

Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом администрации образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208



Утверждаю

 директор
 (инициалы, фамилия, имя, отчество лица)
 МАУ ДО ЦТГ "Новация"
 (полное наименование учреждения)
 Князьянов Алексей Иванович
 (подпись)
 "27" сентября 2023 г.

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

от " 27 " сентября 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"

Код	
Дата	27.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИИН	
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 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 ⁶	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			47 990 910,00	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		43 198 010,00	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			33 198 010,00	24 871 503,08	30 184 830,00	
074100301			130	29 409 410,92	24 871 503,08	30 184 830,00	
074100302			130	2 977 041,72	0,00	0,00	
074100303			130	2 618 901,36	0,00	0,00	
074100304			130	192 656,00	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						
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		4 792 900,00	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	-	-	
Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дополнительному образованию детей	074200301			1 250 000,00	-	-	
Грант в форме субсидии для финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с организацией услуг по проведению мероприятия (реализации проектной активности) "Межрегиональный хакатон инженерных команд "Безопасность 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		-	-	-	

Наименование показателей	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
Расходы, всего	2000	х		50 628 402,86	31 091 503,08	36 184 830,00	
074100301		х	х	29 359 410,92	24 871 503,08	30 184 830,00	
074100302		х	х	2 977 041,72	0,00	0,00	
074100303		х	х	2 618 901,36	0,00	0,00	
074100304		х	х	192 656,00	0,00	0,00	
074200301		х	х	1 250 000,00	0,00	0,00	
074201201		х	х	380 000,00	220 000,00	-	
074200403		х	х	162 900,00	-	-	
ГРАНТ		х	х	3 000 000,00			
ПУ		х	х	10 687 492,86	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		37 494 732,00	25 451 143,08	29 418 700,00	х
в том числе: оплата труда	2110			28 690 917,00	19 547 960,00	22 595 010,00	х
074100301		111	211	18 694 254,00	16 547 960,00	19 595 010,00	
074100302		111	211	2 286 514,00	0,00	0,00	
074100303		111	211	2 011 445,00	0,00	0,00	
074100304		111	211	109 272,00	0,00	0,00	
ПУ		111	211	5 517 432,00	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			150 000,00	-	-	х
074100301		112	266	-			
074100301		112	226	50 000,00			
ПУ		112	226	100 000,00			
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		8 653 815,00	5 903 183,08	6 823 690,00	х
074100301		119	213	5 666 820,92	4 997 183,08	5 917 690,00	
074100302		119	213	690 527,72			
074100303		119	213	607 456,36			
074100304		119	213	33 010,00			
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:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 653 815,00	5 903 183,08	6 823 690,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		380 000,00	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		380 000,00	220 000,00	-	х
	074201201	321	266	380 000,00	220 000,00	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		256 983,00	161 863,00	194 303,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		227 983,00	161 863,00	194 303,00	х
	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 (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		9 000,00			х
	ПУ	852	291	9 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00			х
	ПУ	853	291	20 000,00			
	ПУ	853	292	-			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
прочие выплаты (кроме выплат за 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	2600	х	х	12 496 687,86	5 258 497,00	6 571 827,00	
	074100301	х	х	4 710 256,00	3 174 400,00	4 487 730,00	
	074100304	х	х	50 374,00			
	074200301	х	х	1 250 000,00			
	074200403	х	х	162 900,00			
	ГРАНТ	х	х	3 000 000,00			
	ПУ	х	х	3 323 157,86	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244+247		12 496 687,86	5 258 497,00	6 571 827,00	
из них:							
услуги связи	074100301	244	221	99 103,00	75 000,00	100 000,00	
услуги связи	074100304	244	221	897,00	-	-	
транспортные услуги	ГРАНТ	244	222	51 000,00	-	-	
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	312 280,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	074100301	244	226	1 194 249,00	843 400,00	974 690,00	
прочие работы, услуги	074100304	244	226	9 241,00	-	-	
прочие работы, услуги	074200403	244	226	21 000,00	-	-	
прочие работы, услуги	ПУ	244	226	430 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие работы, услуги	ГРАНТ	244	226	1 296 000,00	-	-	
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	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости основных средств	ГРАНТ	244	310	872 000,00	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	ПУ	244	344	90 810,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	ПУ	244	345	-	-	-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	ГРАНТ	244	345	204 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074100301	244	346	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	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	840 000,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	ГРАНТ	244	346	517 000,00	-	-	
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	121 900,00	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	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
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	ГРАНТ	244	349	60 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	ПУ	244	349	114 192,86	80 097,00	80 097,00	
коммунальные услуги	074100301	247	223	1 762 080,00	1 177 600,00	1 783 500,00	
коммунальные услуги	074100304	247	223	19 420,00	-	-	
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					
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

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	
	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		ГРАНТ	244	349	60 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		ПУ	244	349	114 192,86	80 097,00	80 097,00
коммунальные услуги		074100301	247	223	1 762 080,00	1 177 690,00	1 783 500,00
коммунальные услуги		074100304	247	223	19 420,00	-	-
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100			80 606,00	60 606,00	60 606,00
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
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x