



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

от "21" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишма

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	21.12.2021
по Сводному реестру	71302861
глава по БК	022
по Сводному реестру	71300688
ИНН	7205026316
КПП	720501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	Код субсидии	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	Сумма	
										7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	913 848,21	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего		000	0000000000	0000000000	0000000000000000	50 627 313,75	44 103 250,00	44 173 250,00	0,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50400	45 453 000,00	42 406 000,00	42 476 000,00	0,00		
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)		150	0000000000	0000000000	50500	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	0000000000	0000000000	50300	2 890 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	0000000000	0000000000	50301	364 063,75	0,00	0,00	0,00		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		180	0000000000	0000000000	50300	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50473	227 250,00	227 250,00	227 250,00	0,00		
Выплаты, всего		000	0000000000	0000000000	0000000000000000	49 240 113,75	43 303 250,00	43 373 250,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		000	0000000000	0000000000	0000000000000000	42 701 856,95	37 107 000,00	37 107 000,00	0,00		
Заработная плата		111	0000000000	0000000000	50500	730 415,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата		111	0000000000	0000000000	50400	31 414 911,61	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00		
Заработная плата		111	0000000000	0000000000	50500	338 310,24	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата		111	0000000000	0000000000	50301	279 618,88	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты		112	0000000000	0000000000	50300	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50500	240 385,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50400	9 461 601,35	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50300	102 170,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50301	84 444,87	0,00	0,00	0,00		
Оплата работ, услуг, всего		000	0000000000	0000000000	0000000000000000	6 508 256,80	6 176 250,00	6 246 250,00	0,00		

Услуги связи	244	0000000000	0000000000	50400	76 447,28	97 000,00	97 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	50400	78 214,92	93 000,00	103 000,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	50400	2 037 391,89	1 706 000,00	1 766 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	50400	232 648,28	235 000,00	235 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	50400	2 031 784,67	3 068 000,00	3 068 000,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	50300	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	50300	3 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	50300	899 519,76	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	50500	475 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	50473	227 250,00	227 250,00	227 250,00	0,00
Прочие расходы	244	0000000000	0000000000	50300	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	852	0000000000	0000000000	50300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы	853	0000000000	0000000000	50300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	000000000000	000000000000	0000000000000000	2 301 048,21	800 000,00	800 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50400	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	50300	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50300	818 821,77	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	50500	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50500	432 226,44	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2							
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	8 819 305,01	6 976 250,00	7 046 250,00	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	4 244 211,86	0,00	0,00	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	4 575 093,15	6 976 250,00	7 046 250,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	559 525,18	5 526 250,00	5 596 250,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	559 525,18	5 526 250,00	5 596 250,00	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	1 607 226,44	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	1 607 226,44	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	2 408 341,53	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	2 408 341,53	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Григорьев (подпись)
А.С. Григорьев (фамилия, инициалы)
Александр М.В. (расшифровка подписи)
83455515-10-89 (телефон)

Исполнитель

" 21 " декабря 2021 г.