

Утверждено
Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)



Л.С. Нецаяна
(расшифровка подписи)

от "26" декабря 2023 г.

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

от "26" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

26.12.2023
71310092
296
713У0686
7205013846
720501001
383

Муниципальное автономное учреждение культуры "Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел I. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	1 820 000,00	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	45 512 662,58	27 949 000,00	28 150 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50400	24 581 000,00	22 949 000,00	23 150 000,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)		150	0000000000	0000000000	50500	16 845 660,00	0,00	0,00	0,00

Поступления от иной, приносящей доход деятельности									3 443 815,98	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Премии и гранты	130		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	50300			0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	130		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	50320	499 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	140		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	50300	42 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	150		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	50300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	30 458 959,24	25 673 760,00	25 673 760,00	25 874 760,00	0,00
Зарботная плата	000		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	19 711 316,06	18 040 760,00	18 040 760,00	18 040 760,00	0,00
Прочие выплаты	111		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	50400	14 712 504,28	13 476 000,00	13 476 000,00	13 476 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	112		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	50400	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	119		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	50400	4 516 054,52	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00
Зарботная плата	111		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	50300	237 951,60	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Прочие выплаты	111		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	50320	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	50300	40 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	50300	71 861,36	114 760,00	114 760,00	114 760,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	50320	30 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	10 705 328,18	7 613 000,00	7 613 000,00	7 814 000,00	0,00
Услуги связи	244		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	50400	200 190,21	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	50400	148 775,89	200 000,00	200 000,00	208 000,00	0,00
Коммунальные услуги	247		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	50400	2 235 468,62	2 868 000,00	2 868 000,00	2 983 000,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	50400	1 652 640,05	1 100 000,00	1 150 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	0000000000	50300	245 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	50300	277 271,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	50300	1 466 339,17	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	50320	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	50500	914 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	50400	654 343,24	755 000,00	765 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	0000000000	0000000000	50500	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	0000000000	0000000000	50300	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие расходы		853	0000000000	0000000000	50300	42 315,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		000	0000000000	0000000000	0000000000000000	16 873 703,34	2 275 240,00	2 275 240,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	50400	124 792,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	50500	13 848 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	750A1J5900	750A1J5900	50500	1 002 060,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	0000000000	50320	58 630,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	0000000000	50400	335 331,19	270 000,00	270 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	0000000000	50500	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	50300	149 126,78	380 000,00	380 000,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000000	00000000000	50300	1 054 963,37	1 625 240,00	1 625 240,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии		610	00000000000	00000000000	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 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	41	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	X	26 576 971,52	9 888 240,00	10 089 240,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.3	26400	2020	X	26 576 971,52	9 888 240,00	10 089 240,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	X	5 351 541,20	5 403 000,00	5 604 000,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	X	5 351 541,20	5 403 000,00	5 604 000,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	X	17 663 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	X	17 663 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	X	3 561 830,32	4 485 240,00	4 485 240,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	X	3 561 830,32	4 485 240,00	4 485 240,00	0,00
2	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	X	1 002 060,00	0,00	0,00	0,00
2.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.2	26400	2023	X	1 002 060,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	X	1 002 060,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	X	1 002 060,00	0,00	0,00	0,00
3	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	X	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Л.С. Печенева

(подпись)
(расшифровка подписи)

Г.Л. Бухгалтер

О.С. Селиверстова

83455151399

(фамилия, инициалы)
(номер телефона)

Исполнитель

№ 26 " декабря 2023 г.