

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.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 09 " сентября 20 16 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 09 " сентября 20 16 г.	Дата	
Наименование муниципального учреждения	по ОКТМО	24701000
(подразделения)		
ИНН/КПП	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)		

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	23730377.01	23730377.01	23730377.01	X
	в том числе:	X				X
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг, всего	X	10275383	10275383	10275383	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				
	74100301	X	9875383	9875383	9875383	
	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	10943600	10943600	10943600	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	755000	755000	755000	
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	2511394.01	2511394.01	2511394.01	X
	в том числе:	X	2511394.01	2511394.01	2511394.01	X
2.7.	Доходы от оказания услуг учреждением находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	X				X
3.	Выплаты, всего:	X	23697253.97	23697253.97	23697253.97	X
	в том числе:	X				X
3.1.	Заработная плата	211	7702208.3	7702208.3	7702208.3	X
3.2.	Прочие выплаты	212	83.33	83.33	83.33	X
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2303459.79	2303459.79	2303459.79	X
3.4.	Услуги связи	221	63200	63200	63200	X
3.5.	Транспортные услуги	222	61644.9	61644.9	61644.9	X
3.6.	Коммунальные услуги	223	633844	633844	633844	X
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224				X
3.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	8529036.02	8529036.02	8529036.02	X
3.9.	Прочие работы, услуги	226	2962553.17	2962553.17	2962553.17	X
3.10.	Пособия по социальной помощи населению	262	61000	61000	61000	X
3.11.	Прочие расходы	290	449004.01	449004.01	449004.01	X
3.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	434673.98	434673.98	434673.98	X
3.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	496546.47	496546.47	496546.47	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	23730377,01	23730377,01	23730377,01	
4.1	Субсидии на выполнение муниципального	X	10275383	10275383	10275383	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	9875383	9875383	9875383	X
	Заработная плата	211	6199008	6199008	6199008	X
	Прочие выплаты	212	83.33	83.33	83.33	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1869815	1869815	1869815	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	161312.72	161312.72	161312.72	X
	Прочие работы, услуги	226	554959.94	554959.94	554959.94	X
	Прочие расходы	290	396004.01	396004.01	396004.01	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.	Субсидии на иные цели всего	X	10943600	10943600	10943600	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 провел таких меропр 074200501	X	117600	117600	117600	
	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 провел таких меропр 074200402	222	38600	38600	38600	
	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 провел таких меропр 074200402	226	14000	14000	14000	
	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 провел таких меропр 074200402	290	53000	53000	53000	
	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 провел таких меропр 074200402	340	12000	12000	12000	
	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	755000	755000	755000	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	225	301723.3	301723.3	301723.3	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	310	200000	200000	200000	
	Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301	340	253276.7	253276.7	253276.7	
	Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам 074201301	X	61000	61000	61000	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	
	Пособия по социальной помощи населению	262	61000	61000	61000	
	Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.	X	10000000	10000000	10000000	
	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	2511394,01	2511394,01	2511394,01	
	В том числе		2511394,01	2511394,01	2511394,01	X
	Заработная плата	211	1196200,3	1196200,3	1196200,3	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	340644,79	340644,79	340644,79	X
	Услуги связи	221	10000	10000	10000	
	Транспортные услуги	222	23044,9	23044,9	23044,9	
	Коммунальные услуги	223	9944	9944	9944	X
	Прочие работы, услуги	225	66000	66000	66000	X
	Прочие работы, услуги	226	393593,23	393593,23	393593,23	X
	Прочие расходы	290	23123,04	23123,04	23123,04	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	221573,98	221573,98	221573,98	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	216732,77	216732,77	216732,77	X
	Увеличение стоимости материальных запасов (родительская плата)	340	10537	10537	10537	
	Прочие расходы	290				X

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель учреждения _____ 20 16 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

Кириянов А.Е. _____
(расшифровка подписи)

Бороздина О.В. _____
(расшифровка подписи)

Бороздина О.В. _____
(расшифровка подписи)

