

Утверждено

Александр Сергеевич
(подпись)

Должность: заместитель главы администрации города Ишима

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

(наименование органа - уполномоченного лица)

Александр Сергеевич
(подпись)

(расшифровка подписей)



09 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "09" января 2024 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	09.01.2024
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	176 681,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего		000	0000000000	0000000000	00000000000000	56 681 375,00	56 084 375,00	56 190 375,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50400	52 527 000,00	51 930 000,00	52 036 000,00	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	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	0000000000	50473	354 375,00	354 375,00	354 375,00	0,00
Выплаты, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	55 601 375,00	55 004 375,00	55 110 375,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	45 741 610,00	45 741 610,00	45 741 610,00	0,00
Зарботная плата	111	0000000000	0000000000	50400	35 055 000,00	35 055 000,00	35 055 000,00	0,00
Прочие выплаты	112	0000000000	0000000000	50300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	50400	10 586 610,00	10 586 610,00	10 586 610,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	9 339 765,00	8 742 765,00	8 848 765,00	0,00
Прочие работы, услуги	113	0000000000	0000000000	50300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	0000000000	50400	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	50400	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	50400	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	50400	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	50400	4 823 390,00	4 226 390,00	4 332 390,00	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	0000000000	50300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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		831	0000000000	0000000000	50300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		000	0000000000	0000000000	0000000000000000	1 256 681,93	1 080 000,00	1 080 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	0000000000	50300	856 681,93	680 000,00	680 000,00	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	10 496 446,93	9 722 765,00	9 828 765,00	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	6 019 975,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	4 476 471,93	9 722 765,00	9 828 765,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	1 219 790,00	6 642 765,00	6 748 765,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	1 219 790,00	6 642 765,00	6 748 765,00	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	3 256 681,93	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	3 256 681,93	3 080 000,00	3 080 000,00	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

" 9 " января 2024 г.

Ирина Ивановна
(подпись)
И.И. Иванова
(фамилия, инициалы)
81245511
(телефон)
5-10-83
(телефон)