

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "30" декабря 2021 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 | 30.12.2021 |
| 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 ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 текущий финансовый год | на 2022 первый год планового периода | на 2023 второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 1 593 996,18 | - | - | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | | | 130 | 1 593 996,18 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | - | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 39 845 663,46 | 34 813 640,00 | 34 669 640,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | - | - | - | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 37 750 478,46 | 34 813 640,00 | 34 669 640,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | | | 31 263 483,01 | 28 813 640,00 | 28 669 640,00 | |
| | 074100301 | | 130 | 24 899 832,58 | 28 813 640,00 | 28 669 640,00 | |
| | 074100302 | | 130 | 3 263 550,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | 074100303 | | 130 | 3 100 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | | | 130 | 6 486 995,45 | 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 | | 2 095 185,00 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 2 095 185,00 | - | - | |
| Субсидии на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений | 074201201 | | | 379 000,00 | - | - | |
| Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей | 074200403 | | | 116 185,00 | - | - | |
| Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дополнительному образованию детей | 074200301 | | | 1 300 000,00 | - | - | |
| Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с проведением городских конкурсов в области образования | 074200503 | | | 300 000,00 | - | - | |
| 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 ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 текущий финансовый год | на 2022 первый год планового периода | на 2023 второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 41 439 659,64 | 34 813 640,00 | 34 669 640,00 | |
| 074100301 | | х | х | 24 899 832,58 | 28 813 640,00 | 28 669 640,00 | |
| 074100302 | | х | х | 3 263 550,43 | - | - | |
| 074100303 | | х | х | 3 100 100,00 | - | - | |
| 074200301 | | х | х | 1 300 000,00 | | | |
| 074200521 | | х | х | - | | | |
| 074201201 | | х | х | 379 000,00 | - | - | |
| 074200403 | | х | х | 116 185,00 | - | - | |
| 074200503 | | х | х | 300 000,00 | | | |
| 074201504 | | х | х | - | | | |
| 074201505 | | х | х | - | | | |
| ГРАНТ | | х | х | - | | | |
| ПУ | | х | х | 8 080 991,63 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 32 631 887,56 | 28 448 580,00 | 28 448 580,00 | х |
| в том числе: оплата труда | 2110 | | | 25 099 828,60 | 21 850 910,00 | 21 850 910,00 | х |
| 074100301 | | 111 | 211 | 15 811 805,03 | 18 846 910,00 | 18 846 910,00 | |
| 074100302 | | 111 | 211 | 2 506 742,33 | | | |
| 074100303 | | 111 | 211 | 2 381 283,43 | | | |
| ПУ | | 111 | 211 | 4 342 691,56 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 074100301 | | 111 | 266 | 56 980,99 | | | |
| ПУ | | 111 | 266 | 325,26 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного | 2120 | | | 39 980,40 | - | - | х |
| 074100301 | | 112 | 266 | 600,00 | | | |
| 074100301 | | 112 | 226 | 33 380,40 | | | |
| ПУ | | 112 | 226 | 6 000,00 | | | |
| 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 | | 7 492 078,56 | 6 597 670,00 | 6 597 670,00 | х |
| 074100301 | | 119 | 213 | 4 718 696,56 | 5 691 670,00 | 5 691 670,00 | |
| 074100302 | | 119 | 213 | 756 808,10 | | | |
| 074100303 | | 119 | 213 | 718 816,57 | | | |
| ПУ | | 119 | 213 | 1 297 757,33 | 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 2021 текущий финансовый год | на 2022 первый год планового периода | на 2023 второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 7 492 078,56 | 6 597 670,00 | 6 597 670,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 379 000,00 | - | - | 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 | | 379 000,00 | - | - | x |
| 074201201 | | 321 | 266 | 379 000,00 | - | - | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 282 829,73 | 319 123,00 | 319 123,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 260 169,00 | 319 123,00 | 319 123,00 | x |
| 074100301 | | 851 | 291 | 250 266,00 | 309 220,00 | 309 220,00 | |
| 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 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 22 660,73 | - | - | x |
| ПУ | | 853 | 291 | 22 450,00 | | | |
| ПУ | | 853 | 292 | 210,73 | | | |
| 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 | 8 145 942,35 | 6 045 937,00 | 5 901 937,00 | |
| 074100301 | | x | x | 4 028 103,60 | 3 965 840,00 | 3 821 840,00 | |
| 074200301 | | x | x | 1 300 000,00 | - | - | |
| 074200521 | | x | x | - | | | |
| 074200403 | | x | x | 116 185,00 | - | - | |
| 074200503 | | x | x | 300 000,00 | | | |
| 074201504 | | x | x | - | | | |
| 074201505 | | x | x | - | | | |
| ГРАНТ | | x | x | - | | | |
| ПУ | | x | x | 2 401 653,75 | 2 080 097,00 | 2 080 097,00 | |
| 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 | | 8 145 942,35 | 6 045 937,00 | 5 901 937,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 074100301 | 244 | 221 | 70 800,00 | 70 800,00 | 70 830,00 | |
| услуги связи | 074200503 | 244 | 221 | 24 480,00 | | | |
| коммунальные услуги | 074100301 | 244 | 223 | 51 792,87 | 44 000,00 | 47 000,00 | |
| коммунальные услуги | ПУ | 244 | 223 | - | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 074100301 | 244 | 225 | 1 113 735,97 | 1 226 800,00 | 1 226 800,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 074200301 | 244 | 225 | 246 072,42 | - | - | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 074201505 | 244 | 225 | - | - | - | |
| работы, услуги по содержанию имущества | ПУ | 244 | 225 | 220 028,39 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 074100301 | 244 | 226 | 1 349 413,63 | 1 429 740,00 | 1 247 310,00 | |
| прочие работы, услуги | 074200301 | 244 | 226 | 30 354,00 | - | - | |
| прочие работы, услуги | 074200503 | 244 | 226 | 139 487,00 | - | - | |
| прочие работы, услуги | ПУ | 244 | 226 | 389 039,92 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 074100301 | 244 | 310 | 56 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 074200301 | 244 | 310 | 1 023 573,58 | - | - | |
| увеличение стоимости основных средств | ПУ | 244 | 310 | 523 337,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 074200503 | 244 | 310 | 136 033,00 | - | - | |
| увеличение стоимости строительных материалов | ПУ | 244 | 344 | 34 718,30 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 074100301 | 244 | 345 | - | - | - | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | ПУ | 244 | 345 | 26 063,00 | - | - | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 074100301 | 244 | 346 | 42 500,00 | - | - | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 074200403 | 244 | 346 | 31 300,00 | - | - | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | ПУ | 244 | 346 | 516 742,50 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 074200403 | 244 | 349 | 84 885,00 | - | - | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | ПУ | 244 | 349 | 92 036,74 | 230 097,00 | 230 097,00 | |
| коммунальные услуги | 074100301 | 247 | 223 | 1 343 261,13 | 1 187 900,00 | 1 223 300,00 | |
| коммунальные услуги | ПУ | 247 | 223 | 599 687,90 | | | |
| 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 | | 60 606,06 | 60 606,06 | 60 606,06 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 текущий финансовый год | на 2022 первый год планового периода | на 2023 второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | 290 | 60 606,06 | 60 606,06 | 60 606,06 | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | x |