

Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом от 31.03.2020 № 208



Утверждаю
 директор
 (подпись) _____
 МАУ ДО ЦТТ "Новация"
 (наименование учреждения)
 Копылов Алексей Евгеньевич
 (расшифровка подписи)
 "30" декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 (на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества "Новация"

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 30.12.2020 |
| по Сводному реестру глава по БК | 074 |
| по Сводному реестру ИНН | |
| КПП | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 текущий финансовый год | на 2021 первый год планового периода | на 2022 второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 1 220 851,02 | - | - | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | | | 130 | 1 220 851,02 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | - | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 62 863 806,12 | 33 629 800,84 | 33 884 470,84 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | - | - | - | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 31 579 263,62 | 33 629 800,84 | 33 884 470,84 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | | | 26 428 860,90 | 22 797 828,00 | 23 052 498,00 | |
| 074100301 | | | 130 | 23 083 818,90 | 22 797 828,00 | 23 052 498,00 | |
| 074100302 | | | 130 | 1 779 563,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 074100303 | | | 130 | 1 565 479,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | | | 130 | 5 150 402,72 | 10 567 972,84 | 10 567 972,84 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | - | - | |
| в том числе: | 1310 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 31 284 542,50 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 30 972 542,50 | 264 000,00 | 264 000,00 | |
| Субсидии БУ (АУ) на иные цели, связанные с оказанием МУ (вып. работ) по дополнительному образованию услуг | 074200301 | | | 1 207 171,00 | | | |
| Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с поощрением образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями | 074200521 | | | 20 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений | 074201201 | | | 216 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | |
| Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей | 074200403 | | | 121 000,00 | | | |
| Субсидия АУ на иные цели, связанная с созданием центров цифрового образования детей (субсидия из областного бюджета) | 074201503 | | | 13 264 848,48 | | | |
| Субсидия АУ на иные цели, связанные с созданием центров цифрового образования детей (средства бюджета города) | 074201504 | | | 1 339,89 | | | |
| Субсидия АУ на иные цели, связанные с проведением ремонтных работ с целью создания центра цифрового образования детей "IT-куб" | 074201505 | | | 16 142 183,13 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| Грант для финансового обеспечения реализации проекта по организации образовательных интенсивов в период летних каникул «Сберкалтус» с использованием Школьной цифровой платформы в рамках Благотворительной программы «Цифровая платформа персонализированного образования в школе | 1430 | 150 | | 312 000,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | - | - | - | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 текущий финансовый год | на 2021 первый год планового периода | на 2022 второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 текущий финансовый год | на 2021 первый год планового периода | на 2022 второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 64 084 657,14 | 33 629 800,84 | 33 884 470,84 | |
| 074100301 | | х | х | 23 083 818,90 | 18 952 290,00 | 18 952 290,00 | |
| 074100302 | | х | х | 1 779 563,00 | - | - | |
| 074100303 | | х | х | 1 565 479,00 | - | - | |
| 074200301 | | х | х | 1 207 171,00 | | | |
| 074200521 | | х | х | 20 000,00 | | | |
| 074201201 | | х | х | 216 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | |
| 074200403 | | х | х | 121 000,00 | - | - | |
| 074201503 | | х | х | 13 264 848,48 | | | |
| 074201504 | | х | х | 1 339,89 | | | |
| 074201505 | | х | х | 16 142 183,13 | | | |
| ГРАНТ | | х | х | 312 000,00 | | | |
| ПУ | | х | х | 6 371 253,84 | 10 567 972,84 | 10 567 972,84 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 27 167 260,89 | 26 071 071,39 | 26 071 071,39 | х |
| в том числе: оплата труда | 2110 | | | 20 854 079,59 | 20 023 866,05 | 20 023 866,05 | х |
| 074100301 | | 111 | 211 | 14 428 221,37 | 14 317 160,00 | 14 317 160,00 | |
| 074100302 | | 111 | 211 | 1 366 681,69 | | | |
| 074100303 | | 111 | 211 | 1 202 494,36 | | | |
| ПУ | | 111 | 211 | 3 813 311,00 | 5 706 706,05 | 5 706 706,05 | |
| 074100301 | | 111 | 266 | 40 302,02 | | | |
| ПУ | | 111 | 266 | 3 069,15 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного | 2120 | | | 37 771,56 | - | - | х |
| 074100301 | | 112 | 266 | 747,96 | | | |
| 074100301 | | 112 | 226 | 37 023,60 | | | |
| ПУ | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, | 2140 | 119 | | 6 275 409,74 | 6 047 205,34 | 6 047 205,34 | х |
| 074100301 | | 119 | 213 | 4 347 923,94 | 4 323 780,00 | 4 323 780,00 | |
| 074100302 | | 119 | 213 | 412 881,31 | | | |
| 074100303 | | 119 | 213 | 362 984,64 | | | |
