

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 ЦДТТ "Новация"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кириянов А.Е.

(расшифровка подписи)

апреля 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов**

" 24 " апреля 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского технического творчества "Новация"

по ОКПО

24401000000

(подразделения)

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 :

4859146,69

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1270274,15

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	4859146,69
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3588872,54
1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	882374,4
II. Финансовые активы, всего	257801,48
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:	260900,35
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1506,32
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	166540,03
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	3354
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	89500
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:	-3098,87
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	

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-3098,87
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	36418,09
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	37287,39
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	37287,39
3.2.2. по оплате услуг связи	
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	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-869,3
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-1
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-647,3
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	-221
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
			2015 год	2016 год	2017 год	
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	32166,72	0	0	X
2.	Поступления, всего:	X	9316852,8	9325852,8	9325852,8	X
	в том числе:	X				X
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг, всего	X	8897255,2	8897255,2	8897255,2	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				
	74100301	X	7885700	7885700	7885700	
	74100102	X	400000	400000	400000	
	74100303	X	611555,2	611555,2	611555,2	
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	X
2.5.	Субсидии на иные цели, всего	X	97000	97000	97000	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				
	ДЦП "Поддержка молодых специалистов" 074201301	X	19000	19000	19000	
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	78000	78000	78000	X
	Противопожарная программа 2014г. 074200805	X	0	0	0	X
	Субс Б(А)У на иные цели, связ с утилизацией устаревшей техники муницип. образ. организаций.	X	0	0	0	
	Поступления от иной приносящей доход	X	322597,6	331597,6	331597,6	X
	в том числе:	X	322597,6	331597,6	331597,6	X
2.7.	Доходы от оказания услуг учреждением находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	X				X
3.	Выплаты, всего:	X	9316852,8	9325852,8	9325852,8	X
	в том числе:	X				X
3.1.	Заработная плата	211	5736155,2	5736155,2	5736155,2	X
3.2.	Прочие выплаты	212	1800	1800	1800	X
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1732800	1732800	1732800	X
3.4.	Услуги связи	221	32300	32300	32300	X
3.5.	Транспортные услуги	222	8000	8000	8000	X
3.6.	Коммунальные услуги	223	733200	733200	733200	X
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224				X
3.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	165100	165100	165100	X
3.9.	Прочие работы, услуги	226	322600	331600	331600	X
3.10.	Пособия по социальной помощи населению	262	19000	19000	19000	X
3.11.	Прочие расходы	290	395400	395400	395400	X
3.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	45166,72	45166,72	45166,72	X
3.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	125330,88	125330,88	125330,88	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
			2015 год	2016 год	2017 год	
4.	Выплаты, том числе по кодам субсидий	X	9316852,8	9325852,8	9325852,8	X
4.1	<i>Субсидии на выполнение муниципального</i>	X	8897255,2	8897255,2	8897255,2	X
	в том числе по кодам субсидии в разрезе КОСГУ	X				X
	Итого по коду 074100102	X	400000	400000	400000	X
	Заработная плата	211	307000	307000	307000	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	93000	93000	93000	X
	Итого по коду 074100301	X	7885700	7885700	7885700	X
	Заработная плата	211	4959600	4959600	4959600	X
	Прочие выплаты	212	800	800	800	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1497800	1497800	1497800	X
	Услуги связи	221	32300	32300	32300	X
	Транспортные услуги	222				X
	Коммунальные услуги	223	726100	726100	726100	X
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	155100	155100	155100	X
	Прочие работы, услуги	226	171600	171600	171600	X
	Прочие расходы	290	335400	335400	335400	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	3000	3000	3000	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	4000	4000	4000	X
	Итого по коду 074100303	X	611555,2	611555,2	611555,2	X
	Заработная плата	211	469555,2	469555,2	469555,2	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	142000	142000	142000	X
4.2.1.	В разрезе КОСГУ					X
4.2.2.	Услуги связи	222				X
4.2.3.	Транспортные услуги	223				X
4.2.4.	Коммунальные услуги	224				X
4.2.5.	Арендная плата за пользование имуществом	225				X
4.2.6.	Работы, услуги по содержанию имущества	226				X
4.2.7.	Прочие работы, услуги	290				X
4.2.8.	Прочие расходы	310				X
4.2.9.	Увеличение стоимости основных средств	340				X
4.3.1.	В разрезе КОСГУ					X
4.3.2.	Заработная плата	222				X
4.3.3.	Прочие выплаты	223				X
4.3.4.	Начисления на выплаты по оплате труда	226				X
4.3.5.	Прочие работы, услуги	310				X
4.3.6.	Увеличение стоимости основных средств	340				X
4.4.1.	В разрезе КОСГУ	226				X
4.5.1.	В разрезе КОСГУ	226				X
4.2.	Субсидии на иные цели всего	X	97000	97000	97000	X
	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	78000	78000	78000	
	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	226	10000	10000	10000	
	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	290	60000	60000	60000	

№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
			2015 год	2016 год	2017 год	
	Субс Б(А)У на иные цели, связ с орг участ учаш 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	
	ДЦП "Поддержка молодых специалистов" 074201301	X	19000	19000	19000	X
	Пособия по социальной помощи населению	262	19000	19000	19000	
4.3.	Платные услуги, всего	X	322597,6	331597,6	331597,6	
	В том числе		322597,6	331597,6	331597,6	X
	Прочие выплаты	212	1000	1000	1000	
	Транспортные услуги	222	8000	8000	8000	
	Коммунальные услуги	223	7100	7100	7100	X
	Прочие работы, услуги	225	10000	10000	10000	X
	Прочие работы, услуги	226	141000	150000	150000	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	42166,72	42166,72	42166,72	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	50000	50000	50000	X
	Увеличение стоимости материальных запасов (родительская плата)	340	63330,88	63330,88	63330,88	
	Справочно:	X				X
Объем публичных обязательств, всего						

Руководитель учреждения _____ 20-15 г.
 Главный бухгалтер _____
 Исполнитель _____



_____ Кирьянов А.Е.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ Бороздина О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ Бороздина О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)