

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)

14 декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "14" декабря 2020 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	14.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	
КПП по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 220 851,02	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			130	1 220 851,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			67 646 640,24	33 629 800,84	33 884 470,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 362 097,74	33 629 800,84	33 884 470,84	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210			25 794 124,90	22 797 828,00	23 052 498,00	
	074100301		130	23 642 194,90	22 797 828,00	23 052 498,00	
	074100302		130	1 144 827,00	0,00	0,00	
	074100302		130	1 007 103,00	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			130	10 567 972,84	10 567 972,84	10 567 972,84	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		31 284 542,50	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		30 972 542,50	264 000,00	264 000,00	
Субсидии БУ (АУ) на иные цели, связанные с оказанием МУ (вып. работ) по дополнительному образованию услуг	074200301			1 207 171,00			
Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с поощрением образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями	074200521			20 000,00			
Субсидии на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений	074201201			216 000,00	264 000,00	264 000,00	
Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей	074200403			121 000,00			
Субсидия АУ на иные цели, связанная с созданием центров цифрового образования детей (субсидия из областного бюджета)	074201503			13 264 848,48			
Субсидия АУ на иные цели, связанные с созданием центров цифрового образования детей (средства бюджета города)	074201504			1 339,89			
Субсидия АУ на иные цели, связанные с проведением ремонтных работ с целью создания центра цифрового образования детей "ТТ-куб"	074201505			16 142 183,13			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Грант для финансового обеспечения реализации проекта по организации образовательных интенсивов в период летних каникул «Сберкампус» с использованием Школьной цифровой платформы в рамках Благотворительной программы «Цифровая платформа персонализированного образования в школе	1430	150		312 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		68 867 491,26	33 629 800,84	33 884 470,84	
074100301		х	х	23 642 194,90	18 952 290,00	18 952 290,00	
074100302		х	х	1 144 827,00	-	-	
074100303		х	х	1 007 103,00	-	-	
074200301		х	х	1 207 171,00			
074200521		х	х	20 000,00			
074201201		х	х	216 000,00	264 000,00	264 000,00	
074200403		х	х	121 000,00	-	-	
074201503		х	х	13 264 848,48			
074201504		х	х	1 339,89			
074201505		х	х	16 142 183,13			
ГРАНТ		х	х	312 000,00			
ПУ		х	х	11 788 823,86	10 567 972,84	10 567 972,84	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 807 980,58	26 071 071,39	26 071 071,39	х
в том числе: оплата труда	2110			22 878 196,05	20 023 866,05	20 023 866,05	х
074100301		111	211	14 852 702,00	14 317 160,00	14 317 160,00	
074100302		111	211	879 283,00			
074100303		111	211	773 505,00			
ПУ		111	211	6 340 706,05	5 706 706,05	5 706 706,05	
074100301		111	266	28 000,00			
ПУ		111	266	4 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120			20 283,19	-	-	х
074100301		112	266	611,29			
074100301		112	226	19 671,90			
ПУ							
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 учреждения,	2140	119		6 909 501,34	6 047 205,34	6 047 205,34	х
074100301		119	213	4 494 258,00	4 323 780,00	4 323 780,00	
074100302		119	213	265 544,00			
074100303		119	213	233 598,00			
ПУ		119	213	1 916 101,34	1 723 425,34	1 723 425,34	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 909 501,34	6 047 205,34	6 047 205,34	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		216 000,00	264 000,00	264 000,00	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		216 000,00	264 000,00	264 000,00	х
	074201201	321	266	216 000,00	264 000,00	264 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		346 106,74	319 123,00	319 123,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		319 123,00	319 123,00	319 123,00	х
	074100301	851	291	311 350,00	311 350,00	311 350,00	
	ПУ	851	291	7 773,00	7 773,00	7 773,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		26 983,74	-	-	х
	ПУ	853	291	17 730,00			
	ПУ	853	292	9 253,74			
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	38 497 403,94	6 975 606,45	7 230 276,45	
	074100301	х	х	3 935 601,71	3 845 538,00	4 100 208,00	
	074200301	х	х	1 207 171,00	-	-	
	074200521	х	х	20 000,00			
	074200403	х	х	121 000,00	-	-	
	074201503	х	х	13 264 848,48			
	074201504	х	х	1 339,89			
	074201505	х	х	16 142 183,13			
	ГРАНТ	х	х	312 000,00			
	ПУ	х	х	3 493 259,73	3 130 068,45	3 130 068,45	
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		38 497 403,94	6 975 606,45	7 230 276,45	
из них:							
услуги связи	074100301	244	221	71 240,00	71 240,00	71 240,00	
коммунальные услуги	074100301	244	223	1 213 580,00	1 296 510,00	1 347 580,00	
коммунальные услуги	ПУ	244	223	558 074,02	528 399,00	528 399,00	
работы, услуги по содержанию имущества	074100301	244	225	782 435,00	782 435,00	782 435,00	
работы, услуги по содержанию имущества	074200301	244	225	207 171,00	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	074201505	244	225	15 642 183,13	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	ПУ	244	225	559 100,00	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	074100301	244	226	1 753 146,71	1 690 153,00	1 893 753,00	
прочие работы, услуги	074200521	244	226	20 000,00	-	-	
прочие работы, услуги	074200503	244	226	2 388,00	-	-	
прочие работы, услуги	074200505	244	226	500 000,00	-	-	
прочие работы, услуги	074200403	244	226	3 000,00	-	-	
прочие работы, услуги	ПУ	244	226	1 022 135,71	901 669,45	901 669,45	
увеличение стоимости основных средств	074100301	244	310	65 200,00	5 200,00	5 200,00	
увеличение стоимости основных средств	074200301	244	310	1 000 000,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	ПУ	244	310	538 750,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости основных средств	074201503	244	310	12 887 735,48	-	-	
увеличение стоимости основных средств	074201504	244	310	1 339,89	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	074100301	244	344	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	074200301	244	344	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	074200403	244	344	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	ГРАНТ	244	344	49 750,00	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	ПУ	244	344	238 400,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	074100301	244	345	-	-	-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	ПУ	244	345	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074100301	244	346	50 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074200301	244	346	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074200403	244	346	30 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074201503	244	346	374 725,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	ГРАНТ	244	346	167 250,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	ПУ	244	346	318 750,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	074100301	244	349	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 074200301		244	349	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 074200403		244	349	88 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения ГРАНТ		244	349	95 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения ПУ		244	349	258 050,00	200 000,00	200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		- 106 747,20	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		290	- 106 747,20	- 106 747,20	- 106 747,20	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x