

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.Н. Башкирова

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.11.2022
по Сводному реестру	71302861
глава по БК	022
по Сводному реестру	713У0688
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	Сумма			
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1 555 577,54	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	121 012 257,44	48 877 375,00	48 968 375,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50400	44 589 000,00	44 541 000,00	44 632 000,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)		150	0000000000	0000000000	50500	72 233 049,00	0,00	0,00	0,00

Средства во временном распоряжении	510	0000000000	0000000000	50330	76 991,40	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	0000000000	0000000000	50300	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	140	0000000000	0000000000	50300	3 833,44	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	336 375,00	336 375,00	336 375,00	0,00
Средства во временном распоряжении	610	0000000000	0000000000	50330	-76 991,40	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	121 554 097,44	48 117 375,00	48 208 375,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	41 990 000,00	41 753 000,00	41 753 000,00	0,00
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	50400	31 038 273,00	30 933 050,00	30 933 050,00	0,00
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	50300	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
Прочие выплаты	112	0000000000	0000000000	50300	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	50400	9 373 727,00	9 341 950,00	9 341 950,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	50300	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	79 030 264,00	6 364 375,00	6 455 375,00	0,00
Прочие работы, услуги	113	0000000000	0000000000	50300	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	0000000000	0000000000	50500	71 690 120,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	0000000000	50400	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	50400	89 000,00	93 000,00	97 000,00	0,00

Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	50400	2 111 000,00	2 196 000,00	2 283 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	50400	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	50400	1 616 840,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	50500	542 929,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	0000000000	50300	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	50300	631 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	50300	1 031 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	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	336 375,00	336 375,00	336 375,00	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	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	0000000000	0000000000	50300	513 833,44	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	1 013 737,54	760 000,00	760 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50400	3 160,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	50300	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50300	482 557,74	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	50500	450 580,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50500	77 439,80	0,00	0,00	0,00

Возврат в бюджет средств субсидии									
		610	0000000000	0000000000	50500	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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)	на 2024 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	80 004 001,54	7 124 375,00	7 215 375,00	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	4 254 906,97	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	75 749 094,57	7 124 375,00	7 215 375,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	258 468,03	4 602 375,00	4 693 375,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	258 468,03	4 602 375,00	4 693 375,00	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	73 236 068,80	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	73 236 068,80	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	2 254 557,74	2 522 000,00	2 522 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	2 254 557,74	2 522 000,00	2 522 000,00	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)

Исполнитель

" 30 " ноября 2022 г.

Александр Владимирович (должность)
А.С. Суздальцев (фамилия, инициалы)
А.С. Суздальцев (расшифровка подписи)
13455115-10-89 (телефон)