

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности, организационного лица)



Департамент по социальным вопросам
 администрации города Ишима
 (наименование должности, организационного лица)
 Гринцова О.В.
 (инициалы, фамилия)
 28 марта 2023 г.

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

от "28" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 19" города Ишима

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КПСР	Код субсидии	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	799 619,93	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	100 490 763,27	101 040 114,71	102 137 027,04	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50403	27 128 028,01	27 170 880,73	27 199 767,06	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50476	28 206 870,60	29 372 159,40	30 268 535,40	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50479	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	0000000000	50400	12 226 130,00	12 103 630,00	12 103 630,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	510	0000000000	0000000000	50400	0,01	0,00	0,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)	150	0000000000	0000000000	50500	1 390 960,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)	150	0000000000	0000000000	50502	6 066 567,00	6 066 567,00	6 066 567,00	0,00
Средства во временном распоряжении	510	0000000000	0000000000	50330	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	0000000000	0000000000	50300	21 642 080,00	22 131 077,58	22 131 077,58	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180	0000000000	0000000000	50300	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	510	0000000000	0000000000	50300	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	440	0000000000	0000000000	50300	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	0000000000	50477	1 470 750,00	1 565 800,00	1 737 450,00	0,00
Средства во временном распоряжении	610	0000000000	0000000000	50330	-470 622,35	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	0000000000	0000000000		76 301 998,25	75 857 859,88	76 954 772,21	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000000000	0000000000		53 008 071,36	54 377 262,88	55 474 175,21	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	50300	65 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	50300	221 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	50403	6 161 056,00	6 108 813,72	6 115 700,05	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	50476	5 076 860,36	5 413 149,16	5 620 925,16	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	50477	341 150,00	363 200,00	403 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	50479	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00

Прочие выплаты		112	0000000000	0000000000	50476	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0000000000	50403	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50403	20 132 905,00	20 228 000,00	20 250 000,00	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50477	1 129 600,00	1 202 600,00	1 334 450,00	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50476	17 029 000,00	17 924 000,00	18 612 600,00	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50479	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
Прочие выплаты		112	0000000000	0000000000	50403	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		000	0000000000	0000000000	0000000000000000	16 892 490,01	15 379 030,00	15 379 030,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	50300	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	50400	4 418 630,00	4 418 630,00	4 418 630,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	50476	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0000000000	50476	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	0000000000	50476	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000	50400	5 688 650,00	5 688 650,00	5 688 650,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000	50400	1 011 350,01	1 011 350,00	1 011 350,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	50400	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0000000000	50476	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	50476	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	50400	69 410,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50400	53 090,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	0000000000	0000000000	50500	1 390 960,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	0000000000	0000000000	50300	200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие расходы	831	0000000000	0000000000	50300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы	852	0000000000	0000000000	50476	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	321	0000000000	0000000000	50476	153 270,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	321	0000000000	0000000000	50403	126 599,88	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	321	0000000000	0000000000	50300	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	323	0000000000	0000000000	50502	6 066 567,00	6 066 567,00	6 066 567,00	0,00
Погашение нефинансовых активов, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	24 948 384,95	25 182 254,83	25 182 254,83	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	50300	100 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50300	19 714 577,58	19 714 577,58	19 714 577,58	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	50403	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	50476	762 000,00	762 000,00	762 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50403	498 467,13	625 067,01	625 067,01	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50476	3 703 340,24	3 790 610,24	3 790 610,24	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		41 822 474,96	40 542 884,83	40 542 884,83	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		x		22 689 119,96	22 689 119,96	22 689 119,96	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		x		19 133 355,00	17 853 764,87	17 853 764,87	0,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		7 457 527,00	6 066 567,00	6 066 567,00	0,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x		7 457 527,00	6 066 567,00	6 066 567,00	0,00	
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		11 675 828,00	11 787 197,87	11 787 197,87	0,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		11 675 828,00	11 787 197,87	11 787 197,87	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)
П. Оухлаттер
(подпись)

Труникова О.В.
(подпись)
Ошаркова Е.А.
(подпись)
7-31-27
(телефон)

« 28 » марта 2023 г.