

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)
 "27" сентября 2022 г.

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

от "27" сентября 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	27.09.2022
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 ¹	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	x	x	2 662 126,59	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности ⁷			130	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			40 925 131,90	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		39 796 131,90	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			33 686 131,90	29 785 603,07	29 854 603,07	
074100301			130	29 331 223,44	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	6 110 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного ипотения, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 129 000,00	382 000,00	193 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 129 000,00	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			164 000,00	-	-	
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	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	Аналитический код	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	ж		43 587 258,49	36 167 603,07	36 047 603,07	
074100301		ж	ж	29 331 223,44	29 785 603,07	29 854 603,07	
074100302		ж	ж	2 316 811,30	-	-	
074100303		ж	ж	2 038 097,16	-	-	
074200301		ж	ж	500 000,00			
074200521		ж	ж	-			
074201201		ж	ж	465 000,00	382 000,00	193 000,00	
074200403		ж	ж	164 000,00	-	-	
074200503		ж	ж	-			
074201504		ж	ж	-			
074201505		ж	ж	-			
ГРАНТ		ж	ж	-			
ПУ		ж	ж	8 772 226,59	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	ж		35 092 331,49	29 253 273,07	29 253 273,07	ж
в том числе: оплата труда	2110			26 945 836,33	22 468 900,00	22 468 900,00	ж
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	-	-	ж
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					ж
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	ж
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	Аналитический код	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					
на иные выплаты работникам	2142	119		8 135 910,16	6 784 373,07	6 784 373,07	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		465 000,00	382 000,00	193 000,00	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		465 000,00	382 000,00	193 000,00	x
074201201		321	266	465 000,00	382 000,00	193 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		352 603,00	322 603,00	322 603,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		322 603,00	322 603,00	322 603,00	x
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 (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00	-	-	x
ПУ		853	291	30 000,00	-	-	
ПУ		853	292	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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	7 677 324,00	6 209 727,00	6 278 727,00	
074100301		x	x	4 192 030,00	4 129 630,00	4 198 630,00	
074200301		x	x	500 000,00	-	-	
074200521		x	x	-	-	-	
074200403		x	x	164 000,00	-	-	
074200503		x	x	-	-	-	
074201504		x	x	-	-	-	
074201505		x	x	-	-	-	
ГРАНТ		x	x	-	-	-	
ПУ		x	x	2 821 294,00	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		7 677 324,00	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	-	-	-	
прочие работы, услуги	074100301	244	226	232 426,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	074200403	244	226	1 267 140,00	1 212 740,00	1 240 740,00	
прочие работы, услуги	ПУ	244	226	5 000,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	074100301	244	310	474 165,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости основных средств	074200301	244	310	7 300,00	7 300,00	7 300,00	
увеличение стоимости основных средств	ПУ	244	310	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	074200503	244	310	650 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	074100301	244	344	112 381,30	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	ПУ	244	345	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074100301	244	346	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074200403	244	346	50 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	ПУ	244	346	20 500,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	074200403	244	349	810 000,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	ПУ	244	349	138 500,00	-	-	
коммунальные услуги	074100301	247	223	67 715,70	230 097,00	230 097,00	
коммунальные услуги	ПУ	247	223	1 348 000,00	1 390 000,00	1 428 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400		473 106,00	300 000,00	300 000,00	
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	3000	100		60 606,06	60 606,06	60 606,06	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x

