

Утверждено
И.о. Директора
(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от "09" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишма

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	КЛСР	Код субсидии	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1 191 145,84	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				60 730 769,06	60 951 005,00	61 503 668,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130			50403	18 592 011,00	18 514 019,00	18 533 630,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130			50476	18 279 525,56	18 463 428,50	18 996 480,50	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50479	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50400	6 902 420,00	6 902 420,00	6 902 420,00	0,00
Субсидии на долги, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)		150	0000000000	0000000000	50502	4 463 812,50	4 463 812,50	4 463 812,50	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	0000000000	0000000000	50300	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		180	0000000000	0000000000	50300	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50477	1 113 000,00	1 227 325,00	1 227 325,00	0,00
Выплата, всего		000	0000000000	0000000000		49 071 645,19	49 391 881,13	49 944 544,13	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		000	0000000000	0000000000		35 602 120,80	35 822 356,74	36 375 019,74	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50300	220 460,00	220 460,00	220 460,00	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50300	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50403	4 195 095,95	4 175 003,64	4 179 552,43	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50476	3 274 252,87	3 316 909,31	3 440 551,18	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50477	258 161,29	284 679,07	284 679,07	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50479	306 175,12	306 175,12	306 175,12	0,00
Прочие выплаты		112	0000000000	0000000000	50476	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50403	13 884 417,05	13 824 515,36	13 839 577,57	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50477	854 838,71	942 645,93	942 645,93	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50476	10 841 896,93	10 983 143,43	11 392 553,56	0,00

Заработная плата	111	0000000000	0000000000	0000000000	50479	1 013 824,88	1 013 824,88	1 013 824,88	0,00
Прочие выплаты	112	0000000000	0000000000	0000000000	50300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	8 990 711,89	9 090 711,89	9 090 711,89	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	50300	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0000000000	50300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	50300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	50400	2 864 620,00	2 864 620,00	2 864 620,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	50476	778 003,04	778 003,04	778 003,04	0,00
Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0000000000	50476	85 623,85	85 623,85	85 623,85	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	0000000000	50400	3 194 198,78	3 194 198,78	3 194 198,78	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	50400	605 801,22	605 801,22	605 801,22	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	50400	237 800,00	237 800,00	237 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	50476	466 665,00	566 665,00	566 665,00	0,00
Прочие расходы	853	0000000000	0000000000	0000000000	50300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы	852	0000000000	0000000000	0000000000	50300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	323	0000000000	0000000000	0000000000	50502	4 463 812,50	4 463 812,50	4 463 812,50	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	12 819 030,71	11 559 123,87	11 559 123,87	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000	50300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000000	00000000000	50300	9 381 446,84	8 221 540,00	8 221 540,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000000	00000000000	50403	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000000	00000000000	50476	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000000	00000000000	50403	324 500,00	324 500,00	324 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000000	00000000000	50476	2 618 083,87	2 518 083,87	2 518 083,87	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	21 809 742,60	20 649 835,76	20 649 835,76	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	7 790 585,04	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	14 019 157,56	20 649 835,76	20 649 835,76	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 432 747,92	11 570 295,76	11 570 295,76	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 432 747,92	11 570 295,76	11 570 295,76	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 586 409,64	9 079 540,00	9 079 540,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 586 409,64	9 079 540,00	9 079 540,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

(подпись)

Д.Д. Русакова

(фамилия, инициалы)

А.В. Дюбрях

(гражданский паспорт)

78(34551)6-71-65

(телефон)

Исполнитель

№ 09 "

2024

г.