| ПУ | | 119 | 213 | 1 151 619,85 | 1 723 425,34 | 1 723 425,34 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 текущий финансовый год | на 2021 первый год планового периода | на 2022 второй год планового периода | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 6 275 409,74 | 6 047 205,34 | 6 047 205,34 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 216 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 216 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | x |
| | 074201201 | 321 | 266 | 216 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 348 626,74 | 319 123,00 | 319 123,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 319 123,00 | 319 123,00 | 319 123,00 | x |
| | 074100301 | 851 | 291 | 311 350,00 | 311 350,00 | 311 350,00 | |
| | ПУ | 851 | 291 | 7 773,00 | 7 773,00 | 7 773,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2320 | 852 | | | | | x |
| | 2330 | 853 | | 29 503,74 | - | - | x |
| | ПУ | 853 | 291 | 20 250,00 | | | |
| | ПУ | 853 | 292 | 9 253,74 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 36 352 769,51 | 6 975 606,45 | 7 230 276,45 | |
| | 074100301 | x | x | 3 918 250,01 | 3 845 538,00 | 4 100 208,00 | |
| | 074200301 | x | x | 1 207 171,00 | - | - | |
| | 074200521 | x | x | 20 000,00 | | | |
| | 074200403 | x | x | 121 000,00 | - | - | |
| | 074201503 | x | x | 13 264 848,48 | | | |
| | 074201504 | x | x | 1 339,89 | | | |
| | 074201505 | x | x | 16 142 183,13 | | | |
| | ГРАНТ | x | x | 312 000,00 | | | |
| | ПУ | x | x | 1 365 977,00 | 3 130 068,45 | 3 130 068,45 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 36 352 769,51 | 6 975 606,45 | 7 230 276,45 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 074100301 | 244 | 221 | 65 111,99 | 71 240,00 | 71 240,00 | |
| коммунальные услуги | 074100301 | 244 | 223 | 1 213 580,00 | 1 296 510,00 | 1 347 580,00 | |
| коммунальные услуги | ПУ | 244 | 223 | 331 200,00 | 528 399,00 | 528 399,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 074100301 | 244 | 225 | 928 384,90 | 782 435,00 | 782 435,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 074200301 | 244 | 225 | 207 171,00 | - | - | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 074201505 | 244 | 225 | 15 642 183,13 | - | - | |
| работы, услуги по содержанию имущества | ПУ | 244 | 225 | 129 471,30 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 074100301 | 244 | 226 | 1 595 973,12 | 1 690 153,00 | 1 893 753,00 | |
| прочие работы, услуги | 074200521 | 244 | 226 | - | - | - | |
| прочие работы, услуги | 074200503 | 244 | 226 | 2 388,00 | - | - | |
| прочие работы, услуги | 074200505 | 244 | 226 | 500 000,00 | - | - | |
| прочие работы, услуги | 074200403 | 244 | 226 | 3 000,00 | - | - | |
| прочие работы, услуги | ПУ | 244 | 226 | 263 354,00 | 901 669,45 | 901 669,45 | |
| увеличение стоимости основных средств | 074100301 | 244 | 310 | 65 200,00 | 3 200,00 | 5 200,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 074200301 | 244 | 310 | 1 000 000,00 | - | - | |
| увеличение стоимости основных средств | ПУ | 244 | 310 | 346 428,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 074201503 | 244 | 310 | 12 887 735,48 | - | - | |
| увеличение стоимости основных средств | 074201504 | 244 | 310 | 1 339,89 | - | - | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 074100301 | 244 | 344 | - | - | - | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 074200301 | 244 | 344 | - | - | - | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 074200403 | 244 | 344 | - | - | - | |
| увеличение стоимости строительных материалов | ГРАНТ | 244 | 344 | 49 750,00 | - | - | |
| увеличение стоимости строительных материалов | ПУ | 244 | 344 | - | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 074100301 | 244 | 345 | - | - | - | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | ПУ | 244 | 345 | - | - | - | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 074100301 | 244 | 346 | 50 000,00 | - | - | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 074200301 | 244 | 346 | - | - | - | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 074200403 | 244 | 346 | 30 000,00 | - | - | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 074201503 | 244 | 346 | 374 725,00 | - | - | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | ГРАНТ | 244 | 346 | 167 250,00 | - | - | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | ПУ | 244 | 346 | 215 133,70 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 074100301 | 244 | 349 | - | - | - | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 текущий финансовый год | на 2021 первый год планового периода | на 2022 второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 074200301 | 244 | 349 | - | - | - | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 074200403 | 244 | 349 | 88 000,00 | - | - | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 074200521 | 244 | 349 | 20 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | ГРАНТ | 244 | 349 | 95 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | ПУ | 244 | 349 | 80 390,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной в том числе: | 2650 | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | - 106 747,20 | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁹ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | 290 | - 106 747,20 | - 106 747,20 | - 106 747,20 | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | x |