

Утверждено
И.о. директора



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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишма

Дата	Коды
29.12.2023	
по Сводному реестру	71310092
глава по БК	296
по Сводному реестру	713У0719
ИНН	7205018724
КПП	7205011001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 24" города Ишма

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КПСР	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	945 942,47	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							
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130			50403	55 387 816,24	55 078 981,84	55 743 271,30	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50476	19 329 151,95	15 848 637,04	15 865 444,50	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50476	17 299 432,80	17 681 675,80	18 214 727,80	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50479	395 262,68	671 000,00	671 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50400	5 923 750,00	6 502 420,00	6 502 420,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)		150	0000000000	0000000000	50500	217 971,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)		150	0000000000	0000000000	50502	2 766 993,20	3 941 379,00	3 941 379,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	0000000000	0000000000	50300	8 936 776,92	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		180	0000000000	0000000000	50300	-101 614,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50477	820 091,69	1 043 870,00	1 158 300,00	0,00
Выплаты, всего		000	0000000000	0000000000		45 344 861,55	44 559 175,60	45 193 465,06	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		000	0000000000	0000000000		34 614 877,63	31 925 466,60	32 589 756,06	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50300	187 649,01	220 460,00	220 460,00	0,00
Прочие выплаты		112	0000000000	0000000000	50300	2 942,30	10 000,00	10 000,00	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50300	621 354,48	730 000,00	730 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50403	4 115 040,76	3 563 258,52	3 567 157,02	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50476	3 206 828,83	3 219 015,87	3 342 657,73	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50477	188 791,53	242 126,53	268 668,66	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50479	91 681,53	155 639,00	155 639,00	0,00
Прочие выплаты		112	0000000000	0000000000	50476	2 074,90	10 000,00	10 000,00	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50403	14 701 932,89	11 798 869,26	11 811 778,22	0,00

Зарботочная плата		111	0000000000	0000000000	50477	631 300,16	801 743,47	889 631,34	0,00
Зарботочная плата		111	0000000000	0000000000	50476	10 561 700,09	10 658 992,95	11 068 403,09	0,00
Зарботочная плата		111	0000000000	0000000000	50479	303 581,15	515 361,00	515 361,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		000	0000000000	0000000000		7 744 719,72	8 659 330,00	8 629 330,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	50300	698 289,50	700 000,00	700 000,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	0000000000	50300	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	0000000000	50300	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	50400	2 062 670,00	2 841 340,00	2 841 340,00	0,00
Прочие расходы		244	0000000000	0000000000	50476	681 457,13	851 340,00	881 340,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	0000000000	50476	81 723,19	84 065,00	84 065,00	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000	50400	3 116 916,64	2 945 917,50	2 945 917,50	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000	50400	586 743,36	554 082,50	554 082,50	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	50400	157 420,00	161 080,00	161 080,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	50476	359 499,90	513 505,00	453 505,00	0,00
Прочие расходы		853	0000000000	0000000000	50300	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие расходы		852	0000000000	0000000000	50300	300,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		323	0000000000	0000000000	50502	2 766 993,20	3 941 379,00	3 941 379,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		323	0000000000	0000000000	50500	217 971,00	0,00	0,00	0,00

Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	11 188 897,16	10 519 806,24	10 549 806,24	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	50300	50300	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50300	50300	8 270 570,10	7 588 540,00	7 588 540,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	50403	50403	189 234,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	50476	50476	88 235,00	108 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50403	50403	322 944,30	346 509,26	346 509,26	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	50476	50476	2 317 913,76	2 236 756,98	2 224 756,98	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				за предельными планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)		
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8	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	18 933 616,88	19 179 136,24	19 179 136,24	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	7 872 330,88	19 179 136,24	19 179 136,24	0,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 770 046,88	10 782 596,24	10 782 596,24	0,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 770 046,88	10 782 596,24	10 782 596,24	0,00	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 102 284,00	8 396 540,00	8 396 540,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 916 226,47	8 396 540,00	8 396 540,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



И.О. директора (подпись) А.В. Добрых (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) Д.Д. Русакова (фамилия, инициалы) 8(34551)6-71-65 (телефон)
 " 29 " (подпись) (фамилия, инициалы)