		244	221	23 600,00	23 600,00	23 600,00	
	- Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	
	- Коммунальные услуги		244	223	1 342 785,00	1 342 785,00	1 342 785,00	
	- Арендная плата за пользование		244			0,00	0,00	
	- Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	373 900,00	373 900,00	373 900,00	
	- Прочие работы, услуги		244	226	599 040,00	599 040,00	599 040,00	
4.1.7.	Прочие расходы			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
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
			243			0,00	0,00	
			244	340	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	в том числе по коду субсидии 074100302		X		276 900,00	276 900,00	276 900,00	
4.1.8.	Выплаты персоналу	310	111	211	212 680,00	212 680,00	212 680,00	
4.1.9.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	64 220,00	64 220,00	64 220,00	
	в том числе по коду субсидии 074100302		X		243 600,00	243 600,00	243 600,00	
4.1.10.	Выплаты персоналу	310	111	211	187 100,00	187 100,00	187 100,00	
4.1.11.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	56 500,00	56 500,00	56 500,00	
4.2.	Субсидии на иные цели, всего		X		126 098 400,00	14 180 000,00	180 000,00	
	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			300 000,00			
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг,		240		300 000,00			
	из них							
	- Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	300 000,00			
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			180 000,00	180 000,00	180 000,00	
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	340	300		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
	из них иные выплаты населению		321	262	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
			360			0,00	0,00	

4.2.3.	Субсидия на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.074201401				37 606 768,42	14 000 000,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	35 367 868,42	14 000 000,00	
	- Прочие работы, услуги		243	226	238 900,00		
	- Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 000 000,00	0,00	0,00
4.2.4.	Субсидия на иные цели, связанная с созданием условий, обеспечивающих доступ дополнительных общеобразовательных программ естественно-научных и технических направлений для обучения. 074201408				4 393 231,58	0,00	0,00
	- Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 393 231,58	0,00	0,00
4.2.5.	Субсидия на иные цели, связанная с приведением организаций дополнительного образования в соответствии с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности.074200705	241	244	225	40 000,00	0,00	0,00
	- Прочие работы, услуги		244	225	40 000,00		
4.2.6.	Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей.		244		107 000,00	0,00	0,00
	- Прочие работы, услуги		244	226	20 000,00		
	- Прочие расходы		244	296	75 000,00		
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	12 000,00		
4.2.7.	Субсидия АУ на иные цели, связанная с созданием условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся.074201408		244		83 471 400,00	0,00	0,00
	- Увеличение стоимости основных средств		244	310	83 471 400,00	0,00	0,00
4.3.	Приносящая доход деятельность, всего		X		7 665 743,88	7 665 743,88	7 665 743,88
	в том числе по кодам субсидии		X		7 665 743,88	7 665 743,88	7 665 743,88
4.3.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	4 828 283,80	4 828 283,80	4 828 283,80
4.3.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	949 442,42	949 442,42	949 442,42
4.3.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	291	12 473,85	12 473,85	12 473,85
	уплата прочих налогов и сборов		852	291		0,00	0,00
	уплата иных платежей		853			0,00	0,00

4.3.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, имущественных ценностей	240			0,00	0,00
	- Услуги связи	244	221		0,00	0,00
	- Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00
	- Информационные услуги	244	223	415 054,43	415 054,43	415 054,43
	- Арендная плата за пользование имуществом	244			0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	69 945,68	69 945,68	69 945,68
	- Прочие работы, услуги	244	226	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	- Прочие расходы	244	296	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
	- Увеличение стоимости материальных запасов	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		243			0,00	0,00
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	244	340	480 543,70	480 543,70	480 543,70
	Справочно:	X		0,00	0,00	0,00
	Объем публичных обязательств, всего	X			0,00	0,00
		X			0,00	

" 27 " апреля 20 18 г.

Руководитель
№ *Директор*
учреждения

Главный
бухгалтер

(подпись)
А.Б.Е.
(подпись)

Керьямов А.Б.
Вороженин О.В.