

Утверждаю
директор



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

от "03" октября 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.

Коды	
Дата	03.10.2023
по Сводному реестру	713/0092
глава по БК	296
по Сводному реестру	713У0723
ИНН	7205018890
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	759 619,93	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	105 534 092,27	101 040 114,71	102 137 027,04	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50403	31 944 728,01	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	30 768 535,40	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	23 832 405,00	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	1 793 500,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	0000000000	50300	6 500,00	0,00	0,00	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	176 599,88	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
Социальное обеспечение, всего	323	0000000000	0000000000	50500	226 629,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	24 898 384,95	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	000000000000	000000000000	50476	762 000,00	762 000,00	762 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000000	000000000000	50403	448 467,13	625 067,01	625 067,01	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000000	000000000000	50476	3 703 340,24	3 790 610,24	3 790 610,24	0,00
Возврат в бюджет средств субфиданс		610	000000000000	000000000000	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	41 772 474,96	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	19 083 355,00	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	11 625 828,00	11 787 197,87	11 787 197,87	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 625 828,00	11 787 197,87	11 787 197,87	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Т.С. Лебедева

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Слайковская Е.А.

(подпись)

7-31-27

(информация по телефону)

(фамилия, инициалы)

(номер телефона)

" 03 " октября 2023 г.