



УТВЕРЖДАЮ

Директор И.Е. ДО ЦТГ "Новация"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 А.Е.Кириянов
 (расшифровка подписи)
 " 26 " декабря 20 19 г.

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

		КОДЫ
	" 26 " 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

I.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.

I.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, 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:

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	

Показатели по поступлению
и выплатам учреждения (подразделению)

на 2019 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
											1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	2				X	50 694 076,51	22 377 198,96	0,00	14 587 000,00	0,00	13 729 877,55	4 799 069,00		
доходы от собственности	110													
доходы от оказания услуг, работ	120													
субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг			74100301			36 107 076,51	22 377 198,96							
			74100302			20 641 114,76	20 641 114,76							
			74100303			923 596,80	923 596,80							
			ПУ			812 487,40	812 487,40							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130													
бесвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140													
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150													
Субс (БУУМУ) на иные цели, связанные с оказанием МУ (вып. раб) по дополнительному образованию детей.			74200301			14 587 000,00			14 587 000,00					
						150 000,00			150 000,00					

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	4	5	5.1	6	7	8	9	10
	2			3							
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					
	212	112	ПУ	212	30 000,00						
		112	ПУ	226	5 000,00						
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	74100301	226	133 733,90	133 733,90					
		112	74100301	266	1 090,47	1 090,47					
					306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220				306 000,00		306 000,00			30 000,00	
из них:					339 624,35	308 200,00				5 000,00	0,00
услуги вкл.ов, сборов и иных платежей, всего	230										
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	ПУ	291	17 183,66					17 183,66	
уплата прочих налогов и сборов		851	74100301	225	308 200,00	308 200,00				3 500,00	0,00
уплата иных платежей		852	ПУ	291	3 500,00					0,00	
уплата иных платежей		853	74100301	291	0,00	0,00				10 740,69	
уплата иных платежей		853	ПУ		10 740,69						
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					25 088 522,13	3 281 008,96	0,00	14 281 000,00	0,00	7 526 513,17	4 799 069,00
работы и услуги по содержанию имущества		243	74200702	225	11 905 458,06			11 905 458,06			
услуги связи		244	74100301	221	68 782,70	68 782,70				198 000,00	198 000,00
Транспортные услуги		244	ПУ	222	198 000,00						
коммунальные услуги		244	74100301	223	991 000,00	991 000,00				498 955,05	
		244	ПУ	223	498 955,05						
		244	74100301	225	1 159 024,00	1 159 024,00				176 000,00	176 000,00
		244	ПУ	225	176 000,00						
работы и услуги по содержанию имущества		244	74200301	225	126 580,00					126 580,00	
		244	74200301	226	13 900,00					13 900,00	
		244	74100301	226	946 470,88	946 470,88					
прочие работы, услуги		244	74200403	226	10 000,00					10 000,00	

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:									
					4	5	6	7	8	9	10			
I	2			3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		X	X	28 102 548,85	20 977 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 953,85			
доходы от собственности	110													
доходы от оказания услуг, работ	120													
субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг			74100301		28 102 548,85	20 977 595,00		X						
			74100302		20 977 595,00	20 977 595,00		X						
			74100303		0,00									
			ИИ		0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				7 124 953,85						7 124 953,85			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140													
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150													
Субс(БУ/АУ) на иные цели, связанные с оказанием МУ (вып. руб) по дополнительному образованию детей.			74200301		0,00	X		0,00		X	X	X		
					0,00	X				X	X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансирования обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
					в том числе:									
					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, предоставляемые в соответствии с 1-м пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход				
4	5	5.1	6	7	8	9	10							
I	2				3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Наименование показателя	212	119	ПУ	213	903 031,00	2 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 031,00		
					2 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	220	321	74201301	241	321 473,85	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 473,85	0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	230	851	ПУ	291	12 473,85	308 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473,85	0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	74100301	291	308 200,00	308 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	0,00		
Уплата прочих налогов и сборов		852	ПУ	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата иных платежей		853	74100301	291	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00		
Уплата иных платежей		853	ПУ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240													
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				X	4 859 925,00	3 200 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 000,00	0,00	
работы и услуги по содержанию имущества		243	74200702	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи		244	74100301	221	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	
коммунальные услуги		244	74100301	223	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	
иные услуги		244	ПУ	223	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	
работы и услуги по содержанию имущества		244	74100301	225	391 735,00	391 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 735,00	0,00	
иные услуги		244	ПУ	225	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	

Наименование показателей		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и	Код субсидии	КОСТУ	Объем финансирования обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
						4	5	5.1	6	7	8	9	10		
		2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход					
				всего						из них гранты					
Наименования на выплаты по оплате труда	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	212	119	ПУ	213	903 031,00						903 031,00			
			119	74100301	213	2 935 500,00	2 935 500,00								
			119	74100302	213	0,00	0,00								
			119	74100303	213	0,00	0,00								
			112	ПУ	212	80 000,00						80 000,00			
			112	ПУ	226	0,00									
			112	74100301	226	0,00						10 000,00			
			112	ПУ	266	10 000,00									
			112	74100301	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			220			0,00									
		сопоставляемые и иные выплаты населению	иные выплаты населению	230	321	74201301	241	321 473,85	309 000,00				12 473,85		
услугу налогов, сборов и иных платежей, всего	из них:														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	ПУ	291	12 473,85									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	из них:		851	74100301	291	308 200,00	308 200,00								
уплата прочих налогов и сборов			852	ПУ	291	0,00									
уплата иных платежей			853	74100301	291	800,00	800,00					0,00			
уплата иных платежей			853	ПУ		0,00									
безвозмездные перечисления организациям		240													
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			X			4 831 925,00	3 172 925,00		0,00	0,00	0,00	1 659 000,00			
работы и услуги по содержанию имущества			243	74200702	225	0,00									
услуги связи			244	74100301	221	19 700,00	19 700,00								
коммунальные услуги			244	74100301	223	1 654 000,00	1 654 000,00					359 000,00			
			244	ПУ	223	359 000,00									
			244	ПУ	225	391 735,00	391 735,00					250 000,00			
работы и услуги по содержанию имущества			244	ПУ	225	250 000,00									

