

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
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 20 " декабря 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	20.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИФН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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 ⁵	0001	x	x	2 637 492,86	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			130	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			62 675 287,13	31 091 503,08	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		49 828 552,13	30 871 503,08	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			36 990 384,42	24 871 503,08	30 184 830,00	
074100301			130	30 118 476,67	24 871 503,08	30 184 830,00	
074100302			130	3 577 041,72	0,00	0,00	
074100303			130	3 146 720,91	0,00	0,00	
074100304			130	148 345,12	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			130	12 817 967,71	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		12 846 735,00	220 000,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 846 735,00	220 000,00	-	
Субсидии на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений	074201201			367 500,00	220 000,00	-	
Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей	074200403			249 900,00	-	-	
Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дополнительному образованию детей	074200301			9 229 335,00	-	-	
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	3 000 000,00	-	-	
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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		65 312 779,99	31 091 503,08	36 184 830,00	
074100301		х	х	30 068 476,67	24 871 503,08	30 184 830,00	
074100302		х	х	3 577 041,72	0,00	0,00	
074100303		х	х	3 146 720,91	0,00	0,00	
074100304		х	х	148 345,12	0,00	0,00	
074200301		х	х	9 229 335,00	0,00	0,00	
074201201		х	х	367 500,00	220 000,00	-	
074200403		х	х	249 900,00	-	-	
ГРАНТ		х	х	3 000 000,00	-	-	
ПУ		х	х	15 525 460,57	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 544 901,94	25 451 143,08	29 418 700,00	х
в том числе: оплата труда	2110			33 317 548,49	19 547 960,00	22 595 010,00	х
074100301		111	211	19 145 498,47	16 547 960,00	19 595 010,00	
074100302		111	211	2 747 343,49	0,00	0,00	
074100303		111	211	2 416 836,36	0,00	0,00	
074100304		111	211	97 470,17	0,00	0,00	
ПУ		111	211	8 838 400,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
074100301		111	266	70 000,00	-	-	
ПУ		111	266	2 000,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120			166 006,94	-	-	х
074100301		112	266	-	-	-	
074100301		112	226	50 000,00	-	-	
ПУ		112	226	116 006,94	-	-	
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		10 061 346,51	5 903 183,08	6 823 690,00	х
074100301		119	213	5 803 122,89	4 997 183,08	5 917 690,00	
074100302		119	213	829 698,23	-	-	
074100303		119	213	729 884,55	-	-	
074100304		119	213	29 445,84	-	-	
ПУ		119	213	2 669 195,00	906 000,00	906 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119		10 061 346,51	5 903 183,08	6 823 690,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		367 500,00	220 000,00	-	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		367 500,00	220 000,00	-	x
	074201201	321	266	367 500,00	220 000,00	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		256 983,00	161 863,00	194 303,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		227 983,00	161 863,00	194 303,00	x
	074100301	851	291	218 080,00	151 960,00	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			
уплаты 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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	21 143 395,05	5 258 497,00	6 571 827,00	x
	074100301	x	x	4 831 775,31	3 174 400,00	4 487 730,00	
	074100304	x	x	21 429,11			
	074200301	x	x	9 229 335,00			
	074200403	x	x	249 900,00			
	ГРАНТ	x	x	3 000 000,00			
	ПУ	x	x	3 810 955,63	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		21 143 395,05	5 258 497,00	6 571 827,00	
из них:							
услуги связи	074100301	244	221	99 386,89	75 000,00	100 000,00	
услуги связи	074100304	244	221	613,11	-	-	
транспортные услуги	ГРАНТ	244	222	69 500,00	-	-	
коммунальные услуги	074100301	244	223	74 594,00	56 400,00	79 200,00	
коммунальные услуги	074100304	244	223	706,00	-	-	
коммунальные услуги	ПУ	244	223	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	074100301	244	225	1 572 930,00	1 014 700,00	1 543 040,00	
работы, услуги по содержанию имущества	074100304	244	225	20 110,00	-	-	
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	-	-	-	
прочие работы, услуги	074100301	244	226	342 280,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	074100304	244	226	1 203 490,00	843 400,00	974 690,00	
прочие работы, услуги	074200403	244	226	-	-	-	
прочие работы, услуги	ПУ	244	226	38 000,00	-	-	
прочие работы, услуги	ГРАНТ	244	226	456 499,77	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости основных средств	074100301	244	310	1 277 500,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	074200301	244	310	99 874,42	7 300,00	7 300,00	
увеличение стоимости основных средств	ПУ	244	310	7 979 335,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	ГРАНТ	244	310	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	ПУ	244	344	1 000 468,00	-	-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	ПУ	244	345	90 810,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	ГРАНТ	244	345	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074100301	244	346	188 790,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074200301	244	346	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074200403	244	346	300 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	ПУ	244	346	34 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	ГРАНТ	244	346	920 000,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	074100301	244	349	403 742,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	074200301	244	349	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	074200403	244	349	-	-	-	
				177 900,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾	Аналитический код ⁴⁾	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
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	60 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	ГРАНТ						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	ПУ	244	349	134 192,86	80 097,00	80 097,00	
коммунальные услуги	074100301	247	223	1 781 500,00	1 177 600,00	1 783 500,00	
коммунальные услуги	074100304	247	223	-	-	-	
коммунальные услуги	ПУ	247	223	767 173,00	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, всего⁸⁾	3000	100		80 606,00	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	80 606,00	60 606,00	60 606,00	x
Прочие выплаты, всего⁹⁾	4000	x					x
из них:	4010	610					x