

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
 МАУ ДО ЦТБ "Новация"
 (подлинное учреждение)
 Кириянов Алексей Евгеньевич
 (подлинная подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности
 (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "23" сентября 2024 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	23.09.2024
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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	к	к	3 922 487,34	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			130	3 120 785,33			
Субсидия по муниципальному заданию 074100301			130	801 702,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	к	к	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			70 575 285,08	60 516 950,00	45 647 260,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110			-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 460 285,08	45 641 950,00	45 647 260,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			42 810 285,08	39 641 950,00	39 647 260,00	
Субсидия автономному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дополнительному образованию детей	074100301		130	42 037 770,08	39 641 950,00	39 647 260,00	
Субсидия автономному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных обучающих программ (Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе Иваново)	074100302		130	772 515,00	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			130	7 650 000,00	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		20 115 000,00	14 875 000,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		20 115 000,00	14 875 000,00	-	
Субсидии БУ (АУ) на иные цели, связанные с оказанием МУ (вып. работ) по дополнительному образованию услуг	074200301			300 000,00			
Субсидии на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений	074201201			270 000,00	55 000,00	-	
Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей	074200403			175 000,00			
Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с капитальным ремонтом объектов дополнительного образования детей	074200701			18 900 000,00	14 820 000,00		
Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с осуществлением переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по ежегодной социальной выплате работникам муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы"	074201106			470 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		74 497 772,42	60 516 950,00	45 647 260,00	
074100301		х	х	42 809 472,09	39 641 950,00	39 647 260,00	
074100302		х	х	-	0,00	0,00	
074100303		х	х	-	0,00	0,00	
074100304		х	х	772 515,00	0,00	0,00	
074200301		х	х	300 000,00	0,00	0,00	
074201201		х	х	740 000,00	55 000,00	-	
074200403		х	х	175 000,00	-	-	
074200701		х	х	18 900 000,00	-	-	
ПУ		х	х	10 800 785,33	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		45 925 175,08	39 033 200,00	39 033 200,00	х
в том числе: оплата труда	2110			35 221 190,00	29 979 420,00	29 979 420,00	х
074100301		111	211	28 878 099,00	26 979 420,00	26 979 420,00	
074100302		111	211	534 941,00	0,00	0,00	
ПУ		111	211	5 748 150,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
074100301		111	266	60 000,00	-	-	
ПУ		111	266	-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120			67 200,00	-	-	х
074100301		112	266	-	-	-	
074100301		112	226	30 000,00	-	-	
ПУ		112	212	17 200,00	-	-	
ПУ		112	226	20 000,00	-	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		10 636 785,08	9 053 780,00	9 053 780,00	х
074100301		119	213	8 739 286,08	8 147 780,00	8 147 780,00	
074100302		119	213	161 559,00	-	-	
ПУ		119	213	1 735 940,00	906 000,00	906 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 636 785,08	9 053 780,00	9 053 780,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		740 000,00	55 000,00	-	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		740 000,00	55 000,00	-	х
074201201		321	266	270 000,00	55 000,00	-	
074201106		321	266	470 000,00			
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		215 403,00	189 603,00	189 603,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		189 603,00	189 603,00	189 603,00	х
074100301		851	291	179 700,00	179 700,00	179 700,00	
ПУ		851	291	9 903,00	9 903,00	9 903,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	2320	852		-			х
ПУ		852	291	-			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		25 800,00	-	-	х
ПУ		853	291	25 800,00			
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	2600	х	х	27 617 194,34	21 239 147,00	6 424 457,00	
074100301		х	х	4 952 387,01	4 335 050,00	4 340 360,00	
074100304		х	х	76 015,00			
074200301		х	х	300 000,00	-	-	
074200403		х	х	175 000,00	-	-	
074200701		х	х	18 900 000,00	14 820 000,00		
074201504		х	х	-			
074201505		х	х	-			
ГРАНТИ		х	х	-			
ПУ		х	х	3 213 792,33	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		18 900 000,00	14 820 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	074200701		243	17 883 441,18	14 820 000,00		
прочие работы, услуги	074200701		243	1 016 558,82			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244+247		8 717 194,34	6 419 147,00	6 424 457,00	
из них:							
услуги связи	074100301		244	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
услуги связи	074100304		244	-	-	-	
услуги связи	074200503		244	-			
транспортные услуги	ПУ		244	72 000,00			
коммунальные услуги	074100301		244	87 610,17	83 470,00	86 660,00	
работы, услуги по содержанию имущества	074100301		244	1 592 800,00	1 697 700,00	1 697 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества	ПУ		244	324 155,33	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	074100301		244	895 800,00	827 300,00	757 700,00	
прочие работы, услуги	074200403		244	20 000,00	-	-	
прочие работы, услуги	ПУ		244	505 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости основных средств	074100301		244	7 300,00	7 300,00	7 300,00	
увеличение стоимости основных средств	ПУ		244	900 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	ПУ		244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	ПУ		244	29 915,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074100301		244	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074200301		244	300 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074200403		244	21 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	ПУ		244	710 085,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	074200403		244	134 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	ПУ		244	80 097,00	80 097,00	80 097,00	
коммунальные услуги	074100301		247	2 208 876,84	1 559 280,00	1 631 000,00	
коммунальные услуги	074100302		247	76 015,00	-	-	
коммунальные услуги	ПУ		247	542 540,00	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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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