

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
 (подпись)
 МАУ ДО ЦТТ "Новация"
 (наименование учреждения)
 Кирьянов Алексей Евгеньевич
 (расшифровка подписи)
 " 24 " июня 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 (на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 24 " июня 2022 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	24.06.2022
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	
КТП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 662 126,59	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			130	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			40 717 631,90	36 167 603,07	36 047 603,07	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110			-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 636 131,90	35 785 603,07	35 854 603,07	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			33 636 131,90	29 785 603,07	29 854 603,07	
074100301			130	29 281 223,44	29 785 603,07	29 854 603,07	
074100302			130	2 316 811,30	0,00	0,00	
074100303			130	2 038 097,16	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		1 081 500,00	382 000,00	193 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 081 500,00	382 000,00	193 000,00	
Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с предоставлением поддержки отдельным категориям работников муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова	074201201			465 000,00	382 000,00	193 000,00	
Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей	074200403			116 500,00	-	-	
Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дополнительному образованию детей	074200301			500 000,00	-	-	
Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с проведением городских конкурсов в области образования	074200503			-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		43 379 758,49	36 167 603,07	36 047 603,07	
074100301		x	x	29 281 223,44	29 785 603,07	29 854 603,07	
074100302		x	x	2 316 811,30	-	-	
074100303		x	x	2 038 097,16	-	-	
074200301		x	x	500 000,00			
074200521		x	x	-			
074201201		x	x	465 000,00	382 000,00	193 000,00	
074200403		x	x	116 500,00	-	-	
074200503		x	x	-			
074201504		x	x	-			
074201505		x	x	-			
ГРАНТ		x	x	-			
ПУ		x	x	8 662 126,59	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 092 331,49	29 253 273,07	29 253 273,07	x
в том числе: оплата труда	2110			26 945 836,33	22 468 900,00	22 468 900,00	x
074100301		111	211	19 003 569,58	19 464 900,00	19 464 900,00	
074100302		111	211	1 779 424,60			
074100303		111	211	1 565 360,15			
ПУ		111	211	4 533 482,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
074100301		111	266	60 000,00			
ПУ		111	266	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120			10 585,00	-	-	x
074100301		112	266	450,00			
074100301		112	226	5 800,00			
ПУ		112	226	4 335,00			
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		8 135 910,16	6 784 373,07	6 784 373,07	x
074100301		119	213	5 756 673,86	5 878 373,07	5 878 373,07	
074100302		119	213	537 386,70			
074100303		119	213	472 737,01			
ПУ		119	213	1 369 112,59	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 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 135 910,16	6 784 373,07	6 784 373,07	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		465 000,00	382 000,00	193 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		465 000,00	382 000,00	193 000,00	х
	074201201	321	266	465 000,00	382 000,00	193 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		342 603,00	322 603,00	322 603,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		322 603,00	322 603,00	322 603,00	х
	074100301	851	291	312 700,00	312 700,00	312 700,00	
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					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	-	-	х
ПУ		853	291	20 000,00			
ПУ		853	292	-			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	7 479 824,00	6 209 727,00	6 278 727,00	
	074100301	х	х	4 142 030,00	4 129 630,00	4 198 630,00	
	074200301	х	х	500 000,00	-	-	
	074200521	х	х	-	-	-	
	074200403	х	х	116 500,00	-	-	
	074200503	х	х	-	-	-	
	074201504	х	х	-	-	-	
	074201505	х	х	-	-	-	
ГРАНТ		х	х	-	-	-	
ПУ		х	х	2 721 294,00	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		7 479 824,00	6 209 727,00	6 278 727,00	
из них:							
услуги связи	074100301	244	221	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
услуги связи	ПУ	244	221	1 500,00			
коммунальные услуги	074100301	244	223	65 000,00	65 000,00	68 000,00	
коммунальные услуги	ПУ	244	223	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	074100301	244	225	1 376 590,00	1 376 590,00	1 376 590,00	
работы, услуги по содержанию имущества	074200301	244	225	500 000,00	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	074201505	244	225	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	ПУ	244	225	232 426,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	074100301	244	226	1 267 140,00	1 212 740,00	1 240 740,00	
прочие работы, услуги	074200403	244	226	5 000,00	-	-	
прочие работы, услуги	ПУ	244	226	474 165,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости основных средств	074100301	244	310	7 300,00	7 300,00	7 300,00	
увеличение стоимости основных средств	074200301	244	310	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	ПУ	244	310	650 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости основных средств	074200503	244	310	-	-	-	
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	18 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	ПУ	244	346	610 000,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	074200403	244	349	93 500,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	ПУ	244	349	220 097,00	230 097,00	230 097,00	
коммунальные услуги	074100301	247	223	1 348 000,00	1 390 000,00	1 428 000,00	
коммунальные услуги	ПУ	247	223	433 106,00	300 000,00	300 000,00	
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, всего ⁸	3000	100		60 606,06	60 606,06	60 606,06	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		290	60 606,06	60 606,06	60 606,06	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:	4010	610					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8