

Утверждено
директор



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "21" декабря 2022 г.

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Коды	
Дата	21.12.2022
по Сводному реестру	71302861
глава по БК	022
по Сводному реестру	713У0723
ИНН	7205018890
КПП	720501001
по ОКЕН	383

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	Код субсидии	Сумма			
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	745 287,15	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	00000000000000	104 536 831,14	100 685 711,64	101 429 065,80	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50403	33 044 309,88	28 650 410,44	28 681 835,20	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50476	30 576 184,20	31 219 201,20	31 931 130,60	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	0000000000	50479	1 723 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	0000000000	50400	11 024 200,00	11 679 200,00	11 679 200,00	11 679 200,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	510	0000000000	0000000000	50400	12 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)	150	0000000000	0000000000	50502	6 499 900,00	6 499 900,00	6 499 900,00	6 499 900,00	0,00
Средства во временном распоряжении	510	0000000000	0000000000	50330	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	0000000000	0000000000	50300	20 180 000,00	20 180 000,00	20 180 000,00	20 180 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180	0000000000	0000000000	50300	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	510	0000000000	0000000000	50300	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	440	0000000000	0000000000	50300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	0000000000	50477	1 456 264,00	1 309 000,00	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00
Средства во временном распоряжении	610	0000000000	0000000000	50330	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	81 211 542,24	77 371 148,79	78 114 502,95	78 114 502,95	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	60 360 313,34	55 891 048,79	56 634 402,95	56 634 402,95	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	50300	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Зарплата	111	0000000000	0000000000	50300	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	50403	6 949 612,05	6 440 453,10	6 447 741,86	6 447 741,86	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	50476	5 809 710,06	5 766 666,69	5 931 800,09	5 931 800,09	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	50477	336 983,41	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	50479	400 819,29	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00

Прочие выплаты	112	0000000000	0000000000	50476	1 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0000000000	50403	15 547,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Зарботная плата	111	0000000000	0000000000	50403	25 417 935,60	21 326 004,00	21 350 140,00	0,00
Зарботная плата	111	0000000000	0000000000	50477	1 119 280,59	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
Зарботная плата	111	0000000000	0000000000	50476	18 395 244,63	19 094 925,00	19 641 721,00	0,00
Зарботная плата	111	0000000000	0000000000	50479	1 322 180,71	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
Прочие выплаты	112	0000000000	0000000000	50403	6 100,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	14 113 658,21	14 864 200,00	14 864 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	50300	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	0000000000	50300	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	50300	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	50400	4 256 359,00	4 279 200,00	4 279 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	50476	659 272,45	765 000,00	765 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	50403	14 700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0000000000	50476	7 892,70	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	0000000000	50476	159 484,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	50400	5 125 272,71	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	50400	888 265,35	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	0000000000	50476	2 136,00	0,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	50400	722 276,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	50476	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	50400	37 390,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	0000000000	50400	7 610,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	0000000000	0000000000	50300	220 000,00	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		853	0000000000	0000000000	50476	1 121,57	18 000,00	18 000,00	0,00
Прочие расходы		852	0000000000	0000000000	50476	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		321	0000000000	0000000000	50476	6 549,12	27 000,00	27 000,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		321	0000000000	0000000000	50403	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		323	0000000000	0000000000	50502	6 499 900,00	6 499 900,00	6 499 900,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		000	0000000000	0000000000	0000000000000000	23 966 939,97	23 314 562,85	23 314 562,85	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	50300	97 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	0000000000	50300	18 096 651,07	17 485 000,00	17 485 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	50403	69 460,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	50476	541 735,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	0000000000	50403	570 955,23	588 953,34	588 953,34	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	0000000000	50476	4 591 138,67	3 732 609,51	3 732 609,51	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	38 072 705,48	38 178 762,85	38 178 762,85	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	25 887 327,82	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	12 185 377,66	38 178 762,85	38 178 762,85	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	6 499 900,00	6 499 900,00	6 499 900,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	6 499 900,00	6 499 900,00	6 499 900,00	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 685 477,66	31 678 862,85	31 678 862,85	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 685 477,66	31 678 862,85	31 678 862,85	0,00

Руководитель учреждения _____ директор _____ Труленкова О.В.
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ гл. бухгалтер _____ Сидниковская Е.А. 7-31-27
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 21 » _____ декабря 2022 г.