

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

Утверждено: _____
 (наименование должности государственного служащего)
 директор
 МАУ ДО ЦТТ "Новация"
 (наименование учреждения)
 Кирьянов Алексей Евгеньевич
 (подпись)
 24 января 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 24 "января 2024 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	24.01.2024
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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	3 922 487,34	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			130	3 120 785,33			
Остаток от субсидии по муниципальному заданию 074100301			130	801 702,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего: ⁷	1000			45 919 600,00	45 696 950,00	45 647 260,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 563 600,00	45 641 950,00	45 647 260,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			39 563 600,00	39 641 950,00	39 647 260,00	
Субсидия автономному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дополнительному образованию детей	074100301		130	38 719 940,00	39 641 950,00	39 647 260,00	
Субсидия автономному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на казание муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ (Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе Иваново)	074100302		130	843 660,00	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		356 000,00	55 000,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		356 000,00	55 000,00	-	
Субсидии на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений	074201201			270 000,00	55 000,00	-	
Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей	074200403			86 000,00	-	-	
Субсидия автономному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дополнительному образованию детей	074200301			-	-	-	
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	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		49 842 087,34	45 696 950,00	45 647 260,00	
074100301		х	х	39 521 642,01	39 641 950,00	39 647 260,00	
074100302		х	х	-	0,00	0,00	
074100303		х	х	-	0,00	0,00	
074100304		х	х	843 660,00	0,00	0,00	
074200301		х	х	-	0,00	0,00	
074201201		х	х	270 000,00	-55 000,00	-	
074200403		х	х	86 000,00	-	-	
ГРАНТ		х	х	-	-	-	
ПУ		х	х	9 120 785,33	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 373 790,00	39 033 200,00	39 033 200,00	х
в том числе: оплата труда	2110			31 777 088,00	29 979 420,00	29 979 420,00	х
074100301		111	211	26 395 150,00	26 979 420,00	26 979 420,00	
074100302		111	211	584 250,00	0,00	0,00	
ПУ		111	211	4 797 688,00	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		112	226	-	-	-	
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		9 596 702,00	9 053 780,00	9 053 780,00	х
074100301		119	213	7 971 350,00	8 147 780,00	8 147 780,00	
074100302		119	213	176 450,00	-	-	
ПУ		119	213	1 448 902,00	906 000,00	906 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 596 702,00	9 053 780,00	9 053 780,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		270 000,00	55 000,00	-	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		270 000,00	55 000,00	-	х
074201201		321	266	270 000,00	55 000,00	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		189 603,00	189 603,00	189 603,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		189 603,00	189 603,00	189 603,00	х
074100301		851	291	179 700,00	179 700,00	179 700,00	
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		-			х
ПУ		852	291	-			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	х
ПУ		853	291	-			
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
разноды на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	8 008 694,34	6 419 147,00	6 424 457,00	
074100301		х	х	4 975 442,01	4 335 050,00	4 340 360,00	
074100304		х	х	82 960,00			
074200301		х	х	-	-	-	
074200403		х	х	86 000,00	-		
ГРАНП		х	х	-			
ПУ		х	х	2 864 292,33	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		8 008 694,34	6 419 147,00	6 424 457,00	
из них:							
услуги связи	074100301	244	221	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
коммунальные услуги	074100301	244	223	87 610,17	83 470,00	86 660,00	
работы, услуги по содержанию имущества	074100301	244	225	1 592 800,00	1 697 700,00	1 697 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества	ПУ	244	225	324 155,33	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	074100301	244	226	925 800,00	827 300,00	757 700,00	
прочие работы, услуги	074200403	244	226	15 000,00	-	-	
прочие работы, услуги	ПУ	244	226	600 000,00	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	ПУ	244	310	900 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	ПУ	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074200403	244	346	12 000,00	-	-	
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	59 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	ПУ	244	349	80 097,00	80 097,00	80 097,00	
коммунальные услуги	074100301	247	223	2 201 931,84	1 559 280,00	1 631 000,00	
коммунальные услуги	074100302	247	223	82 960,00	-	-	
коммунальные услуги	ПУ	247	223	460 040,00	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, всего	3000	100		60 606,00	60 606,00	60 606,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		290	60 606,00	60 606,00	60 606,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:	4010	610					х