

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
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МАУ ДО ЦТТ "Новация"
 (наименование учреждения)
 Кирьянов Алексей Евгеньевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

"28" марта 2022 г.

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

от "28" марта 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	28.03.2022
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	
КПП по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

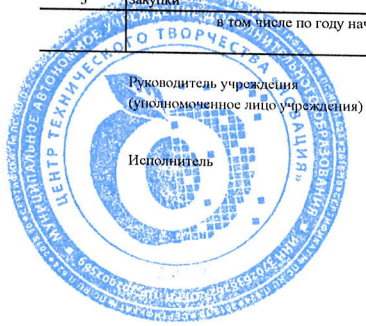
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 662 126,59	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			130	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			36 729 302,07	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		35 708 802,07	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				29 708 802,07	29 785 603,07	29 854 603,07	
	074100301		130	25 708 230,00	29 785 603,07	29 854 603,07	
	074100302		130	2 128 304,34	0,00	0,00	
	074100303		130	1 872 267,73	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		1 020 500,00	382 000,00	193 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 020 500,00	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			55 500,00	-	-	
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 ³	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
Расходы, всего	2000	x		39 391 428,66	36 167 603,07	36 047 603,07	
074100301		x	x	25 647 780,00	29 785 603,07	29 854 603,07	
074100302		x	x	2 128 304,34	-	-	
074100303		x	x	1 872 267,73	-	-	
074200301		x	x	-	-	-	
074200521		x	x	-	-	-	
074201201		x	x	465 000,00	382 000,00	193 000,00	
074200403		x	x	-	-	-	
074200503		x	x	-	-	-	
074201504		x	x	-	-	-	
074201505		x	x	-	-	-	
ГРАНТ		x	x	-	-	-	
ПУ		x	x	8 642 126,59	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 249 866,66	29 253 273,07	29 253 273,07	x
в том числе: оплата труда	2110			24 002 419,00	22 468 900,00	22 468 900,00	x
074100301		111	211	16 332 300,00	19 464 900,00	19 464 900,00	
074100302		111	211	1 634 642,00			
074100303		111	211	1 437 995,00			
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			450,00	-	-	x
074100301		112	266	450,00			
074100301		112	226	-			
ПУ							
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		7 246 997,66	6 784 373,07	6 784 373,07	x
074100301		119	213	4 949 950,00	5 878 373,07	5 878 373,07	
074100302		119	213	493 662,34			
074100303		119	213	434 272,73			
ПУ		119	213	1 369 112,59	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 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		7 246 997,66	6 784 373,07	6 784 373,07	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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		342 603,00	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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	7 333 959,00	6 209 727,00	6 278 727,00	x
074100301		x	x	4 052 830,00	4 129 630,00	4 198 630,00	
074200301		x	x	500 000,00	-	-	
074200521		x	x	-	-	-	
074200403		x	x	55 500,00	-	-	
074200503		x	x	-	-	-	
074201504		x	x	-	-	-	
074201505		x	x	-	-	-	
ГРАНТ		x	x	-	-	-	
ПУ		x	x	2 725 629,00	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		7 333 959,00	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	232 426,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	074100301	244	226	1 177 940,00	1 212 740,00	1 240 740,00	
прочие работы, услуги	074200503	244	226	-	-	-	
прочие работы, услуги	ПУ	244	226	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	074100301	244	310	478 500,00	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 основных средств	074200503	244	310	650 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	ПУ	244	310	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074200403	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	ПУ	244	346	8 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	074200403	244	349	550 000,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	ПУ	244	349	47 500,00	-	-	
коммунальные услуги	074100301	247	223	280 097,00	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		433 106,00	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 ⁸	3000	100		60 606,06	60 606,06	60 606,06	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		290	60 606,06	60 606,06	60 606,06	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	7 333 959,00	6 209 727,00	6 278 727,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		420 488,13			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них <10.1>	26310.1	х					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26320			420 488,13			
	из них <10.1>	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	6 913 470,87	6 209 727,00	6 278 727,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	3 632 341,87	4 129 630,00	4 198 630,00	0
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	3 632 341,87	4 129 630,00	4 198 630,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	555 500,00	0,00	0,00	0
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х	555 500,00			
	из них <10.1>	26422.1	х	01СБ452190	0,00			
	вложений ¹⁵	26430	х	01СБ41 2200	0,00			
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	2 725 629,00	2 080 097,00	2 080 097,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	2 725 629,00	2 080 097,00	2 080 097,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	6 913 470,87			
	в том числе по году начала закупки:	26610			6 913 470,87			



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор
(должность)
главный
бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)
главный
бухгалтер

А. Е. Кирьянов
(расшифровка подписи)

Т.В. Новикова