

Приложение № 1 к Решению о составлении и утверждении 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 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 29 " ноября 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 | 29.11.2024 |
| 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 ² | 0001 | х | х | 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 | х | х | - | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 74 343 153,48 | 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 | | 54 170 153,48 | 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 | | | 44 020 153,48 | 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 | 43 620 162,38 | 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 общеразвивающих программ (Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе Иваново) | 074100302 | | 130 | 399 991,10 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | | | 130 | 10 150 000,00 | 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 | | 20 173 000,00 | 14 875 000,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 20 173 000,00 | 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 | | | 250 000,00 | 55 000,00 | | |
| Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей | 074200403 | | | 253 000,00 | | | |
| 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 ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 текущий финансовый год | на 2025 первый год планового периода | на 2026 второй год планового периода | за пределами 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 | | 78 265 640,82 | 60 516 950,00 | 45 647 260,00 | |
| 074100301 | | х | х | 44 371 864,39 | 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 | 399 991,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 074200301 | | х | х | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 074201201 | | х | х | 720 000,00 | 55 000,00 | - | |
| 074200403 | | х | х | 253 000,00 | - | - | |
| 074200701 | | х | х | 18 900 000,00 | - | - | |
| ПУ | | х | х | 13 320 785,33 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 48 466 043,48 | 39 033 200,00 | 39 033 200,00 | х |
| в том числе: оплата труда | 2110 | | | 37 118 946,00 | 29 979 420,00 | 29 979 420,00 | х |
| 074100301 | | 111 | 211 | 29 593 075,84 | 26 979 420,00 | 26 979 420,00 | |
| 074100302 | | 111 | 211 | 277 620,16 | 0,00 | 0,00 | |
| ПУ | | 111 | 211 | 7 188 250,00 | 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 | | | 137 200,00 | - | - | х |
| 074100301 | | 112 | 266 | - | - | - | |
| 074100301 | | 112 | 226 | 50 000,00 | - | - | |
| ПУ | | 112 | 212 | 17 200,00 | - | - | |
| ПУ | | 112 | 226 | 70 000,00 | - | - | |
| 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 | | 11 209 897,48 | 9 053 780,00 | 9 053 780,00 | х |
| 074100301 | | 119 | 213 | 8 955 216,13 | 8 147 780,00 | 8 147 780,00 | |
| 074100302 | | 119 | 213 | 83 841,35 | - | - | |
| ПУ | | 119 | 213 | 2 170 840,00 | 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 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 | | 11 209 897,48 | 9 053 780,00 | 9 053 780,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 720 000,00 | 55 000,00 | - | 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 | | 720 000,00 | 55 000,00 | - | x |
| | 074201201 | 321 | 266 | 250 000,00 | 55 000,00 | - | |
| | 074201106 | 321 | 266 | 470 000,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 235 403,00 | 189 603,00 | 189 603,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 189 603,00 | 189 603,00 | 189 603,00 | x |
| | 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, а также | 2320 | 852 | | - | | | x |
| | ПУ | 852 | 291 | - | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 45 800,00 | - | - | x |
| | ПУ | 853 | 291 | 45 800,00 | | | |
| | ПУ | 853 | 292 | - | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | 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 | 28 844 194,34 | 21 239 147,00 | 6 424 457,00 | |
| | 074100301 | x | x | 5 583 872,42 | 4 335 050,00 | 4 340 360,00 | |
| | 074100304 | x | x | 38 529,59 | | | |
| | 074200301 | x | x | 300 000,00 | - | - | |
| | 074200403 | x | x | 253 000,00 | - | - | |
| | 074200701 | x | x | 18 900 000,00 | 14 820 000,00 | | |
| | 074201504 | x | x | - | | | |
| | 074201505 | x | x | - | | | |
| | ГРАНТ | x | x | - | | | |
| | ПУ | x | x | 3 768 792,33 | 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 | 225 | 17 883 441,18 | 14 820 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 074200701 | 243 | 225 | 1 016 558,82 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244+247 | | 9 944 194,34 | 6 419 147,00 | 6 424 457,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 074100301 | 244 | 221 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| услуги связи | 074100304 | 244 | 221 | - | - | - | |
| услуги связи | 074200503 | 244 | 221 | - | | | |
| транспортные услуги | ПУ | 244 | 222 | 72 000,00 | | | |
| коммунальные услуги | 074100301 | 244 | 223 | 87 610,17 | 83 470,00 | 86 660,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 074100301 | 244 | 225 | 1 592 800,00 | 1 697 700,00 | 1 697 700,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | ПУ | 244 | 225 | 674 155,33 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 074100301 | 244 | 226 | 1 489 800,00 | 827 300,00 | 757 700,00 | |
| прочие работы, услуги | 074200403 | 244 | 226 | 30 000,00 | - | - | |
| прочие работы, услуги | ПУ | 244 | 226 | 505 000,00 | 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 | ПУ | 244 | 310 | 800 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | ПУ | 244 | 344 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | ПУ | 244 | 345 | 43 915,00 | - | - | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 074100301 | 244 | 346 | - | - | - | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 074200301 | 244 | 346 | 300 000,00 | - | - | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 074200403 | 244 | 346 | 36 000,00 | - | - | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | ПУ | 244 | 346 | 876 085,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 074200403 | 244 | 349 | 187 000,00 | - | - | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | ПУ | 244 | 349 | 80 097,00 | 80 097,00 | 80 097,00 | |
| коммунальные услуги | 074100301 | 247 | 223 | 2 246 362,25 | 1 559 280,00 | 1 631 000,00 | |
| коммунальные услуги | 074100302 | 247 | 223 | 38 529,59 | - | - | |
| коммунальные услуги | ПУ | 247 | 223 | 667 540,00 | 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 |