



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ЦТТ "Новация"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Е.Кириянов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " ноября 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

| | | Форма по КФД | КОДЫ |
|---|---|--------------|----------|
| | | Дата | |
| " 12 " ноября 20 19 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, 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:

6864957,28 руб.

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

6864957,28 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 :

9883644,11

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2476915,69

1.5.1. балансовая стоимость иного движимого имущества

7406728,42

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 25 279 480,15 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 6 864 957,28 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 6 864 957,28 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 9 883 644,11 |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2 476 915,69 |
| 1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 2 045 655,72 |
| 1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 507 089,92 |
| II. Финансовые активы, всего | 1 134 216,64 |
| 2.1. Денежные средства учреждение, всего | 292 057,97 |
| 2.1.1. в том числе: Денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах) | 292 057,97 |
| 2.2. Дебиторская задолженность, всего | 842 158,67 |
| 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: | 330 107,81 |
| в том числе: | |
| 2.2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 3 330,29 |
| 2.2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 265 723,10 |
| 2.2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 5 664,00 |
| 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 | 55 390,42 |
| 2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 33 323,99 |
| 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 | |

| | |
|---|----------------------|
| 2.2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы | 33 323,99 |
| III. Обязательства, всего | 42 234 285,85 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего: | 105 040,84 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 1 311,62 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 120,98 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 77,58 |
| 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 | 103 530,66 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 3 925,01 |
| 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 | 3 165,01 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению материальных запасов | 760,00 |
| 3.3.9. по оплате прочих расходов | |

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--------------|-------|---------------|--------------|------|---|--|---|--------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и | Код субсидии | КОСГУ | 4 | 5 | 5.1 | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход |
| | | | | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | |
| Код по бюджетной классификации Российской Федерации и | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и | Код субсидии | КОСГУ | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | ПУ | 213 | 945 875,29 | | | | | | 945 875,29 | |
| | | 119 | 74100301 | 213 | 3 913 421,33 | 3 913 421,33 | | | | | | |
| | | 119 | 74100302 | 213 | 214 228,80 | 214 228,80 | | | | | | |
| | | 119 | 74100303 | 213 | 188 457,40 | 188 457,40 | | | | | | |
| | | 112 | ПУ | 212 | 80 000,00 | | | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | ПУ | 226 | 5 000,00 | | | | | | 80 000,00 | |
| | | 112 | 74100301 | 226 | 52 500,00 | 52 500,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | | 112 | 74100301 | 266 | 1 107,14 | 1 107,14 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | | | | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | | 321 | 74201301 | 241 | 435 000,00 | 309 000,00 | | 435 000,00 | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | 340 424,35 | | | | | | 31 424,35 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | ПУ | 291 | 17 183,66 | | | | | | 17 183,66 | |
| | | 851 | 74100301 | 291 | 308 200,00 | 308 200,00 | | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | ПУ | 291 | 3 500,00 | | | | | | 3 500,00 | |
| уплата иных платежей | | 853 | 74100301 | 291 | 800,00 | 800,00 | | | | | 0,00 | |
| уплата иных платежей | | 853 | ПУ | 291 | 10 740,69 | | | | | | 10 740,69 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 243 | 74200702 | X | 19 777 125,66 | 3 761 442,86 | 0,00 | 14 267 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 582,80 | |
| работы и услуги по содержанию имущества | | 244 | 74100301 | 225 | 11 905 458,06 | | | 11 905 458,06 | | | | |
| услуги связи | | 244 | 74100301 | 221 | 44 700,00 | 44 700,00 | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 74100301 | 223 | 1 391 000,00 | 1 391 000,00 | | | | | | |
| | | 244 | ПУ | 223 | 396 113,68 | | | | | | 396 113,68 | |
| | | 244 | 74100301 | 225 | 878 335,00 | 878 335,00 | | | | | | |
| | | 244 | ПУ | 225 | 250 000,00 | | | | | | 250 000,00 | |

работы и услуги по содержанию имущества

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------|---|--------------|-------|---|---------------|------|---|------|---|------|----|------|--------------|
| | | | | | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| I | 2 | 3 | 3 | X | 28 074 548,85 | 20 949 595,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 7 124 953,85 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг | 120 | | 74100301 | | 28 074 548,85 | 20 949 595,00 | | X | | X | | | | |
| | | | 74100302 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | 74100303 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | ПУ | | 7 124 953,85 | | | | | | | | | 7 124 953,85 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| Субс БУ(АУ) на иные цели, связанные с оказанием МУ (вып. раб) по дополнительному образованию детей. | | | 74200301 | | 0,00 | X | | | | | | | X | X |
| | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | X | X |
| | | | | | 0,00 | X | | | 0,00 | | | | X | X |

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------------|---------------|---|---|--|--|--|---|---|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | КОСГУ | в том числе: | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии на осуществление капитальных вложений | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Субс БУ(АУ) на иные цели, связанная с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений. | | | | | | | | | | | |
| Субсидия на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка. | | | 0,00 | X | | 0,00 | | X | X | X | |
| Организация участия обучающегося города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей. | | | 0,00 | X | | 0,00 | | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 28 074 548,85 | 20 949 595,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 7 124 953,85 | |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | | 22 921 150,00 | 17 467 670,00 | | | | | | 5 453 480,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | 110 | | | | | | | | | |
| | | 111 | | ПУ | 211 | | | | | 5 363 480,00 | |
| | | 111 | | ПУ | 266 | | | | | 4 460 449,00 | |
| | | 111 | | 74100301 | 211 | | | | | 0,00 | |
| | | 111 | | 74100301 | 266 | | | | | | |
| | | 111 | | 74100302 | 211 | | | | | | |
| | | 111 | | 74100303 | 211 | | | | | | |
| Фонд оплаты труда | 211 | | 14 532 170,00 | 14 532 170,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

