

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 ЦО ЦТТ "Новация"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Е.Кириянов

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 Января 2019 г.

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

		КОДЫ	
	" 17 " января 2019 г.	Форма по КФД	
		Дата	
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 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, экономимческих, 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. стоимости 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 :

9941444,11

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2534715,69

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	6 807 157,28
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	1 550 260,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9 941 444,11
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 534 715,69
1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 000 058,28
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	552 687,36
II. Финансовые активы, всего	655 489,77
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	363 431,80
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	108 965,85
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	0,01
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	104 842,27
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	41 208 961,82	26 613 303,85	26 585 303,85
	в том числе:		X	X			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг,	210			19 306 950,00	19 488 350,00	19 460 350,00
	74100301	212			19 306 950,00	19 488 350,00	19 460 350,00
						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			14 435 000,00	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
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			41 208 961,82	26 613 303,85	26 585 303,85
	в том числе:				41 208 961,82	26 613 303,85	26 585 303,85
3.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	18 003 249,00	17 791 149,00	17 791 149,00
3.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	3 638 675,29	3 595 831,00	3 595 831,00
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, из них		240			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	631 700,00	631 700,00	631 700,00
	- Прочие работы, услуги		244	226	1 528 750,00	1 647 150,00	1 619 150,00
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
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	203 300,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		243			0,00	0,00
	- Увеличение стоимости материальных запасов		244	349	150 000,00	100 000,00	100 000,00
4.	Выплаты, том числе по кодам субсидий	400	X		41 208 961,82	26 613 303,85	26 585 303,85
4.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		X		19 306 950,00	19 488 350,00	19 460 350,00
	в том числе по коду субсидии 074100301		X		19 306 950,00	19 488 350,00	19 460 350,00
4.1.1.	Выплаты персоналу	310	111	211	13 330 700,00	13 330 700,00	13 330 700,00
4.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	320	119	213	2 692 800,00	2 692 800,00	2 692 800,00
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, из них		240			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	381 700,00	381 700,00	381 700,00
	- Прочие работы, услуги		244	226	978 750,00	1 097 150,00	1 069 150,00
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		14 435 000,00	0,00	0,00
4.2.2.	Субс БУ(АУ) на иные цели, связанная с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений.074201201	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			
4.3.	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	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на " _ " января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					
			в том числе:					
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	0,00	0,00	0,00	14 942 307,05	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X				14 942 307,05	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001							

от 100т.р

т.к. от 100т.р.

Руководитель учреждения _____ / А.Е.Кириянов

Главный бухгалтер учреждения _____ /

Исполнитель _____ /

" 17 " января 2019г.