

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



МАУК им.П.П.Ершова

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.С.Нечаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

03 марта 2023 г.

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

от "03" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	03.03.2023
по Сводному реестру	713J0092
глава по БК	296
по Сводному реестру	713Y0686
ИНН	7205013846
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
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	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего</b>		<b>000</b>	0000000000	0000000000	000000000000000000 000000000000	29 273 060,00	27 949 000,00	28 150 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50400	22 971 000,00	22 949 000,00	23 150 000,00	0,00

<b>Выплаты, всего</b>		<b>000</b>	0000000000	0000000000	0000000000000000 000000000000	27,630,760.00	25,673,760.00	25,874,760.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		000	0000000000	0000000000	0000000000000000 000000000000	18,097,760.00	18,040,760.00	18,040,760.00	0.00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50400	13,476,000.00	13,476,000.00	13,476,000.00	0.00
Прочие выплаты		112	0000000000	0000000000	50400	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50400	4,070,000.00	4,070,000.00	4,070,000.00	0.00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50300	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00
Прочие выплаты		112	0000000000	0000000000	50300	56,000.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50300	114,760.00	114,760.00	114,760.00	0.00
Оплата работ, услуг, всего		000	0000000000	0000000000	0000000000000000 000000000000	9,518,000.00	7,613,000.00	7,814,000.00	0.00
Услуги связи		244	0000000000	0000000000	50400	216,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00
Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000	50400	192,000.00	200,000.00	208,000.00	0.00
Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000	50400	2,758,000.00	2,868,000.00	2,983,000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	50400	1,180,000.00	1,100,000.00	1,150,000.00	0.00
Транспортные услуги		244	0000000000	0000000000	50300	250,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	50300	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	50300	1,874,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	50400	678,000.00	735,000.00	763,000.00	0.00
Прочие работы, услуги		243	0000000000	0000000000	50500	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы		852	0000000000	0000000000	50300	3,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00

Прочие расходы		853	0000000000	0000000000	50300	12,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>		<b>000</b>	0000000000	0000000000	0000000000000000 000000000000	3,462,300.00	2,275,240.00	2,275,240.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	50400	130,000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		244	750A1Д5900	750A1Д5900	50500	1,002,060.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	0000000000	50400	270,000.00	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	160,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	0000000000	50300	1,600,240.00	1,625,240.00	1,625,240.00	0.00
<b>Возврат в бюджет средств субсидии</b>		<b>610</b>	0000000000	0000000000	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	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2020	x	11 978 240,00	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 13	26400	2020	x	11 978 240,00	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	5 424 000,00	5 403 000,00	5 604 000,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	5 424 000,00	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	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	4 434 240,00	4 485 240,00	4 485 240,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	4 434 240,00	4 485 240,00	4 485 240,00	0,00
2	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	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 12	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	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Л.С. Нецаева

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

О.С. Селиверстова

83455151399

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 03 " марта 2023 г.