

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)
 Кириянов А.Е.
 (расшифровка подписи)
 " 27 " декабря 20 16 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 27 " декабря 20 16 г.	Дата	
Наименование муниципального учреждения	по ОКТМО	24701000
(подразделения)		
ИНН/КПП		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
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 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:

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	25858946,01	25858946,01	25858946,01	X
	в том числе:	X				X
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг, всего	X	10630170	10630170	10630170	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				
	74100301	X	10230170	10230170	10230170	
	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	11862000	11862000	11862000	X
2.6.	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	
2.6.	Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам74201301	X	62500	62500	62500	
2.6.	Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей.074200402	X	122600	122600	122600	
2.6.	Субс. на иные цели,связанные с поощрением образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями.074200511	X	10000	10000	10000	X
2.6.	Субсидия АУ на иные цели, связи з с развитием робототехники	X	911900	911900	911900	X
2.6.	Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.	X	10000000	10000000	10000000	
	Поступления от иной приносящей доход	X	3366776,01	3366776,01	3366776,01	X
	в том числе:	X	3366776,01	3366776,01	3366776,01	X
2.7.	Доходы от оказания услуг учреждением находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	X				X
3.	Выплаты, всего:	X	25858946,01	25858946,01	25858946,01	X
	в том числе:	X				X
3.1.	Заработная плата	211	8190088,84	8190088,84	8190088,84	X
3.2.	Прочие выплаты	212	449,46	449,46	449,46	X
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2383087,83	2383087,83	2383087,83	X
3.4.	Услуги связи	221	50784,53	50784,53	50784,53	X
3.5.	Транспортные услуги	222	42626,5	42626,5	42626,5	X
3.6.	Коммунальные услуги	223	859701,51	859701,51	859701,51	X
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224				X
3.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	8396035,17	8396035,17	8396035,17	X
3.9.	Прочие работы, услуги	226	4188959,12	4188959,12	4188959,12	X
3.10.	Пособия по социальной помощи населению	262	62500	62500	62500	X
3.11.	Прочие расходы	290	490695,95	490695,95	490695,95	X
3.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	481873,07	481873,07	481873,07	X
3.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	712144,03	712144,03	712144,03	X

Леп/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	25858946,01	25858946,01	25858946,01	X
4.1	<i>Субсидии на выполнение муниципального</i>	X	10630170	10630170	10630170	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	10230170	10230170	10230170	X
	Заработная плата	211	6290082,63	6290082,63	6290082,63	X
	Прочие выплаты	212	449,46	449,46	449,46	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1835727,37	1835727,37	1835727,37	X
	Услуги связи	221	50784,53	50784,53	50784,53	X
	Транспортные услуги	222				X
	Коммунальные услуги	223	725900	725900	725900	X
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	349920,72	349920,72	349920,72	X
	Прочие работы, услуги	226	574201,28	574201,28	574201,28	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.	<i>Субсидии на иные цели всего</i>	X	11862000	11862000	11862000	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	122600	122600	122600	
	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 074200402	222	29547,8	29547,8	29547,8	
	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 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 провед таких меропр 074200402	290	58000	58000	58000	
	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 074200402	340	21052,2	21052,2	21052,2	
	Субс. на иные цели, связанные с поощрением образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями.	X	10000	10000	10000	
	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	

№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. 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	62500	62500	62500	X
	Пособия по социальной помощи населению	262	62500	62500	62500	
	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	7686690,1	7686690,1	7686690,1	
	Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.	226	2313309,9	2313309,9	2313309,9	
	Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.	X	911900	911900	911900	
	Субс на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.	226	911900	911900	911900	
4.3.	Платные услуги, всего	X	3366776,01	3366776,01	3366776,01	
	В том числе		3366776,01	3366776,01	3366776,01	X
	Заработная плата	211	1593006,21	1593006,21	1593006,21	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	454360,46	454360,46	454360,46	X
	Прочие выплаты	212				
	Услуги связи	221				
	Транспортные услуги	222	13078,7	13078,7	13078,7	
	Коммунальные услуги	223	133801,51	133801,51	133801,51	X
	Прочие работы, услуги	225	57701,05	57701,05	57701,05	X
	Прочие работы, услуги	226	375547,94	375547,94	375547,94	X
	Прочие расходы	290	36691,94	36691,94	36691,94	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	268773,07	268773,07	268773,07	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	384318,57	384318,57	384318,57	X
	Увеличение стоимости материальных запасов (родительская плата)	340	49496,56	49496,56	49496,56	
	Прочие расходы	290				X
Объем публичных обязательств, всего						

" 27 декабря 2016 г.

Руководитель учреждения

Кириянов А.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бороздина О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бороздина О.В.
(расшифровка подписи)

