

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
Директор ЦДТ "Новация"
Иванова (наименование должности лица, утверждающего документ)
Кириянов А.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 01 октября 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

		КОДЫ
" 01 октября 2014 г.		Форма по КФД
		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
		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования Администрации города Иванова	
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 :

885535,15 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

885535,15 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	5584780,19
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	4157275,87
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	885535,15
1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	493565,12
II. Финансовые активы, всего	19171,94
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:	18953,71
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2284,53
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	16669,18
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:	218,23
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	218,23
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	7499,24
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	7281,25

Наименование показателя	Сумма, руб.
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	811,22
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	6893,53
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	-423,5
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	217,99
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	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	217,99
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	0

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
			2014 год	2015 год	2016 год	
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	17635,85	0	0	X
2.	Поступления, всего:	X	11520767,15	11520767,15	11520767,15	X
	в том числе:	X				X
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг, всего	X	8259343,3	8259343,3	8259343,3	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				
	74100301	X	7445543,3	7445543,3	7445543,3	
	74100102	X	247400	247400	247400	
	741100303	X	566400	566400	566400	
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	X
2.4.	Поступления от оказания государственным	X	0	0	0,00	X
2.5.	Субсидии на иные цели, всего	X	3141438	3141438	3141438	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				
	Наказы избирателей депутатам Ивановской городской Думы 074201402	X	250000	250000	250000	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	X	1985500	1985500	1985500	
	ДЦП "Поддержка молодых специалистов" 074201301	X	18000	18000	18000	
	Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы 074201502	X	700000	700000	700000	
2.6.	Субс Б(А)У на иные цели, связ с орг участ учащ гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200501	X	140546	140546	140546	X
	Противопожарная программа 2014г. 074200805	X	40000	40000	40000	X
	Субс Б(А)У на иные цели, связ с утилизацией устаревшей техники муницип. образ. организаций.	X	7392	7392	7392	
	Поступления от иной приносящей доход	X	119985,85	119985,85	119985,85	X
	в том числе:	X	119985,85	119985,85	119985,85	X
2.7.	Доходы от оказания услуг учреждением находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					X
3.	Поступления от реализации ценных бумаг для		9863253,3	9830753,3	9830753,3	X
	Выплаты, всего:					X
	в том числе:		9863253,3	9830753,3	9830753,3	X
3.1.	Заработная плата	211	5159600	5159600	5159600	X
3.2.	Прочие выплаты	212	800	800	800	X
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1558300	1558300	1558300	X
3.4.	Услуги связи	221	32300	32300	32300	X
3.5.	Транспортные услуги	222	16046	16046	16046	X
3.6.	Коммунальные услуги	223	715007,65	715007,65	715007,65	X
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224				X
3.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1288092,35	1288092,35	1288092,35	X
3.9.	Прочие работы, услуги	226	279243,3	279243,3	279243,3	X
3.10.	Пособия по социальной помощи населению	262	18000	18000	18000	X
3.11.	Прочие расходы	290	479000	479000	479000	X
3.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	293450	268950	268950	X
3.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	23414	15414	15414	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
			2014 год	2015 год	2016 год	
4.1.	Выплаты, том числе по кодам субсидий	X	11520767,15	11520767,15	11520767,15	X
	<i>Субсидии на выполнение муниципального</i>	X	8259343.3	8259343.3	8259343.3	X
	в том числе по кодам субсидии в разрезе КОСГУ	X				X
	Итого по коду 074100303	X	566400	566400	566400	X
	Заработная плата	211	435000	435000	435000	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	131400	131400	131400	X
	Итого по коду 074100132	X	247400	247400	247400	X
	Заработная плата	211	190000	190000	190000	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	57400	57400	57400	X
	Итого по коду 074100312	X	7445543.3	7445543.3	7445543.3	X
	Заработная плата	211	4534600	4534600	4534600	X
	Прочие выплаты	212	800	800	800	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1369500	1369500	1369500	X
	Услуги связи	221	32300	32300	32300	X
	Транспортные услуги	222				X
	Коммунальные услуги	223	709907.65	709907.65	709907.65	X
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	153592.35	153592.35	153592.35	X
	Прочие работы, услуги	226	252743.3	252743.3	252743.3	X
	Прочие расходы	290	387000	387000	387000	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	3600	3600	3600	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1500	1500	1500	X
4.2.	Прочие работы, услуги	X	3261423,85	3261423,85	3261423,85	X
	<i>Субсидии на иные цели, всего</i>	X	3141438	3141438	3141438	X
	В разрезе КОСГУ	X	3141438	3141438	3141438	X
	Наказы избирателей депутатам Ивановской городской Думы 074201402	310	250000	250000	250000	X
	Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы 074201502	225	700000	700000	700000	X
	Противопожарная программа 2014г. 074200805	X	40000	40000	40000	X
	Противопожарная программа 2014г. 074200805	225	15500	15500	15500	X
	Противопожарная программа 2014г. 074200805	310	24500	24500	24500	X
	Субс Б(А)У на иные цели, связь с орг участ учащ гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200501	X	140546	140546	140546	140546
	Субс Б(А)У на иные цели, связь с орг участ учащ гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200501	222	16046	16046	16046	
	Субс Б(А)У на иные цели, связь с орг участ учащ гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200501	226	24500	24500	24500	
	Субс Б(А)У на иные цели, связь с орг участ учащ гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200501	290	92000	92000	92000	
	Субс Б(А)У на иные цели, связь с орг участ учащ гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200501	340	8000	8000	8000	

№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
			2014 год	2015 год	2016 год	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	X	1985500	1985500	1985500	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	225	680500	680500	680500	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	226	235000	235000	235000	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	310	660000	660000	660000	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	340	410000	410000	410000	
	ДЦП "Поддержка молодых специалистов" 074200412	X	18000	18000	18000	X
	Пособия по социальной помощи населению	262	18000	18000	18000	
	Субс Б(А)У на иные цели, связ с утилизацией устаревшей техники муницип. образ. организаций.	X	7392	7392	7392	
	Субс Б(А)У на иные цели, связ с утилизацией устаревшей техники муницип. образ. организаций.	225	5312	5312	5312	
	Субс Б(А)У на иные цели, связ с утилизацией устаревшей техники муницип. образ. организаций.	226	2080	2080	2080	
	Платные услуги, всего	X	119985,85	119985,85	119985,85	
	В том числе		119985,85	119985,85	119985,85	X
	Коммунальные услуги	223	5100	5100	5100	X
	Прочие работы, услуги	225	2000	2000	2000	X
	Прочие работы, услуги	226	76264,65	76264,65	76264,65	X
	Прочие работы, услуги	290	5857,2	5857,2	5857,2	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	15350	15350	15350	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	15414	15414	15414	X
	Справочно:	X				X
	Объем публичных обязательств, всего					

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер
 Исполнитель



Каряпов А.Е.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Бороздина О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Бороздина О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)