

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом управления образования администрации города Иванова от 29.12.2012



УТВЕРЖДАЮ

Александр ЦытТ Новация
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
Александр А.Е.
 (подпись)
 20 13 г.
 (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

		КОДЫ
	" 30 " декабрь 20 13 г.	Дата
		06.2013
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского технического творчества "Новация"	по ОКПО
(подразделения)		24401000000
ИНН/КПП	3702638262/370201001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования Администрации города Иванова	383
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	153008, г.Иваново, ул.Типографская д.25/55	

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:

1427504,32 руб.

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

1427504,32 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 :

2831675, 49 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2831675, 49 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	4259179,81
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1427504,32
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1427504,32
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2831675,49
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2831675,49
1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	600721,99
II. Финансовые активы, всего	6566,51
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	6566,51
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2502,76
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	4063,75
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-8532,97
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	-28443,34

Наименование показателя	Сумма, руб.
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-27202,6
3.2.2. по оплате услуг связи	21,32
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	-1262,06
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	19910,37
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	1093,95
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	14630,42
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	4186

Леп/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			По счетам, открытым в кредитных организациях
			2013 год	2014 год	2015 год	
4.	Выплаты, том числе по кодам субсидий	X	11663115,01	11910670,81	11990070,81	X
4.1.	<i>Субсидии на выполнение муниципального задания, всего</i>	X	6831900	6885700	6965100	X
	в том числе по кодам субсидии в разрезе КОСГУ	X				X
	Итого по коду 074100132	X	201100	201100	201100	X
	Заработная плата	211	148788,9	154370	154370	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	52311,1	46730	46730	X
	Итого по коду 074100332	X	572800	572800	572800	X
	Заработная плата	211	440000	440000	440000	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	132800	132800	132800	X
	Итого по коду 074100312	X	6058000	6111800	6191200	X
	Заработная плата	211	3563080	3563080	3563080	X
	Прочие выплаты	212	8550	8550	8550	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1090370	1090370	1090370	X
	Услуги связи	221	23166,37	23166,37	23166,37	X
	Транспортные услуги	222	8580	8580	8580	X
	Коммунальные услуги	223	663200	717000	796400	X
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	126423,14	126423,14	126423,14	X
	Прочие работы, услуги	226	182353,97	182353,97	182353,97	X
	Прочие расходы	290	387000	387000	387000	X
	Увеличение стоимости основных средств	310				X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	5276,52	5276,52	5276,52	X
4.2.	<i>Субсидии на иные цели, всего</i>	X	4670280	4864035,8	4864035,8	X
	В разрезе КОСГУ	X				X
	Ежемесячные денежные выплаты педагогическим работникам 074200122	X	185600	321000	321000	
	Заработная плата	211	141900	247000	247000	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	43700	74000	74000	X
	Наказы избирателей депутатам Ивановской городской Думы 074200222	X	100000	100000	100000	
	Увеличение стоимости основных средств	310	100000	100000	100000	X
	ДЦП "Поддержка молодых специалистов" 074200412	X	28000	28000	28000	
	Пособия по социальной помощи населению	262	28000	28000	28000	X
	ВЦП" Создание материально-технических условий для получения качественного образования детьми в муниципальных Учреждениях Г. Иванова"074200522	X	3537963	3537963	3537963	
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1339470,71	1339470,71	1339470,71	X
	Прочие работы, услуги	226	408146,39	408146,39	408146,39	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	668500	668500	668500	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1121845,9	1121845,9	1121845,9	X
	ДЦП "Развитие образования" 074200622	X	818717	877072,8	877072,8	
	В разрезе КОСГУ	X				X
	Услуги связи	221	11328	11328	11328	X
	Транспортные услуги	222	2901	2901	2901	X
	Коммунальные услуги	223				X
	Прочие работы, услуги	226	13234,6	71590,4	71590,4	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	26313	26313	26313	
	Прочие расходы	290	64153,4	64153,4	64153,4	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	532251	532251	532251	X

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			По счетам, открытым в кредитных организациях
			2013 год	2014 год	2015 год	
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	41063,01	0	0	X
2.	Поступления, всего:	X	11645515,01	11780915,01	11780915,01	X
	в том числе:	X				X
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг, всего	X	6831900	6831900	6831900	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				
	74100312	X	6058000	6058000	6058000	
	74100132	X	201100	201100	201100	
	74100332	X	572800	572800	572800	
2.2.	Бюджетные инвестиции	X	0	0	0	X
2.3.	Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета	X	0	0	0,00	X
2.4.	Поступления от оказания государственным	X	4670280	4805680	4805680	X
2.5.	Субсидии на иные цели, всего	X				
	в том числе по кодам субсидии:	X				
	Наказы избирателей депутатам Ивановской городской Думы 074200222	X	100000	100000	100000	
	Ежемесячные денежные выплаты педагогическим работникам 074200122	X	185600	321000	321000	
	ДЦП "Поддержка молодых специалистов" 074200412	X	28000	28000	28000	
	ВЦП "Создание материально-технических условий для получения качественного образования детьми в муниципальных Учреждениях Г. Иванова" 074200522 (14.36.05)	X	3537963	3537963	3537963	
	ВЦП "Создание материально-технических условий	X				
	ДЦП "Развитие образования" 074200622	X	818717	818717	818717	
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	143335,01	143335,01	143335,01	X
	в том числе:	X				X
	Доходы от оказания услуг учреждением находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	X	143335,01	143335,01	143335,01	X
3.	Выплаты, всего:		11663115,01	11649735,8	11729135,8	X
	в том числе:					X
3.1.	Заработная плата	211	4293768,9	4404450	4404450	X
3.2.	Прочие выплаты	212	8550	8550	8550	X
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1319181,1	1343900	1343900	X
3.4.	Услуги связи	221	34494,37	34494,37	34494,37	X
3.5.	Транспортные услуги	222	11481	11481	11481	X
3.6.	Коммунальные услуги	223	669904,1	717000	796400	X
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224				X
3.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1492206,85	1492206,85	1492206,85	X
3.9.	Прочие работы, услуги	226	697597,47	662090,76	662090,76	X
3.10.	Пособия по социальной помощи населению	262	28000	28000	28000	X
3.11.	Прочие расходы	290	451153,4	451153,4	451153,4	X
3.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	1325965,4	1200751	1200751	X
3.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1330812,42	1295658,42	1295658,42	X

№п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			По счетам, открытым в кредитных организациях
			2013 год	2014 год	2015 год	
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	168536	168536	168536	X
4.3.	Платные услуги, всего	X	160935,01	160935,01	160935,01	X
	В том числе	X	143335,01	143335,01	143335,01	
	Коммунальные услуги	223	6704,1	6704,1	6704,1	X
	Прочие работы, услуги	226	93862,51	93862,51	93862,51	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	25214,4	25214,4	25214,4	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	17554	17554	17554	X
	Родительская плата 02.01.01.	340	17600	17600	17600	X
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	X
	Объем публичных обязательств, всего	X				X

"30" _____ 2015 г.

Руководитель учреждения _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Исполнитель _____
(подпись)



Кириянов А.Е.
(расшифровка подписи)

Бороздина О.В.
(расшифровка подписи)

Бороздина О.В.
(расшифровка подписи)