

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " июля 20 19 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 09 " июля 20 19 г.	Дата	
Наименование муниципального учреждения	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	глава по БК	
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	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 внереализационных 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	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3 165,01
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 государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.		
					2019 год	2020 год	2021 год
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	100	X	X	292 057,97		
2.	Поступления, всего:	200	X	X	45 329 910,40	28 252 548,85	28 711 148,85
	в том числе:		X	X			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг, всего	210			23 186 478,96	20 977 595,00	21 436 195,00
	74100301	211			21 450 394,76	20 977 595,00	21 436 195,00
	74100302	212			923 596,80	923 596,80	923 596,80
	74100303	213			812 487,40	812 487,40	812 487,40
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			14 650 000,00	150 000,00	150 000,00
	в том числе по кодам субсидии					0,00	0,00
	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанные с оказанием МУ (вып. раб) по дополнительному образованию детей.074200301				150 000,00	150 000,00	150 000,00
	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. (074200702)				14 000 000,00	0,00	0,00
	Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей. (074200403)				65 000,00		
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	250			7 493 431,44	7 124 953,85	7 124 953,85
	в том числе	251			7 493 431,44	7 124 953,85	7 124 953,85
3.	Выплаты по расходам, всего:	300			45 329 910,40	28 252 548,85	28 711 148,85
	в том числе:				45 329 910,40	28 252 548,85	28 711 148,85

3.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	19 372 270,43	18 992 619,00	18 992 619,00
3.2.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	320	111	266	28 000,00	0,00	0,00
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	5 390 582,82	3 838 531,00	3 838 531,00
3.4.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	330	112	212	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3.5.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	226	17 500,00	80 000,00	80 000,00
3.6.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	266	1 107,14	10 000,00	10 000,00
3.7.	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
3.8.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	350	850			0,00	0,00
	из них					0,00	0,00
	- уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	325 383,66	320 673,85	320 673,85
	- уплата прочих налогов и сборов		852	290	3 500,00	0,00	0,00
	- уплата иных платежей		853	290	800,00	800,00	800,00
3.9.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	360	240			0,00	0,00
	из них					0,00	0,00
	- Услуги связи		244	221	44 700,00	19 700,00	19 700,00
	- Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00
	- Коммунальные услуги		244	223	1 787 113,68	2 013 000,00	2 013 000,00
	- Арендная плата за пользование имуществом		244			0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 278 335,00	791 735,00	1 278 335,00
	- Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	12 300 000,00		
	- Прочие работы, услуги		244	226	1 952 317,67	1 682 190,00	1 654 190,00
3.10.	Прочие расходы			244	290	0,00	0,00
	- Увеличение стоимости основных средств		243			0,00	0,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	1 903 300,00	203 300,00	203 300,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		243			0,00	0,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		243			0,00	0,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	110 000,00	100 000,00	100 000,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		243			0,00	0,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	349	200 000,00	100 000,00	100 000,00
4.	Выплаты, том числе по кодам субсидий	400	X		45 329 910,40	28 252 548,85	28 711 148,85
4.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		X		23 186 478,96	20 977 595,00	21 436 195,00
	в том числе по коду субсидии 074100301		X		21 450 394,76	20 977 595,00	21 436 195,00
4.1.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	13 366 323,43	14 532 170,00	14 532 170,00
4.1.2.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	18 000,00	0,00	0,00
4.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	4 042 021,33	2 935 500,00	2 935 500,00
4.1.4.	Прочие работы, услуги	330	112	226	12 500,00	0,00	0,00
4.1.5.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	1 107,14	0,00	0,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	340	300			0,00	0,00

4.1.6.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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
4.1.7.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240			0,00	0,00
	из них					0,00	0,00
	- Услуги связи		244	221	44 700,00	19 700,00	19 700,00
	- Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00
	- Коммунальные услуги		244	223	1 391 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00
	- Арендная плата за пользование имуществом		244			0,00	0,00
	- Работы, услуги по содержанию имущества	360	244	225	878 335,00	391 735,00	878 335,00
	- Прочие работы, услуги		244	226	1 384 107,86	1 132 190,00	1 104 190,00
4.1.8.	Прочие расходы		244			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			
	в том числе по коду субсидии 074100302				923 596,80	0,00	0,00
4.1.9.	Выплаты персоналу	310	111	211	709 368,00	0,00	0,00
4.1.10.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	214 228,80	0,00	0,00
	в том числе по коду субсидии 074100303				812 487,40	0,00	0,00
4.1.11.	Выплаты персоналу	310	111	211	624 030,00	0,00	0,00
4.1.12.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	188 457,40	0,00	0,00
4.2.	Субсидии на иные цели, всего		X		14 650 000,00	150 000,00	150 000,00
	в том числе по кодам субсидии		X			0,00	0,00
4.2.1.	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанные с оказанием МУ (вып. раб) по дополнительному образованию детей.074200301	241			150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240		150 000,00	150 000,00	150 000,00
	из них						
	- Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4.2.2.	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанная с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений. (074201201)				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 имущества	360	243	225	12 300 000,00		
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 700 000,00		

4.2.4.	Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей.		244		65 000,00	0,00	0,00	
	- Прочие работы, услуги	360	244	226	5 000,00			
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	10 000,00			
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	349	50 000,00			
4.3.	Приносящая доход деятельность, всего		X		7 493 431,44	7 124 953,85	7 124 953,85	
	в том числе по кодам субсидии		X		7 493 431,44	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	
	Выплаты персоналу	310	111	266	10 000,00	0,00	0,00	
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	
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	266	0,00	10 000,00	10 000,00	
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	226	5 000,00	0,00	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 платежей, всего	350	850		20 683,66	20 683,66	20 683,66	
	из них					0,00	0,00	
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	17 183,66	12 473,85	12 473,85	
	уплата прочих налогов и сборов		852	291	3 500,00	0,00	0,00	
	уплата иных платежей		853			0,00	0,00	
4.3.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		360	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 имуществом	244				0,00	0,00	
	- Работы, услуги по содержанию имущества	244		225	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	- Прочие работы, услуги	244		226	563 209,81	550 000,00	550 000,00	
	- Прочие расходы	244		290		0,00	0,00	
4.3.7.	Прочие расходы	360		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		243					
		244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	- Увеличение стоимости материальных запасов	243						
		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		