

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.Кириянов
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 27 " декабря 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

" 27 " декабря 20 17 г.

Наименование муниципального учреждения
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
управление образования Администрации города Иванова

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)
153008, г.Иваново, ул.Типографская д.25/55

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	24701000
глава по БК	
ОКАТО	
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 организации, 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	470 593,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 075 363,37
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 356 938,69
1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 247 398,68
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	643 342,74
II. Финансовые активы, всего	904 535,01
2.1. Денежные средства учреждение, всего	546 165,07
2.1.1. в том числе: Денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)	546 165,07
2.2. Дебиторская задолженность, всего	358 369,94
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:	191 843,51
в том числе:	
2.2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	8 790,00
2.2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	153 534,75
2.2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	3 714,00
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	25 804,76
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	166 526,43
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	8 000,00
2.2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	158 526,43
2.2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	196 946,56
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	18 220,64
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	3,01
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	30,65
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	18 186,98
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	178 725,92
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	
3.3.7. по приобретению основных средств	178 725,92
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 госуд	Объем финансового обеспечения, руб.		
					2017год	2018год	2019год
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	100	X	X	546 165,07		
2.	Поступления, всего:	200	X	X	29 526 352,19	29 526 352,19	29 526 352,19
	в том числе:		X	X			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг,	210			11 333 839,68	11 333 839,68	11 333 839,68
	74100103	211			244 816,43	244 816,43	244 816,43
	74100301	212			10 943 199,25	10 943 199,25	10 943 199,25
	74100302	212			15 624,00	15 624,00	15 624,00
	74100303	212			130 200,00	130 200,00	130 200,00
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	230				0,00	0,00
2.4.	Субсидии на иные цели, всего	240			12 256 000,00	12 256 000,00	12 256 000,00
	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			400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанная с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений.074201301	241			148 000,00	148 000,00	148 000,00
	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанные с выполнением наказов избир депутатам Ивановской городской Думы.074201503	241			150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Субсидия на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.	241			10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
	Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей.	241			172 000,00	172 000,00	172 000,00
	Субсидия на иные цели связанные с проведением городских конкурсов в области образования	241			270 000,00	270 000,00	270 000,00

ë	Субсидия на иные цели связанные с присуждением городских премий и предоставление поощрений педагогическим работникам в области образования	241			25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Субсидия на иные цели связанные с реализацией проекта "Электронная карта школьника" в муниципальных образовательных организациях	241			51 000,00	51 000,00	51 000,00
	Субсидия АУ на иные цели, связ с развитием робототехники	241			540 000,00	540 000,00	540 000,00
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	250			5 936 512,51	5 936 512,51	5 936 512,51
	в том числе	251				0,00	0,00
3.	Выплаты по расходам, всего:	300			29 526 352,19	29 526 352,19	29 526 352,19
	в том числе:				29 526 352,19	29 526 352,19	29 526 352,19
3.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	9 360 900,52	9 360 900,52	9 360 900,52
3.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	2 693 508,72	2 693 508,72	2 693 508,72
3.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	212	89 397,67	89 397,67	89 397,67
3.4.	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	340	300			0,00	0,00
	из них иные выплаты населению		321	262	148 000,00	148 000,00	148 000,00
			360			0,00	0,00
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	290	318 838,47	318 838,47	318 838,47
	уплата прочих налогов и сборов		852	290	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей		853	290	2 861,53	2 861,53	2 861,53
3.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг,		240			0,00	0,00
	из них					0,00	0,00
	- Услуги связи		244	221	37 659,78	37 659,78	37 659,78
	- Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00
	- Коммунальные услуги		244	223	1 328 874,60	1 328 874,60	1 328 874,60
	- Арендная плата за пользование		244			0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	1 505 143,38	1 505 143,38	1 505 143,38
	- Прочие работы, услуги		244	226	2 153 941,76	1 943 841,76	1 943 841,76
3.7.	Прочие расходы		244	290	192 050,00	192 050,00	192 050,00
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	- Увеличение стоимости основных средств		243			0,00	0,00
			244	310	846 130,00	846 130,00	846 130,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		243			0,00	0,00
			244	340	849 045,76	849 045,76	849 045,76
4.	Выплаты, том числе по кодам субсидий	400	X		29 526 352,19	29 526 352,19	29 526 352,19
4.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		X		11 333 839,68	11 333 839,68	11 333 839,68
	в том числе по коду субсидии 074100103		X		244 816,43	244 816,43	244 816,43
4.1.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	198 024,73	198 024,73	198 024,73
4.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	46 791,70	46 791,70	46 791,70
	в том числе по коду субсидии 074100301		X		10 943 199,25	10 943 199,25	10 943 199,25
4.1.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	6 491 183,65	6 491 183,65	6 491 183,65

