

Приказом № 42 от 26.06.2023 г. утверждено составление и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и штатных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208



Утвердил: _____
 (наименование должности утверждающего лица)
МАУ ЦТТ "Новация"
 (наименование учреждения)

 (подпись)
Кириянов Алексей Евгеньевич
 (информация подписи)

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

от "26" июня 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"

Коды	
Дата	26.06.2023
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 637 492,86	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			130	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-			
Доходы, всего:	1000			34 662 083,08	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		33 169 183,08	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	8 000 000,00	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		1 492 900,00	220 000,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 492 900,00	220 000,00	-	
Субсидии на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных 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			162 900,00	-	-	
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 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 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		37 299 575,94	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	162 900,00	-	-	
074200503		x	x	-	-	-	
074201504		x	x	-	-	-	
074201505		x	x	-	-	-	
ГРАНТ		x	x	-	-	-	
ПУ		x	x	10 634 492,86	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 770 575,08	29 418 700,00	29 418 700,00	x
в том числе: оплата труда	2110			22 067 391,00	22 595 010,00	22 595 010,00	x
074100301		111	211	12 210 000,00	19 595 010,00	19 595 010,00	x
074100302		111	211	2 286 514,00	-	-	
074100303		111	211	2 011 445,00	-	-	
ПУ		111	211	5 517 432,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
074100301		111	266	40 000,00	-	-	
ПУ		111	266	2 000,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120			50 000,00	-	-	x
074100301		112	266	-	-	-	x
074100301		112	226	-	-	-	
ПУ		112	226	50 000,00	-	-	
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		6 653 184,08	6 823 690,00	6 823 690,00	x
074100301		119	213	3 699 200,00	5 917 690,00	5 917 690,00	x
074100302		119	213	690 527,72	-	-	
074100303		119	213	607 456,36	-	-	
ПУ		119	213	1 656 000,00	906 000,00	906 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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		6 653 184,08	6 823 690,00	6 823 690,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		380 000,00	220 000,00	-	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		380 000,00	220 000,00	-	х
	074201201	321	266	380 000,00	220 000,00	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		224 543,00	194 303,00	194 303,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		195 543,00	194 303,00	194 303,00	х
	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		9 000,00			х
	ПУ	852	291	9 000,00			
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	7 924 457,86	6 630 727,00	6 571 827,00	
	074100301	х	х	3 438 400,00	4 546 630,00	4 487 730,00	
	074200301	х	х	950 000,00	-	-	
	074200403	х	х	162 900,00	-	-	
	ПУ	х	х	3 373 157,86	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		7 924 457,86	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 основных средств	074200503	244	310	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	ПУ	244	344	90 810,00	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	20 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	ПУ	244	346	870 000,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	074200403	244	349	121 900,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	ПУ	244	349	114 192,86	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	535 875,00	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		80 606,00	60 606,00	60 606,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		290	80 606,00	60 606,00	60 606,00	х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х					х
из них:	4010	610					х