

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

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 25 " декабря 20 19 г.

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

		КОДЫ	
	" 25 " декабря 20 19 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 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, 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.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>25 279 480,15</b>
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1 134 216,64</b>
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
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>42 234 285,85</b>
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	Код субсидии	КОСГУ	в том числе:										всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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, предоставляемые в соответствии с статьями 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений			субсидии на осуществление капитальных вложений
<b>I</b>	<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5.1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	74100301	213	3 895 740,35	3 895 740,35											
		119	74100302	213	212 425,35	212 425,35											
		119	74100303	213	188 092,11	188 092,11											
		112	ПУ	212	80 000,00	80 000,00											
	212	112	ПУ	226	90 800,00	90 800,00							80 000,00				
		112	74100301	226	133 733,90	133 733,90							90 800,00				
		112	74100301	266	1 090,47	1 090,47											
социальные и иные выплаты населению, всего					306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
из них:	220																
иные выплаты населению		321	74201301	241	306 000,00	306 000,00		306 000,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230				433 688,45	433 688,45							125 488,45				
из них:													94 064,10				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	ПУ	291	17 183,66	17 183,66							17 183,66				
		851	74100301	291	308 200,00	308 200,00											
уплата прочих налогов и сборов		852	ПУ	291	97 564,10	97 564,10							97 564,10				
уплата иных платежей		853	74100301	291	0,00	0,00							0,00				
уплата иных платежей		853	ПУ	291	10 740,69	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					23 568 796,66	23 568 796,66	0,00	14 281 000,00	0,00	0,00	0,00		6 020 687,70				
работы и услуги по содержанию имущества		243	74200702	225	11 905 458,06	11 905 458,06		11 905 458,06					4 272 104,90				
услуги связи		244	74100301	221	68 782,70	68 782,70											
Транспортные услуги		244	ПУ	222	99 600,00	99 600,00							99 600,00				
коммунальные услуги		244	74100301	223	991 000,00	991 000,00							99 600,00				
		244	ПУ	223	396 113,68	396 113,68							396 113,68				
		244	74100301	225	1 087 024,00	1 087 024,00											
		244	ПУ	225	250 000,00	250 000,00							250 000,00				
работы и услуги по содержанию имущества		244	74200301	225	126 580,00	126 580,00		126 580,00									
		244	74200301	226	13 900,00	13 900,00		13 900,00									
		244	74100301	226	1 030 902,26	1 030 902,26											
прочие работы, услуги		244	74200403	226	10 000,00	10 000,00		10 000,00									

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:									
					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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	2	244			3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
	260	244	ПУ		226	4 286 528,42	3 300,00					4 286 528,42	3 734 059,30	
увеличение стоимости основных средств		244	74100301		310	3 300,00	3 300,00		9 520,00					
		244	74200301		310	1 894 541,94			1 894 541,94			430 340,00	230 340,00	
		244	ПУ		310	430 340,00						0,00	0,00	
		244	74100301		344	10 750,00	10 750,00							
		244	74200403		346	108 250,00	89 250,00							
		244	74200702		349	102 000,00								
		244			344	24 500,00								
		244			346	175 500,00								
		244			344	206 616,60						206 616,60	106 616,60	
					345	0,00						0,00	0,00	
					346	201 489,00						201 489,00	101 489,00	
					349	150 000,00						150 000,00		
					X									
Поступление финансовых активов, всего:	300													
из них:														
увеличение остатков средств	310													
прочие поступления	320													
Выбытие финансовых активов, всего:	400													
из них:														
уменьшение остатков средств	410													
прочие выбытия	420													
Остаток средств на начало года	500													
Остаток средств на конец года	600											292 057,97		



Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2020 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)									
					в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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 предоставление соответствия с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
5	5.1	6	7	8	9	10								
<b>I</b>	<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5.1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>			X	28 102 548,85	20 977 595,00	0,00	X	X	X	0,00	7 124 953,85		
доходы от собственности	110					X								
доходы от оказания услуг, работ	120		74100301 74100302 74100303 ПУ		28 102 548,85 20 977 595,00 0,00	20 977 595,00 20 977 595,00		X X	X X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150					X					0,00	X		
Субс БУ(АУ) на иные цели, связанные с оказанием МУ (вып. раб) по дополнительному образованию детей.			74200301			X					0,00	X		







Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждений (подразделению)  
на 2021 г.  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142п)

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				
					в том числе:											
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
<b>I</b>	<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5.1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>				
Поступления от доходов, всего:	100			X	28 074 548,85	20 949 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 953,85				
доходы от собственности	110					X		X	X	X						
доходы от оказания услуг, работ					28 074 548,85	20 949 595,00			X							
субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг	120		74100301 74100302 74100303 ПУ		20 949 595,00 0,00 0,00	20 949 595,00		X	X							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					X		X	X	X		7 124 953,85				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X		X	X	X						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				0,00	X		0,00		X		X				
Субсидии на иные цели, связанные с оказанием МУ (вып. раб) по дополнительному образованию детей.			74200301		0,00	X		0,00		X		X				





