

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом управления образования Администрации города Иванова от 12.12.2016 № 692



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ЦТТ "Новация"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Е.Кирьянов

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 10 " СЕНТЯБРЯ 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

		КОДЫ	
	" 10 " СЕНТЯБРЯ 20 18 г.	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества "Новация"	по ОКПО	24701000
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
ИНН	3702638262		
КПП	370201001		
Дата предоставления предыдущих сведений			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования Администрации города Иванова	глава по БК	
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	153008, г.Иваново, ул.Типографская д.25/55	ОКАТО	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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, 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:

6807157,28 руб.

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

6807157,28 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 :

6075363,37

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2356938,69

1.5.1. балансовая стоимость иного движимого имущества

3718424,68

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	12 882 520,65
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 807 157,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 807 157,28
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	1 192 676,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 795 859,75
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 356 938,69
1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 123 728,48
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	509 375,90
II. Финансовые активы, всего	660 982,99
2.1. Денежные средства учреждение, всего	530 585,85
2.1.1. в том числе: Денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)	530 585,85
2.2. Дебиторская задолженность, всего	130 397,14
из них:	
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	127 283,14
в том числе:	
2.2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	6 145,32
2.2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	106 881,82
2.2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	14 256,00
2.2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 114,00
в том числе:	
2.2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	3 114,00
2.2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	322 694,99
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	76 993,61
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,01
3.2.2. по оплате услуг связи	858,17
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	76 135,43
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	245 701,38
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	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	245 701,38
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации операции сектора госусл	Объем финансового обеспечения, руб.		
					2018год	2019год	2020год
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	100	X	X	530 585,85		
2.	Поступления, всего:	200	X	X	64 511 719,74	32 646 115,35	18 565 915,35
	в том числе:		X	X			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг,	210			14 140 441,54	11 313 923,00	11 362 723,00
	74100301	212			13 466 808,12	11 313 923,00	11 362 723,00
	74100302	212			361 741,54		
	74100303	212			311 891,88		
2.2.	Бюджетные инвестиции	220				0,00	0,00
2.3.	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата)	230				0,00	0,00
2.4.	Субсидии на иные цели, всего	240			42 675 500,00	14 167 000,00	38 000,00
	в том числе по кодам субсидии	241				0,00	0,00
	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанные с ФОМЗ по оказанию МУ (вып. раб) по дополнительному образованию детей.074200301	241			300 000,00		
	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанная с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений.074201301	241			211 500,00	167 000,00	38 000,00
	Субсидия на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.	241			42 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	Субсидия на иные цели, связанная с созданием условий, обеспечивающих доступ дополнительных общеобразовательных программ естественно-научных и технических направлений для обучения.	241			0,00	0,00	0,00

	Субсидия на иные цели, связанная с приведением организаций дополнительного образования в соответствии с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности.074200705	241			40 000,00		
	Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей.	241			124 000,00		
	Субсидия АУ на иные цели, связанная с созданием условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся.074201408	241			0,00	0,00	0,00
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	250			7 695 778,20	7 165 192,35	7 165 192,35
	в том числе	251			7 695 778,20	7 165 192,35	7 165 192,35
3.	Выплаты по расходам, всего:	300			64 511 719,74	32 646 115,35	18 565 915,35
	в том числе:				64 511 719,74	32 646 115,35	18 565 915,35
3.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	13 461 423,80	11 061 049,06	11 061 049,06
3.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	3 492 658,96	2 884 479,81	2 884 479,81
3.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	212	31 800,00	0,00	0,00
3.4.	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	340	300			0,00	0,00
	из них иные выплаты населению		321	262	211 500,00	167 000,00	38 000,00
			360			0,00	0,00
3.5.	Уплата налогов, сборов и иных	350	850			0,00	0,00
	из них		851	291	320 313,85	320 313,85	320 313,85
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		852	290	0,00	0,00	0,00
	уплата прочих налогов и сборов		853	291	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	уплата иных платежей		853	292	777,22	0,00	0,00
	уплата иных платежей		240			0,00	0,00
3.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них					0,00	0,00
	- Услуги связи		244	221	23 654,32	23 600,00	23 600,00
	- Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00
	- Коммунальные услуги		244	223	1 757 839,43	1 794 635,93	1 854 635,93
	- Арендная плата за пользование		244			0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	725 827,62	443 900,00	443 900,00
	- Прочие работы, услуги		244	226	1 183 879,15	906 640,00	895 440,00
3.7.	Прочие расходы	360	244	296	115 000,00	30 000,00	30 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	39 761 100,00	14 000 000,00	0,00
	- Прочие работы, услуги		243	226	238 900,00	0,00	0,00
	- Увеличение стоимости основных средств		243			0,00	0,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	2 579 147,00	503 300,00	503 300,00
			243			0,00	0,00
			244	340	605 398,39	508 696,70	508 696,70

