

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



Утверждаю
 директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
МАУ ДО ЦТТ "Новация"
 (наименование учреждения)
Кириянов Алексей Евгеньевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 "25" октября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 (на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "25" октября 2021 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"

Коды	
Дата	25.10.2021
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКВЭИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 593 996,18	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			130	1 593 996,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			36 690 720,00	35 025 640,00	34 839 640,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 111 535,00	35 025 640,00	34 839 640,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			29 111 535,00	28 813 640,00	28 669 640,00	
	074100301		130	24 701 035,00	28 813 640,00	28 669 640,00	
	074100302		130	2 346 400,00	0,00	0,00	
	074100303		130	2 064 100,00	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			130	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 579 185,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 579 185,00	212 000,00	170 000,00	
Субсидии на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений	074201201			363 000,00	212 000,00	170 000,00	
Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей	074200403			116 185,00	-	-	
Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дополнительному образованию детей	074200301			800 000,00	-	-	
Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с проведением городских конкурсов в области образования	074200503			300 000,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		38 284 716,18	35 025 640,00	34 839 640,00	
074100301		x	x	24 701 035,00	28 813 640,00	28 669 640,00	
074100302		x	x	2 346 400,00	-	-	
074100303		x	x	2 064 100,00	-	-	
074200301		x	x	800 000,00			
074200521		x	x	-			
074201201		x	x	363 000,00	212 000,00	170 000,00	
074200403		x	x	116 185,00	-	-	
074200503		x	x	300 000,00			
074201504		x	x	-			
074201505		x	x	-			
ГРАНТ		x	x	-			
ПУ		x	x	7 593 996,18	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 165 162,18	28 448 580,00	28 448 580,00	x
в том числе: оплата труда	2110			23 149 144,00	21 850 910,00	21 850 910,00	x
074100301		111	211	15 799 464,00	18 846 910,00	18 846 910,00	
074100302		111	211	1 802 150,00			
074100303		111	211	1 585 330,00			
ПУ		111	211	3 918 200,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
074100301		111	266	40 000,00			
ПУ		111	266	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120			27 480,00	-	-	x
074100301		112	266	1 200,00			
074100301		112	226	26 280,00			
ПУ							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		6 988 538,18	6 597 670,00	6 597 670,00	x
074100301		119	213	4 782 221,00	5 691 670,00	5 691 670,00	
074100302		119	213	544 250,00			
074100303		119	213	478 770,00			
ПУ		119	213	1 183 297,18	906 000,00	906 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 988 538,18	6 597 670,00	6 597 670,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		363 000,00	212 000,00	170 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		363 000,00	212 000,00	170 000,00	x
	074201201	321	266	363 000,00	212 000,00	170 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		349 623,00	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	309 220,00	309 220,00	309 220,00	
ПУ		851	291	9 903,00	9 903,00	9 903,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 500,00	-	-	x
ПУ		853	291	30 000,00			
ПУ		853	292	500,00			
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 ⁷	2600	x	x	7 406 931,00	6 045 937,00	5 901 937,00	
	074100301	x	x	3 742 650,00	3 965 840,00	3 821 840,00	
	074200301	x	x	800 000,00	-	-	
	074200521	x	x	-	-	-	
	074200403	x	x	116 185,00	-	-	
	074200503	x	x	300 000,00			
	074201504	x	x	-			
	074201505	x	x	-			
ГРАНТ		x	x	-			
ПУ		x	x	2 448 096,00	2 080 097,00	2 080 097,00	
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		7 406 931,00	6 045 937,00	5 901 937,00	
из них:							
услуги связи	074100301	244	221	70 800,00	70 800,00	70 830,00	
услуги связи	074200503	244	221	24 480,00			
коммунальные услуги	074100301	244	223	41 000,00	44 000,00	47 000,00	
коммунальные услуги	ПУ	244	223	-	300 000,00	300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	074100301	244	225	1 194 800,00	1 226 800,00	1 226 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	074200301	244	225	300 000,00	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	074201505	244	225	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	ПУ	244	225	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	074100301	244	226	1 275 450,00	1 429 740,00	1 247 310,00	
прочие работы, услуги	074200503	244	226	139 487,00	-	-	
прочие работы, услуги	ПУ	244	226	448 299,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости основных средств	074100301	244	310	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
увеличение стоимости основных средств	074200301	244	310	500 000,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	ПУ	244	310	460 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости основных средств	074200503	244	310	136 033,00	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	ПУ	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074200403	244	346	31 300,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	ПУ	244	346	530 000,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	074200403	244	349	84 885,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	ПУ	244	349	180 097,00	230 097,00	230 097,00	
коммунальные услуги	074100301	247	223	1 154 000,00	1 187 900,00	1 223 300,00	
коммунальные услуги	ПУ	247	223	479 700,00			
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		60 606,06	60 606,06	60 606,06	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		290	60 606,06	60 606,06	60 606,06	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

