

Утверждено
директор

(наименование должности уполномоченного лица)



Департамент по социальным вопросам администрации города Ишма

Директор

Т.С. Лебедева

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.

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

от "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишма

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	713/0092
глава по БК	296
по Сводному реестру	713У0723
ИНН	7205018890
КПП	720501001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КПСР	Код субсидии	Сумма				
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за периодами 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	661 107,83	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	109 995 960,51	108 044 812,50	108 927 210,50		0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50403	30 568 626,00	30 440 158,00	30 472 590,00		0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50476	28 702 273,73	28 995 512,00	29 845 478,00		0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			130	0000000000	0000000000	50479	3 952 000,00	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			130	0000000000	0000000000	50400	12 603 630,00	12 603 630,00	12 603 630,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)			150	0000000000	0000000000	50500	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)			150	0000000000	0000000000	50502	6 538 612,50	6 538 612,50	6 538 612,50	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	23 674 000,00	23 674 000,00	23 674 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности			180	0000000000	0000000000	50300	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности			510	0000000000	0000000000	50500	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности			440	0000000000	0000000000	50300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			130	0000000000	0000000000	50477	1 669 350,00	1 840 900,00	1 840 900,00	0,00
Средства во временном распоряжении			610	0000000000	0000000000	50330	-362 531,72	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего			000	0000000000	0000000000	0000000000000000	84 664 155,62	82 475 475,89	83 357 873,89	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			000	0000000000	0000000000	0000000000000000	58 805 033,12	59 102 353,39	59 984 751,39	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			119	0000000000	0000000000	50300	211 400,00	211 400,00	211 400,00	0,00
Заработная плата			111	0000000000	0000000000	50300	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			119	0000000000	0000000000	50403	6 894 196,00	6 864 228,00	6 871 660,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			119	0000000000	0000000000	50476	5 220 887,12	5 288 825,39	5 485 791,39	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			119	0000000000	0000000000	50477	387 150,00	427 000,00	427 000,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда			119	0000000000	0000000000	50479	916 700,00	916 700,00	916 700,00	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	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата			111	0000000000	0000000000	50403	22 828 500,00	22 730 000,00	22 755 000,00	0,00
Зарботная плата			111	0000000000	0000000000	50477	1 282 200,00	1 413 900,00	1 413 900,00	0,00
Зарботная плата			111	0000000000	0000000000	50476	17 287 700,00	17 513 000,00	18 166 000,00	0,00
Зарботная плата			111	0000000000	0000000000	50479	3 035 300,00	3 035 300,00	3 035 300,00	0,00
Прочие выплаты			112	0000000000	0000000000	50403	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Отплата работ, услуг, всего			000	0000000000	0000000000	0000000000000000	19 042 910,00	16 592 910,00	16 592 910,00	0,00
Прочие работы, услуги			244	0000000000	0000000000	50300	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
Прочие работы, услуги			244	0000000000	0000000000	50400	4 403 630,00	4 403 630,00	4 403 630,00	0,00
Прочие работы, услуги			244	0000000000	0000000000	50476	853 000,00	853 000,00	853 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Коммунальные услуги			247	0000000000	0000000000	50400	6 115 342,00	6 115 342,00	6 115 342,00	0,00
Коммунальные услуги			244	0000000000	0000000000	50400	1 084 638,00	1 084 638,00	1 084 638,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	0000000000	50400	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом			244	0000000000	0000000000	50476	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	50476	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	50500	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	0000000000	0000000000	50300	199 600,00	199 600,00	199 600,00	199 600,00	0,00
Прочие расходы	831	0000000000	0000000000	50300	10 000,00	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	5 000,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	321	0000000000	0000000000	50476	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	321	0000000000	0000000000	50403	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	323	0000000000	0000000000	50502	6 538 612,50	6 538 612,50	6 538 612,50	6 538 612,50	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	25 992 912,72	25 992 912,72	25 992 912,72	25 992 912,72	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	50300	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50300	20 321 576,11	20 013 000,00	20 013 000,00	20 013 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	50403	170 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	50476	707 000,00	707 000,00	707 000,00	707 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50403	600 930,00	645 930,00	645 930,00	645 930,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50476	4 003 406,61	4 003 406,61	4 003 406,61	4 003 406,61	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 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		x	45 017 422,72	42 143 846,61	42 143 846,61	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	22 010 139,44	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		x	23 007 283,28	42 143 846,61	42 143 846,61	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 647 008,28	19 590 846,61	19 590 846,61	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 647 008,28	19 590 846,61	19 590 846,61	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 988 612,50	6 538 612,50	6 538 612,50	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 988 612,50	6 538 612,50	6 538 612,50	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 371 662,50	16 014 387,50	16 014 387,50	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 371 662,50	16 014 387,50	16 014 387,50	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
" 01 " января 2024 г.

директор
(должность)

Т. С. Лебедева
(подпись)

главный бухгалтер
(должность)

Слайковский Е. А.
(фамилия, инициалы)

7-31-27
(номер телефона)

(номер телефона)