4.	Выплаты, том числе по кодам субсидий	400	X		64 511 719,74	32 646 115,35	18 565 915,35
4.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		X		14 140 441,54	11 313 923,00	11 362 723,00
	в том числе по коду субсидии 074100301		X		13 466 808,12	11 313 923,00	11 362 723,00
4.1.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	8 115 760,00	6 590 600,00	6 590 600,00
4.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	2 356 983,12	1 990 390,00	1 990 390,00
4.1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	112	1 800,00		
4.1.4.	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	340	300			0,00	0,00
	из них иные выплаты населению		321			0,00	0,00
			360			0,00	0,00
4.1.5.	Уплата налогов, сборов и иных	350	850			0,00	0,00
	из них					0,00	0,00
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	307 840,00	307 840,00	307 840,00
	уплата прочих налогов и сборов		852	290		0,00	0,00
	уплата иных платежей		853	291	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4.1.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них		240			0,00	0,00
	- Услуги связи		244	221	23 600,00	23 600,00	23 600,00
	- Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00
	- Коммунальные услуги		244	223	1 342 785,00	1 437 000,00	1 497 000,00
	- Арендная плата за пользование		244			0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	429 200,00	373 900,00	373 900,00
	- Прочие работы, услуги		244	226	779 040,00	556 640,00	545 440,00
4.1.7.	Прочие расходы		244			0,00	0,00
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225		0,00	0,00
	- Увеличение стоимости основных средств		243			0,00	0,00
			244	310	79 147,00	3 300,00	3 300,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		243			0,00	0,00
			244	340	28 153,00	28 153,00	28 153,00
	в том числе по коду субсидии 074100302		X		361 741,54	0,00	0,00
4.1.8.	Выплаты персоналу	310	111	211	277 840,00		
4.1.9.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	83 901,54		
	в том числе по коду субсидии 074100303		X		311 891,88	0,00	0,00
4.1.10.	Выплаты персоналу	310	111	211	239 540,00		
4.1.11.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	72 351,88		
4.2.	Субсидии на иные цели, всего		X		42 675 500,00	14 167 000,00	38 000,00
	в том числе по кодам субсидии		X			0,00	0,00
4.2.1.	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанные с ФОМЗ по оказанию МУ (вып. раб) по дополнительному образованию детей.074200301	241			300 000,00		
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них		240		300 000,00		
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	100 000,00		
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	200 000,00		

4.2.2.	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанная с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений.074201301	241			211 500,00	167 000,00	38 000,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	340	300		211 500,00	167 000,00	38 000,00
	из них иные выплаты населению		321	262	211 500,00	167 000,00	38 000,00
			360			0,00	0,00
4.2.3.	Субсидия на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.074201401				42 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию		243	225	39 761 100,00	14 000 000,00	
	- Прочие работы, услуги		243	226	238 900,00		
	- Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 000 000,00	0,00	0,00
4.2.4.	Субсидия на иные цели, связанная с созданием условий, обеспечивающих доступ дополнительных общеобразовательных программ естественно-научных и технических направлений для обучения. 074201408				0,00	0,00	0,00
	- Увеличение стоимости основных средств		244	310		0,00	0,00
4.2.5.	Субсидия на иные цели, связанная с приведением организаций дополнительного образования в соответствии с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности.074200705	241	244	225	40 000,00	0,00	0,00
	- Прочие работы, услуги		244	225	40 000,00		
4.2.6.	Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей.		244		124 000,00	0,00	0,00
	- Прочие работы, услуги		244	226	25 000,00		
	- Прочие расходы		244	296	85 000,00		
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	14 000,00		
4.2.7.	Субсидия АУ на иные цели, связанная с созданием условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся.074201408		244		0,00	0,00	0,00
	- Увеличение стоимости основных средств		244	310		0,00	0,00
4.3.	Приносящая доход деятельность, всего		X		7 695 778,20	7 165 192,35	7 165 192,35
	в том числе по кодам субсидии		X		7 695 778,20	7 165 192,35	7 165 192,35
4.3.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	4 828 283,80	4 470 449,06	4 470 449,06
4.3.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	979 422,42	894 089,81	894 089,81

4.3.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	212	30 000,00		0,00
4.3.4.	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	340	300			0,00	0,00
	из них иные выплаты населению		321			0,00	0,00
			360			0,00	0,00
4.3.5.	Уплата налогов, сборов и иных	350	850			0,00	0,00
	из них					0,00	0,00
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	12 473,85	12 473,85	12 473,85
	уплата прочих налогов и сборов		852	291			0,00
	уплата иных платежей		853	292	777,22		0,00
4.3.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них		240			0,00	0,00
	- Услуги связи		244	221	54,32		0,00
	- Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00
	- Коммунальные услуги		244	223	415 054,43	357 635,93	357 635,93
	- Арендная плата за пользование		244			0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	156 627,62	70 000,00	70 000,00
	- Прочие работы, услуги		244	226	379 839,15	350 000,00	350 000,00
	- Прочие расходы		244	296	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4.3.7.	Прочие расходы		244			0,00	0,00
	- Увеличение стоимости основных средств		243			0,00	0,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00
			243			0,00	0,00
			244	340	363 245,39	480 543,70	480 543,70
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X		0,00	0,00	0,00
	Справочно:		X			0,00	0,00
	Объем публичных обязательств, всего		X			0,00	