

Утверждено

А.И. Давыдов
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент по социальным вопросам
администрации города Ишима

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.И. Давыдов
(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" октября 2023 г.

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

от "11" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Коды
Дата 11.10.2023
по Сводному реестру 713J0092
глава по БК 296
по Сводному реестру 713Y0688
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	0000000000000000	94 378 029,18	52 966 375,00	53 066 375,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50400	50 402 637,20	48 612 000,00	48 712 000,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)		150	0000000000	0000000000	50500	39 716 754,55	0,00	0,00	0,00

Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	0000000000	0000000000	50300	4 050 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140	0000000000	0000000000	50300	131 253,83	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180	0000000000	0000000000	50300	-200 000,00	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	95 207 549,09	52 387 775,00	52 487 775,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	44 390 106,91	43 313 634,00	43 313 634,00	0,00
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	50400	33 350 800,00	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	10 071 941,60	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	49 956 188,35	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	40 601 917,75	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	120 023,00	95 023,00	101 023,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	50400	2 650 977,00	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	300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	50400	3 711 895,60	3 216 766,00	3 216 766,00	3 216 766,00	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	0000000000	50300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	50300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	50300	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	50300	1 500 000,00	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	354 375,00	0,00
Прочие расходы	244	0000000000	0000000000	50300	10 000,00	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	0,00
Прочие расходы	852	0000000000	0000000000	50300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	0000000000	0000000000	50300	831 253,83	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	957 313,17	578 600,00	578 600,00	578 600,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50400	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	50300	300 000,00	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	78 600,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	610	0000000000	0000000000	50500	0,00	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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	50 823 501,52	8 952 741,00	9 052 741,00	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	5 585 632,89	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	45 237 868,63	8 952 741,00	9 052 741,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	1 748 637,71	6 564 141,00	6 664 141,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	1 748 637,71	6 564 141,00	6 664 141,00	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	40 601 917,75	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	40 601 917,75	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	2 887 313,17	2 388 600,00	2 388 600,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	2 887 313,17	2 388 600,00	2 388 600,00	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)

Директор (подпись)
Александр Александрович (расшифровка подписи)

Исполнитель

М.С. Сидорова (подпись)
М.С. Сидорова (фамилия, инициалы)
83405715-10-89 (номер телефона)

" 11 " октября 2023 г.