



Утверждено
Директор

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима
(полномочное учреждение - уполномоченное лицо)

Юрий Николаевич
(подпись)
«11» сентября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от «11» сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Организация дополнительного образования "Муниципальное автономное учреждение "Центр дополнительного образования детей города Ишима"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.09.2020
по Сводному реестру	71302861
	022
глава по БК	713У0688
по Сводному реестру	7205026316
ИНН	
КПП	720501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	Сумма	
							за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	196 044,27	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего		000	0000000000	45 891 063,91	59 101 250,00	59 167 250,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	42 565 250,00	42 631 250,00	42 697 250,00	0,00	
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)		150	0000000000	1 131 993,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
Средства во временном распоряжении		510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	0000000000	1 870 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		180	0000000000	-1 50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		510	0000000000	3 379,51	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		510	0000000000	470 441,40	0,00	0,00	0,00	
Средства во временном распоряжении		610	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего		000	0000000000	44 374 072,40	58 251 250,00	58 317 250,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		000	0000000000	38 022 822,40	36 834 000,00	36 834 000,00	0,00	
Заработная плата		111	0000000000	28 841 752,00	28 290 000,00	28 290 000,00	0,00	
Прочие выплаты		112	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты, не запрещенные законодательством		113	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	9 181 070,40	8 544 000,00	8 544 000,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего		000	0000000000	6 331 250,00	21 397 250,00	21 463 250,00	0,00	
Прочие работы, услуги		243	0000000000	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
Услуги связи		244	0000000000	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	
Транспортные услуги		244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	0000000000	1 668 000,00	1 734 000,00	1 800 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	

Прочие работы, услуги	113	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	3 985 250,00	3 985 250,00	3 985 250,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	113	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты	350	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	852	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы	853	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000000000	1 713 035,78	850 000,00	850 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	1 063 035,78	650 000,00	650 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	8 080 174,27	22 247 250,00	22 313 250,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	3 698 802,80	4 297 250,00	4 363 250,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	4 381 371,47	17 950 000,00	17 950 000,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	2 032 447,20	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	2 032 447,20	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	452 880,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	452 880,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.2.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	1 896 044,27	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
1.2.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	1 896 044,27	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
1.3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 11 " сентября 2020 г.

 (подпись)
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 (фамилия, инициалы)

(телефон)