

Утверждаю

Дурицкий Александр Владимирович
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима



Александр Владимирович Дурицкий
(подпись)
(расшифровка подписи)

20.01.2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "20" января 2023 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	20.01.2023
по Сводному реестру	7130092
глава по БК	296
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1 786 833,08	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	00000000000000	52 643 383,60	52 966 375,00	53 066 375,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50400	48 516 000,00	48 612 000,00	48 712 000,00	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

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	354 375,00	354 375,00	354 375,00	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	53 372 903,51	52 387 775,00	52 387 775,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	43 369 599,31	43 313 634,00	43 313 634,00	0,00
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	50400	32 567 000,00	32 567 000,00	32 567 000,00	0,00
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	50300	666 179,19	700 000,00	700 000,00	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	9 835 234,00	9 835 234,00	9 835 234,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	50300	201 186,12	211 400,00	211 400,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	9 273 304,20	8 364 141,00	8 464 141,00	0,00
Прочие работы, услуги	113	0000000000	0000000000	50300	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	0000000000	0000000000	50500	885 163,20	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	89 023,00	95 023,00	101 023,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	50400	2 310 977,00	2 400 977,00	2 494 977,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	50400	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	50400	3 216 766,00	3 216 766,00	3 216 766,00	0,00

Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	50300	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	50300	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	50300	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	50473	354 375,00	354 375,00	354 375,00	0,00
Прочие расходы	244	0000000000	0000000000	50300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы	831	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Прочие расходы	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	1 057 313,17	578 600,00	578 600,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего								
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50300	557 313,17	78 600,00	78 600,00	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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
3			4	4.1	5	6	7	8
26000			2020	x	10 240 617,37	8 952 741,00	9 052 741,00	0,00
26300	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего		2020	x	5 585 632,89	0,00	0,00	0,00
26400	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13		2020	x	4 654 984,48	8 952 741,00	9 052 741,00	0,00
26410	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13		2020	x	882 508,11	6 564 141,00	6 664 141,00	0,00
26412	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2020	x	882 508,11	6 564 141,00	6 664 141,00	0,00
26420	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2020	x	885 163,20	0,00	0,00	0,00
26422	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2020	x	885 163,20	0,00	0,00	0,00
26450	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2020	x	2 887 313,17	2 388 600,00	2 388 600,00	0,00
26452	За счет прочих источников финансового обеспечения		2020	x	2 887 313,17	2 388 600,00	2 388 600,00	0,00
26000	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего		2020	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

_____ (подпись)
_____ (фамилия, инициалы)

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)
_____ (номер телефона) 5-10-89

" 20 " _____ января _____ 2023 г.