

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 20 19 г.

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

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
" 01 " марта 20 19 г.			
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:

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:	16 748 601,39
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	

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.		
					2019год	2020год	2021год
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	100	X	X	292 057,97		
2.	Поступления, всего:	200	X	X	42 744 058,82	28 102 548,85	28 074 548,85
	в том числе:		X	X			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг,	210			20 830 047,00	20 977 595,00	20 949 595,00
	74100301	212			20 830 047,00	20 977 595,00	20 949 595,00
						0,00	0,00
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			14 447 000,00	0,00	0,00
	в том числе по кодам субсидии	241				0,00	0,00
	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанная с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений.074201301	241			435 000,00	0,00	0,00
	Субсидия на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.	241			14 000 000,00	0,00	0,00
	Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей.	241			12 000,00		
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	250			7 467 011,82	7 124 953,85	7 124 953,85
	в том числе	251			7 467 011,82	7 124 953,85	7 124 953,85
3.	Выплаты по расходам, всего:	300			42 744 058,82	28 102 548,85	28 074 548,85
	в том числе:				42 744 058,82	28 102 548,85	28 074 548,85
3.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	19 230 719,00	18 992 619,00	18 992 619,00
3.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	3 889 227,29	3 838 531,00	3 838 531,00
3.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	212	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.4.	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	340	300			0,00	0,00
	из них иные выплаты населению		321	262	435 000,00	0,00	0,00

			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	320 673,85	320 673,85	320 673,85	
	уплата прочих налогов и сборов		852	290	0,00	0,00	0,00	
	уплата иных платежей		853	290	800,00	800,00	800,00	
3.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг,		240			0,00	0,00	
	из них					0,00	0,00	
	- Услуги связи		244	221	19 700,00	19 700,00	19 700,00	
	- Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	
	- Коммунальные услуги		244	223	1 987 113,68	2 013 000,00	2 013 000,00	
	- Арендная плата за пользование		244			0,00	0,00	
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	653 735,00	641 735,00	641 735,00	
	- Прочие работы, услуги		244	226	1 563 790,00	1 682 190,00	1 654 190,00	
3.7.	Прочие расходы	360	244	290	0,00	0,00	0,00	
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	14 000 000,00	0,00	0,00	
	- Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
	- Увеличение стоимости основных средств		243			0,00	0,00	
			244	310	203 300,00	203 300,00	203 300,00	
	- Увеличение стоимости материальных запасов		243			0,00	0,00	
			244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	- Увеличение стоимости материальных запасов		243			0,00	0,00	
			244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	- Увеличение стоимости материальных запасов		243			0,00	0,00	
			244	349	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
4.	Выплаты, том числе по кодам субсидий	400	X		42 744 058,82	28 102 548,85	28 074 548,85	
4.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		X		20 830 047,00	20 977 595,00	20 949 595,00	
	в том числе по коду субсидии 074100301		X		20 830 047,00	20 977 595,00	20 949 595,00	
4.1.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	14 558 170,00	14 532 170,00	14 532 170,00	
4.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	2 943 352,00	2 935 500,00	2 935 500,00	
4.1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	112		0,00	0,00	
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	308 200,00	308 200,00	308 200,00	
	уплата прочих налогов и сборов		852	291		0,00	0,00	
	уплата иных платежей		853	291	800,00	800,00	800,00	
4.1.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг,		240			0,00	0,00	
	из них					0,00	0,00	
	- Услуги связи		244	221	19 700,00	19 700,00	19 700,00	
	- Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	
	- Коммунальные услуги		244	223	1 591 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00	
	- Арендная плата за пользование		244			0,00	0,00	
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	391 735,00	391 735,00	391 735,00	

	- Прочие работы, услуги		244	226	1 013 790,00	1 132 190,00	1 104 190,00
4.1.7.	Прочие расходы	360	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00
			243			0,00	0,00
			244	340			
4.2.	Субсидии на иные цели, всего		X		14 447 000,00	0,00	0,00
	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			0,00	0,00	0,00
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг,		240				
	из них					0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию		244	225			
4.2.2.	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанная с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений.074201201	241			435 000,00	0,00	0,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	340	300		435 000,00		
	из них иные выплаты населению		321	266	435 000,00		
			360			0,00	0,00
4.2.3.	Субсидия на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.				14 000 000,00	0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию		243	225	14 000 000,00		
	- Прочие работы, услуги		243	226			
4.2.4.	Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей.	241	244		12 000,00	0,00	0,00
	- Прочие работы, услуги		244	225			
	- Прочие расходы		244	349	10 000,00		
	- Увеличение стоимости материальных		244	346	2 000,00		
4.3.	Приносящая доход деятельность, всего		X		7 467 011,82	7 124 953,85	7 124 953,85
	в том числе по кодам субсидии		X		7 467 011,82	7 124 953,85	7 124 953,85
4.3.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	4 672 549,00	4 460 449,00	4 460 449,00
4.3.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	945 875,29	903 031,00	903 031,00
4.3.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	212	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4.3.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	0,00
	уплата иных платежей		853			0,00	0,00
4.3.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг,		240			0,00	0,00
	из них					0,00	0,00
	- Услуги связи		244	221		0,00	0,00
	- Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00
	- Коммунальные услуги		244	223	396 113,68	359 000,00	359 000,00
	- Арендная плата за пользование		244			0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию		244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	- Прочие работы, услуги	360	244	226	550 000,00	550 000,00	550 000,00
	- Прочие расходы		244	290		0,00	0,00
4.3.7.	Прочие расходы		244			0,00	0,00
	- Увеличение стоимости основных средств		243			0,00	0,00
			244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		243			0,00	0,00
			244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244				
			244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244				
			244	349	150 000,00	100 000,00	100 000,00
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	