

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 МАУ ДО ЦТТ "Новация"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Кирьянов А.Е.
 (расшифровка подписи)
 " 08 " июня 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

		КОДЫ
" ____ " _____ июня 20 16 г.		Форма по КФД
		Дата
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества "Новация"	по ОКТМО 24701000
(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 внереализационных 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:

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 :

5826178,69

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2156938,69

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	7253683,01
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	209120
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5826178,69
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2156938,69
1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	816213,22
II. Финансовые активы, всего	409193,06
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:	333971,49
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	328751,17
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	3714
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:	75221,57
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	75221,57
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	115943,52
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	96076,36
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	3837,71
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	92238,65
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	19867,16
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1026,6
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	18840,56
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
			2016 год	2017 год	2018 год	
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	244999,98	0	0	X
2.	Поступления, всего:	X	21117227,06	21117227,06	21117227,06	X
	в том числе:	X				X
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг, всего	X	8810840	8810840	8810840	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				
	74100301	X	8410840	8410840	8410840	
	74100102	X	400000	400000	400000	
	74100303	X				
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	10743600	10743600	10743600	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				
2.6.	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	X	555000	555000	555000	
2.7.	Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам 74201301	X	61000	61000	61000	
	Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей. 074200402	X	117600	117600	117600	
2.8.	Субс. на иные цели, связанные с поощрением образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями. 074200511	X	10000	10000	10000	X
	Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.	X	10000000	10000000	10000000	
	Поступления от иной приносящей доход	X	1562787,06	1562787,06	1562787,06	X
	в том числе:	X	1562787,06	1562787,06	1562787,06	X
2.7.	Доходы от оказания услуг учреждением находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	X				X
3.	Выплаты, всего:	X	21117227,06	21117227,06	21117227,06	X
	в том числе:	X				X
3.1.	Заработная плата	211	6123399,98	6123399,98	6123399,98	X
3.2.	Прочие выплаты	212	10000	10000	10000	X
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1758230	1758230	1758230	X
3.4.	Услуги связи	221	63200	63200	63200	X
3.5.	Транспортные услуги	222	56000	56000	56000	X
3.6.	Коммунальные услуги	223	689900	689900	689900	X
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224				X
3.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	8918040	8918040	8918040	X
3.9.	Прочие работы, услуги	226	2644470	2644470	2644470	X
3.10.	Пособия по социальной помощи населению	262	61000	61000	61000	X
3.11.	Прочие расходы	290	450100	450100	450100	X
3.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	163100	163100	163100	X
3.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	179787,08	179787,08	179787,08	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
			2016 год	2017 год	2018 год	
4.	Выплаты, том числе по кодам субсидий	X	11117227,06	11117227,06	11117227,06	
4.1	<i>Субсидии на выполнение муниципального</i>	X	8810840	8810840	8810840	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	8410840	8410840	8410840	X
	Заработная плата	211	5087800	5087800	5087800	X
	Прочие выплаты	212				X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1534230	1534230	1534230	X
	Услуги связи	221	63200	63200	63200	X
	Транспортные услуги	222				X
	Коммунальные услуги	223	623900	623900	623900	X
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	63040	63040	63040	X
	Прочие работы, услуги	226	638470	638470	638470	X
	Прочие расходы	290	393100	393100	393100	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	3100	3100	3100	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	4000	4000	4000	X
	Итого по коду 074100303	X	0	0	0	X
	Заработная плата	211				X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213				X
4.2.	<i>Субсидии на иные цели всего</i>	X	743600	743600	743600	X
	Субс Б(А)У на иные цели, связ с орг учасг учасг гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200501	X	117600	117600	117600	
	Субс Б(А)У на иные цели, связ с орг учасг учасг гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200402	222	47600	47600	47600	
	Субс Б(А)У на иные цели, связ с орг учасг учасг гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200402	226	5000	5000	5000	
	Субс Б(А)У на иные цели, связ с орг учасг учасг гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200402	290	57000	57000	57000	
	Субс Б(А)У на иные цели, связ с орг учасг учасг гор Ив в олимп, фестив, конк и иных меропр, направл на выявл одарён детей, в том числе провед таких меропр 074200402	340	8000	8000	8000	
	Субс. на иные цели, связанные с поощрением образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями.	310	10000	10000	10000	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	X	555000	555000	555000	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	225	555000	555000	555000	
	Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам 074201301	X	61000	61000	61000	
	Пособия по социальной помощи населению	262	61000	61000	61000	X
	Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.	X	10000000	10000000	10000000	

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
			2016 год	2017 год	2018 год	
	Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.	225	8000000	8000000	8000000	
	Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.	226	2000000	2000000	2000000	
4.3.	Платные услуги, всего	X	1562787,06	1562787,06	1562787,06	
	В том числе		1562787,06	1562787,06	1562787,06	X
	Заработная плата	211	728599,98	728599,98	728599,98	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	131000	131000	131000	X
	Прочие выплаты	212	10000	10000	10000	
	Транспортные услуги	222	8400	8400	8400	
	Коммунальные услуги	223	66000	66000	66000	X
	Прочие работы, услуги	225	300000	300000	300000	X
	Прочие работы, услуги	226	1000	1000	1000	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	150000	150000	150000	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	160000	160000	160000	X
	Увеличение стоимости материальных запасов (родительская плата)	340	7787,08	7787,08	7787,08	
	Прочие расходы	290				X
	Объем публичных обязательств, всего					



 июня 20 ____ г.
 (подпись)

Руководитель учреждения

Кириянов А.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бороздина О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бороздина О.В.
(расшифровка подписи)