

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



План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 24 "апреля 2023 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"

Копы	
Дата	24.04.2023
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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	2 637 492,86	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			130				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			32 644 083,08	36 463 730,00	36 184 830,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110			-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 169 183,08	36 243 730,00	36 184 830,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			25 169 183,08	30 243 730,00	30 184 830,00	
074100301			130	19 573 240,00	30 243 730,00	30 184 830,00	
074100302			130	2 977 041,72	0,00	0,00	
074100303			130	2 618 901,36	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		1 474 900,00	220 000,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 474 900,00	220 000,00	-	
Субсидии на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и одновременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений	074201201			380 000,00	220 000,00	-	
Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей	074200403			144 900,00	-	-	
Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дополнительному образованию детей	074200301			950 000,00	-	-	
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 ⁴	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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		35 281 575,94	36 463 730,00	36 184 830,00	
074100301		x	x	19 573 240,00	30 243 730,00	30 184 830,00	
074100302		x	x	2 977 041,72	-	-	
074100303		x	x	2 618 901,36	-	-	
074200301		x	x	950 000,00			
074200521		x	x	-			
074201201		x	x	380 000,00	220 000,00	-	
074200403		x	x	144 900,00	-	-	
074200503		x	x	-			
074201504		x	x	-			
074201505		x	x	-			
ГРАНТ		x	x	-			
ПУ		x	x	8 637 492,86	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 310 575,08	29 418 700,00	29 418 700,00	x
в том числе: оплата труда	2110			20 985 391,00	22 595 010,00	22 595 010,00	x
074100301		111	211	12 210 000,00	19 595 010,00	19 595 010,00	
074100302		111	211	2 286 514,00			
074100303		111	211	2 011 445,00			
ПУ		111	211	4 437 432,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
074100301		111	266	40 000,00			
ПУ		111	266	-			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120			-	-	-	x
074100301		112	266	-			
074100301		112	226	-			
ПУ							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		6 325 184,08	6 823 690,00	6 823 690,00	x
074100301		119	213	3 699 200,00	5 917 690,00	5 917 690,00	
074100302		119	213	690 527,72			
074100303		119	213	607 456,36			
ПУ		119	213	1 328 000,00	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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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		6 325 184,08	6 823 690,00	6 823 690,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		380 000,00	220 000,00	-	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		380 000,00	220 000,00	-	
074201201		321	266	380 000,00	220 000,00	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		224 543,00	194 303,00	194 303,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		195 543,00	194 303,00	194 303,00	x
074100301		851	291	185 640,00	184 400,00	184 400,00	
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		0 000,00			x
ПУ		852	291	9 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	-	-	x
ПУ		853	291	20 000,00			
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 ⁷	2600	x	x	7 366 457,86	6 630 727,00	6 571 827,00	x
074100301		x	x	3 438 400,00	4 546 630,00	4 487 730,00	
074200301		x	x	950 000,00	-	-	
074200403		x	x	144 900,00	-	-	
ПУ		x	x	2 833 157,86	2 084 097,00	2 084 097,00	
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		7 366 457,86	6 630 727,00	6 571 827,00	
из них:							
услуги связи	074100301	244	221	75 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	074100301	244	223	55 600,00	76 100,00	79 200,00	
коммунальные услуги	ПУ	244	223	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	074100301	244	225	1 064 700,00	1 543 040,00	1 543 040,00	
работы, услуги по содержанию имущества	074200301	244	225	950 000,00	-	-	
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	995 800,00	1 101 090,00	974 690,00	
прочие работы, услуги	074200403	244	226	21 000,00	-	-	
прочие работы, услуги	ПУ	244	226	450 000,00	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	1 050 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	074200503	244	310	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	ПУ	244	344	60 810,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	ПУ	244	345	12 280,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074200403	244	346	17 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	ПУ	244	346	500 000,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	074200403	244	349	106 900,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	ПУ	244	349	74 192,86	80 097,00	80 097,00	
коммунальные услуги	074100301	247	223	1 240 000,00	1 719 100,00	1 783 500,00	
коммунальные услуги	ПУ	247	223	435 875,00	304 000,00	304 000,00	
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, всего⁸	3000	100		60 606,00	60 606,00	60 606,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		290	60 606,00	60 606,00	60 606,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x