

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 ЦО ЦТТ "Новация"  
 (наименование учреждения)  
 Кирьянов Алексей Евгеньевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "31" июля 2023 г.

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

от "31" июля 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	31.07.2023
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	x	x	2 637 492,86	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			130	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x	-	-	-	
<b>Доходы, всего: <sup>3</sup></b>	<b>1000</b>			<b>35 962 083,08</b>	<b>36 463 730,00</b>	<b>36 184 830,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110			-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 169 183,08	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			26 169 183,08	30 243 730,00	30 184 830,00	
	074100301		130	20 573 240,00	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		1 792 900,00	220 000,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 792 900,00	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	-	-	
Субсидии автономному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дополнительному образованию детей	074200301			1 250 000,00	-	-	
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 <sup>6</sup>	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>38 599 575,94</b>	<b>36 463 730,00</b>	<b>36 184 830,00</b>	
074100301		х	х	20 573 240,00	30 243 730,00	30 184 830,00	
074100302		х	х	2 977 041,72	-	-	
074100303		х	х	2 618 901,36	-	-	
074200301		х	х	1 250 000,00			
074200521		х	х	-			
074201201		х	х	380 000,00	220 000,00	-	
074200403		х	х	162 900,00	-	-	
074200503		х	х	-			
074201504		х	х	-			
074201505		х	х	-			
ГРАНТ		х	х	-			
ПУ		х	х	10 637 492,86	6 000 000,00	6 000 000,00	
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>29 770 575,08</b>	<b>29 418 700,00</b>	<b>29 418 700,00</b>	<b>х</b>
<b>в том числе: оплата труда</b>	<b>2110</b>			<b>22 835 391,00</b>	<b>22 595 010,00</b>	<b>22 595 010,00</b>	<b>х</b>
074100301		111	211	12 978 000,00	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	5 517 432,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
074100301		111	266	40 000,00			
ПУ		111	266	2 000,00			
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного</b>	<b>2120</b>			<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>х</b>
074100301		112	266	-			
074100301		112	226	-			
ПУ		112	226	50 000,00			
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>					<b>х</b>
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>6 885 184,08</b>	<b>6 823 690,00</b>	<b>6 823 690,00</b>	<b>х</b>
074100301		119	213	3 931 200,00	5 917 690,00	5 917 690,00	
074100302		119	213	690 527,72			
074100303		119	213	607 456,36			
ПУ		119	213	1 656 000,00	906 000,00	906 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 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:				6 885 184,08	6 823 690,00	6 823 690,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					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		380 000,00	220 000,00	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	380 000,00	220 000,00	-	
074201201		321					
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		9 000,00			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				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
2500		x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	8 224 457,86	6 630 727,00	6 571 827,00	
074100301		x	x	3 438 400,00	4 546 630,00	4 487 730,00	
074200301		x	x	1 250 000,00			
074200403		x	x	162 900,00			
ПУ		x	x	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		8 224 457,86	6 630 727,00	6 571 827,00	
2640		244					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
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	
ПУ		244	223				
коммунальные услуги	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	
работы, услуги по содержанию имущества	ПУ	244	226	995 800,00	1 101 090,00	974 690,00	
074100301		244	226	21 000,00			
прочие работы, услуги	074200403	244	226	450 000,00	400 000,00	400 000,00	
ПУ		244	226	7 300,00	7 300,00	7 300,00	
прочие работы, услуги	074100301	244	310				
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 основных средств	ПУ	244	344	90 810,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	ПУ	244	345	12 280,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	074200301	244	346	300 000,00			
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		80 606,00	60 606,00	60 606,00	x
3000		100					
Выплаты, уменьшающие доход, всего							x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		290	80 606,00	60 606,00	60 606,00	x
4000		x					x
Прочие выплаты, всего	4010	610					
из них:							