

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



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

от "04" октября 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	04.10.2023
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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			130	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			31 091 503,08	36 184 830,00	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		30 871 503,08	36 184 830,00	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			24 871 503,08	30 184 830,00	30 184 830,00	
	074100301		130	24 871 503,08	30 184 830,00	30 184 830,00	
	074100302		130	-	0,00	0,00	
	074100303		130	-	0,00	0,00	
	074100304		130	-	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		220 000,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		220 000,00	-	-	
Субсидии на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и одновременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений	074201201			220 000,00	-	-	
Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей	074200403			-	-	-	
Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дополнительному образованию детей	074200301			-	-	-	
Грант в форме субсидии для финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с организацией услуг: по проведению мероприятия (реализации проектной активности) "Межрегиональный хакатон инженерных команд "Беспилотничество 2023"			150	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
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 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	x		31 091 503,08	36 184 830,00	36 184 830,00	
074100301		x	x	24 871 503,08	30 184 830,00	30 184 830,00	
074100302		x	x	-	0,00	0,00	
074100303		x	x	-	0,00	0,00	
074100304		x	x	-	0,00	0,00	
074200301		x	x	-	0,00	0,00	
074201201		x	x	220 000,00	-	-	
074200403		x	x	-	-	-	
ГРАНТ		x	x	-	-	-	
ПУ		x	x	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 451 143,08	29 418 700,00	29 418 700,00	x
в том числе: оплата труда	2110			19 547 960,00	22 595 010,00	22 595 010,00	x
074100301		111	211	16 547 960,00	19 595 010,00	19 595 010,00	
074100302		111	211	-	0,00	0,00	
074100303		111	211	-	0,00	0,00	
074100304		111	211	-	0,00	0,00	
ПУ		111	211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
074100301		111	266	-	-	-	
ПУ		111	266	-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120			-	-	-	x
074100301		112	266	-	-	-	
074100301		112	226	-	-	-	
ПУ		112	226	-	-	-	
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		5 903 183,08	6 823 690,00	6 823 690,00	x
074100301		119	213	4 997 183,08	5 917 690,00	5 917 690,00	
074100302		119	213	-	-	-	
074100303		119	213	-	-	-	
074100304		119	213	-	-	-	
ПУ		119	213	906 000,00	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		5 903 183,08	6 823 690,00	6 823 690,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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		220 000,00	-	-	х
	074201201	321	266	220 000,00	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		161 863,00	194 303,00	194 303,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		161 863,00	194 303,00	194 303,00	х
	074100301	851	291	151 960,00	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		-			х
	ПУ	852	291	-			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	х
	ПУ	853	291	-			
	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	5 258 497,00	6 571 827,00	6 571 827,00	
	074100301	х	х	3 174 400,00	4 487 730,00	4 487 730,00	
	074100304	х	х	-	-	-	
	074200301	х	х	-	-	-	
	074200403	х	х	-	-	-	
	ГРАНТ	х	х	-	-	-	
	ПУ	х	х	2 084 097,00	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+247		5 258 497,00	6 571 827,00	6 571 827,00	
из них:							
услуги связи	074100301	244	221	75 000,00	100 000,00	100 000,00	
услуги связи	074100304	244	221	-	-	-	
транспортные услуги	ГРАНТ	244	222	-	-	-	
коммунальные услуги	074100301	244	223	56 400,00	79 200,00	79 200,00	
коммунальные услуги	074100304	244	223	-	-	-	
коммунальные услуги	ПУ	244	223	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	074100301	244	225	1 014 700,00	1 543 040,00	1 543 040,00	
работы, услуги по содержанию имущества	074100304	244	225	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	074200301	244	225	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	074201505	244	225	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	ПУ	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	074100301	244	226	843 400,00	974 690,00	974 690,00	
прочие работы, услуги	074100304	244	226	-	-	-	
прочие работы, услуги	074200403	244	226	-	-	-	
прочие работы, услуги	ПУ	244	226	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие работы, услуги	ГРАНТ	244	226	-	-	-	
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости основных средств	ГРАНТ	244	310	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	ПУ	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	ПУ	244	345	-	-	-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	ГРАНТ	244	345	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074100301	244	346	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074200301	244	346	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074200403	244	346	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	ПУ	244	346	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	ГРАНТ	244	346	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	074100301	244	349	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	074200301	244	349	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	074200403	244	349	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
ГРАНТ		244	349	-			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
ПУ		244	349	80 097,00	80 097,00	80 097,00	
коммунальные услуги	074100301	247	223	1 177 600,00	1 783 500,00	1 783 500,00	
коммунальные услуги	074100304	247	223	-	-	-	
коммунальные услуги	ПУ	247	223	304 000,00	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, всего⁶	3090	100		60 606,00	60 606,00	60 606,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030		290	60 606,00	60 606,00	60 606,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x