

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



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ЦТТ "Новация"

наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Е.Кирьянов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " октября 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 11 " октября	Дата	
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	24701000
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества "Новация"		
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	глава по БК	
управление образования Администрации города Иванова		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	ОКАТО	
153008, г.Иваново, ул.Типографская д.25/55		
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:

6864957,28 руб.

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

6864957,28 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 :

9883644,11

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2476915,69

1.5.1. балансовая стоимость иного движимого имущества

7406728,42

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	25 279 480,15
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 864 957,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 864 957,28
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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9 883 644,11
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 476 915,69
1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 045 655,72
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	507 089,92
II. Финансовые активы, всего	1 134 216,64
2.1. Денежные средства учреждение, всего	292 057,97
2.1.1. в том числе: Денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)	292 057,97
2.2. Дебиторская задолженность, всего	842 158,67
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:	330 107,81
в том числе:	
2.2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3 330,29
2.2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	265 723,10
2.2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	5 664,00
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	55 390,42
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	33 323,99
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	
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	33 323,99
III. Обязательства, всего	42 234 285,85
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	105 040,84
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 311,62
3.2.2. по оплате услуг связи	120,98
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	77,58
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	103 530,66
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 925,01
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	3 165,01
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	760,00
3.3.9. по оплате прочих расходов	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	
I	2			3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100			X	43 901 852,43	21 984 478,96	0,00	14 716 000,00	X	0,00	7 201 373,47	X	
доходы от собственности	110												
доходы от оказания услуг, работ													
субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг	120				29 185 852,43	21 984 478,96		X	X		7 201 373,47		
			74100301		20 248 394,76	20 248 394,76							
			74100302		923 596,80	923 596,80							
			74100303		812 487,40	812 487,40							
			ПУ		7 201 373,47						7 201 373,47	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150							X		X	X	X	
Субс БУ(АУ) на иные цели, связанные с оказанием МУ (вып. раб) по дополнительному образованию детей.			74200301		14 716 000,00			14 716 000,00		X	X	X	
					150 000,00			150 000,00		X	X	X	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КОСГУ	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					4	5	5.1	6	7	8		9
					всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты	
	1			3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
		119	ПУ	213	945 875,29						945 875,29	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	74100301	213	3 740 021,33	3 740 021,33						
		119	74100302	213	214 228,80	214 228,80						
		119	74100303	213	188 457,40	188 457,40						
		112	ПУ	212	80 000,00							
	212	112	ПУ	226	5 000,00							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	74100301	226	52 500,00	52 500,00						
		112	74100301	266	1 107,14	1 107,14						
					435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220				435 000,00			435 000,00				
из них:					340 424,35	309 000,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		74201301	241							31 424,35	
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	ПУ	291	17 183,66						17 183,66	
		851	74100301	291	308 200,00	308 200,00						
уплата прочих налогов и сборов		852	ПУ	291	3 500,00						3 500,00	
уплата иных платежей		853	74100301	291	800,00	800,00					0,00	
уплата иных платежей		853	ПУ		10 740,69						10 740,69	
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				X	19 791 025,66	3 761 442,86	0,00	14 281 000,00	0,00	0,00	1 748 582,80	
работы и услуги по содержанию имущества		243	74200702	225	12 300 000,00			12 300 000,00				
услуги связи		244	74100301	221	44 700,00	44 700,00						
коммунальные услуги		244	74100301	223	1 391 000,00	1 391 000,00						
		244	ПУ	223	396 113,68						396 113,68	
		244	74100301	225	878 335,00	878 335,00						
работы и услуги по содержанию имущества		244	ПУ	225	250 000,00						250 000,00	
		244	74200301	225	150 000,00			150 000,00				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КОСГУ	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		всего
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	119	ПУ	213	903 031,00					903 031,00	
	119	119	74100301	213	2 935 500,00						
	119	119	74100302	213	0,00						
	119	119	74100303	213	0,00						
	112	112	ПУ	212	80 000,00					80 000,00	
	112	112	ПУ	226	0,00						
	112	112	74100301	226	0,00						
	112	112	ПУ	266	10 000,00					10 000,00	
	112	112	74100301	266	0,00						
	112	112	74100301	266	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:											
иные выплаты населению											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230										
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	ПУ	291	12 473,85					12 473,85	
		851	74100301	291	308 200,00						
уплата прочих налогов и сборов		852	ПУ	291	0,00					0,00	
уплата иных платежей		853	74100301	291	800,00						
уплата иных платежей		853	ПУ		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего											
работы и услуги по содержанию имущества		243	74200702	X	4 859 925,00	0,00		0,00	0,00	1 659 000,00	
		243	74200702	225	0,00						
работы и услуги по содержанию имущества		244	74100301	221	19 700,00						
услуги связи		244	74100301	223	1 654 000,00						
коммунальные услуги		244	ПУ	223	359 000,00					359 000,00	
		244	74100301	225	391 735,00						
работы и услуги по содержанию имущества		244	ПУ	225	250 000,00					250 000,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации и	Код субсидии	КОСГУ	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					4	5	6	7	8		9
	2			3	4	5	6	7	8	9	10
					всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1											
прочие работы, услуги	260	244	74200301	225	0,00	1 104 190,00	0,00				
		244	74100301	226	0,00	1 104 190,00	0,00				
		244	74200403	226	0,00		0,00			550 000,00	
		244	ПУ	226							
		244	74100301	310	3 300,00	3 300,00					
		244	74200702	310	0,00		0,00			200 000,00	
		244	ПУ	310	0,00	200 000,00					
		244	74100301	344	0,00	0,00	0,00				
		244	74200403	346	0,00	0,00	0,00				
		244	ПУ	349	0,00	0,00	0,00				
		244	ПУ	344	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
		244	ПУ	346	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
		244	ПУ	349	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
				X							
Поступление финансовых активов, всего:	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500		ПУ	X	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600			X							