4.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	1 959 361,00	1 959 361,00	1 959 361,00
4.1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	112	1 469,35	1 469,35	1 469,35
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	290	318 838,47	318 838,47	318 838,47
	уплата прочих налогов и сборов		852	290		0,00	0,00
	уплата иных платежей		853	290	2 861,53	2 861,53	2 861,53
4.1.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них	360	240			0,00	0,00
	- Услуги связи		244	221	36 033,17	36 033,17	36 033,17
	- Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00
	- Коммунальные услуги		244	223	1 090 465,25	1 090 465,25	1 090 465,25
	- Арендная плата за пользование		244			0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	382 050,58	382 050,58	382 050,58
	- Прочие работы, услуги		244	226	647 626,25	647 626,25	647 626,25
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
	- Увеличение стоимости материальных запасов	244	310	13 310,00	13 310,00	13 310,00	
		243			0,00	0,00	
		244	340		0,00	0,00	
	в том числе по коду субсидии 074100302		X		15 624,00	15 624,00	15 624,00
4.1.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	12 998,34	12 998,34	12 998,34
4.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	2 625,66	2 625,66	2 625,66
	в том числе по коду субсидии 074100303		X		130 200,00	130 200,00	130 200,00
4.1.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	108 319,47	108 319,47	108 319,47
4.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	21 880,53	21 880,53	21 880,53
4.2.	Субсидии на иные цели, всего		X		12 256 000,00	12 256 000,00	12 256 000,00
	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			400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них		240		400 000,00	400 000,00	400 000,00
						0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	355 317,84	355 317,84	355 317,84
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	44 682,16	44 682,16	44 682,16
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			148 000,00	148 000,00	148 000,00

	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	340	300		148 000,00	148 000,00	148 000,00
	из них иные выплаты населению		321	262	148 000,00	148 000,00	148 000,00
			360			0,00	0,00
	Субсидия на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.				10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
	- Работы, услуги по содержанию		243	225	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	- Прочие работы, услуги		244	225	289 900,00	289 900,00	289 900,00
	- Прочие работы, услуги		243	226	210 100,00	210 100,00	210 100,00
	Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей.				172 000,00	172 000,00	172 000,00
	- Прочие работы, услуги		244	226	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	- Прочие расходы		244	290	131 000,00	131 000,00	131 000,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Субсидия на иные цели связанные с проведением городских конкурсов в				270 000,00	270 000,00	270 000,00
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	132 500,00	132 500,00	132 500,00
	- Увеличение стоимости основных средств		244	310	47 500,00	47 500,00	47 500,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Субсидия на иные цели связанные с присуждением городских премий и предоставление поощрений педагогическим работникам в области образования				25 000,00	25 000,00	25 000,00
	- Увеличение стоимости основных средств		244	310	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Субсидия на иные цели связанные с реализацией проекта "Электронная карта школьника" в муниципальных образовательных организациях				51 000,00	51 000,00	51 000,00
	- Прочие работы, услуги		244	226	51 000,00	51 000,00	51 000,00
4.2.3.	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанные с выполнением наказов избир депутатам Ивановской городской Думы.074201503				150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них		240		150 000,00	150 000,00	150 000,00
						0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Субсидия АУ на иные цели, связ с развитием робототехники				540 000,00	540 000,00	540 000,00
	- Прочие работы, услуги		244	226	* 540 000,00	540 000,00*	540 000,00
4.3.	Приносящая доход деятельность, всего		X		5 936 512,51	5 936 512,51	5 936 512,51
	в том числе по кодам субсидии		X		5 936 512,51	5 936 512,51	5 936 512,51
4.3.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	2 550 374,33	2 550 374,33	2 550 374,33
4.3.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	662 849,83	662 849,83	662 849,83

4.3.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	212	87 928,32	87 928,32	87 928,32	
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	290			0,00	0,00
	уплата прочих налогов и сборов		852	290			0,00	0,00
	уплата иных платежей		853				0,00	0,00
4.3.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них	360	240			0,00	0,00	
	- Услуги связи		244	221	1 626,61	1 626,61	1 626,61	
	- Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	
	- Коммунальные услуги		244	223	238 409,35	238 409,35	238 409,35	
	- Арендная плата за пользование		244			0,00	0,00	
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	195 374,96	195 374,96	195 374,96	
	- Прочие работы, услуги		244	226	689 215,51	689 215,51	689 215,51	
	- Прочие расходы		244	290	61 050,00	61 050,00	61 050,00	
4.3.7.	Прочие расходы			244			0,00	0,00
	- Увеличение стоимости основных средств			243			0,00	0,00
				244	310	760 320,00	760 320,00	760 320,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов			243			0,00	0,00
				244	340	669 407,95	669 407,95	669 407,95
	- Увеличение стоимости материальных запасов Т.С.02.01.01			243			0,00	0,00
				244	340	19 955,65	19 955,65	19 955,65
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		