

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



Директор
(подпись)
МКУ ЦТТ "Новация"
(подпись)
Иванов Алексей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества "Новация"

Раздел I. 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 ³	0001	x	x	-	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			130	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			37 015 930,00	36 591 930,00	36 313 030,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 635 930,00	36 371 930,00	36 313 030,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210			30 635 930,00	30 371 930,00	30 313 030,00	
074100301			130	25 039 986,92	30 371 930,00	30 313 030,00	
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	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		380 000,00	220 000,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		380 000,00	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			-	-	-	
Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дополнительному образованию детей	074200301			-	-	-	
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 ⁶	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	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		37 015 930,00	36 591 930,00	36 313 030,00	
074100301		х	х	28 813 640,00	30 371 930,00	30 313 030,00	
074100302		х	х	-	-	-	
074100303		х	х	-	-	-	
074200301		х	х	-	-	-	
074200521		х	х	-	-	-	
074201201		х	х	380 000,00	220 000,00	-	
074200403		х	х	-	-	-	
074200503		х	х	-	-	-	
074201504		х	х	-	-	-	
074201505		х	х	-	-	-	
ГРАНТ		х	х	-	-	-	
ПУ		х	х	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 418 700,00	29 418 700,00	29 418 700,00	х
в том числе: оплата труда	2110			22 595 009,00	22 595 010,00	22 595 010,00	х
074100301		111	211	15 297 050,00	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	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			-	-	-	х
074100301		112	266	-	-	-	
074100301		112	226	-	-	-	
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 учреждений	2140	119					х
074100301		119	213	6 823 691,00	6 823 690,00	6 823 690,00	
074100302		119	213	4 619 706,92	5 917 690,00	5 917 690,00	
074100303		119	213	690 527,72	-	-	
ПУ		119	213	607 456,36	-	-	
ПУ		119	213	906 000,00	906 000,00	906 000,00	

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
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 823 691,00	6 823 690,00	6 823 690,00	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					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		380 000,00	220 000,00	-	x
074201201		321	266	380 000,00	220 000,00	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		322 503,00	322 503,00	322 503,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		322 503,00	322 503,00	322 503,00	x
074100301		851	291	312 600,00	312 600,00	312 600,00	
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 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852					x
ПУ		853	291	-	-	-	x
ПУ		853	292	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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	6 894 727,00	6 630 727,00	6 571 827,00	
074100301		x	x	4 810 630,00	4 546 630,00	4 487 730,00	
074200301		x	x	-	-	-	
074200521		x	x	-	-	-	
074200403		x	x	-	-	-	
074200503		x	x	-	-	-	
074201504		x	x	-	-	-	
074201505		x	x	-	-	-	
ГРАНТ		x	x	-	-	-	
ПУ		x	x	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		6 894 727,00	6 630 727,00	6 571 827,00	
из них:							
услуги связи	074100301	244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
услуги связи	074200503	244	221	-	-	-	
коммунальные услуги	074100301	244	223	75 300,00	76 100,00	79 200,00	
коммунальные услуги	ПУ	244	223	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	074100301	244	225	1 593 040,00	1 543 040,00	1 543 040,00	
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	1 253 490,00	1 101 090,00	974 690,00	
прочие работы, услуги	074200503	244	226	-	-	-	
прочие работы, услуги	ПУ	244	226	350 000,00	400 000,00	400 000,00	
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	650 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	074200503	244	310	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074200403	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	ПУ	244	346	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	074200403	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	1 781 500,00	1 719 100,00	1 783 500,00	
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, всего⁸	3000	100		60 606,00	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	60 606,00	60 606,00	60 606,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

