

Утверждено

Директор

(подпись и должность утверждающего лица)


 МАУК "ИМК им П. П. Ершова"  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 Д. С. Нечаева

от "15" сентября 2023 г.

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

от "15" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
15.09.2023
по Сводному реестру
71310092
296
глава по БК
71330686
по Сводному реестру
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	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего</b>		<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>32 095 246,60</b>	<b>27 949 000,00</b>	<b>28 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50400	22 971 000,00	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	3 482 060,00	0,00	0,00	0,00

Поступления от иной, приносящей доход деятельности			130	0000000000	0000000000	0000000000	50300	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Премии и гранты			150	0000000000	0000000000	0000000000	50320	499 871,60	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба			140	0000000000	0000000000	0000000000	50300	42 315,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления			150	0000000000	0000000000	0000000000	50300	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>			<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>29 659 116,60</b>	<b>25 673 760,00</b>	<b>25 874 760,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	18 229 001,60	18 040 760,00	18 040 760,00	0,00
Заработная плата			111	0000000000	0000000000	0000000000	50400	13 476 000,00	13 476 000,00	13 476 000,00	0,00
Прочие выплаты			112	0000000000	0000000000	0000000000	50400	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			119	0000000000	0000000000	0000000000	50400	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00
Заработная плата			111	0000000000	0000000000	0000000000	50300	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Заработная плата			111	0000000000	0000000000	0000000000	50320	100 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты			112	0000000000	0000000000	0000000000	50300	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			119	0000000000	0000000000	0000000000	50300	114 760,00	114 760,00	114 760,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			119	0000000000	0000000000	0000000000	50320	30 441,60	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего			000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	11 372 800,00	7 613 000,00	7 814 000,00	0,00
Услуги связи			244	0000000000	0000000000	0000000000	50400	216 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Коммунальные услуги			244	0000000000	0000000000	0000000000	50400	192 000,00	200 000,00	208 000,00	0,00
Коммунальные услуги			247	0000000000	0000000000	0000000000	50400	2 758 000,00	2 868 000,00	2 983 000,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	000000000000	50400	1 180 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	000000000000	000000000000	50300	250 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	000000000000	50300	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000000000	000000000000	50300	1 874 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000000000	000000000000	50320	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000000000	000000000000	50500	764 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000000000	000000000000	50400	678 000,00	735 000,00	763 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	000000000000	000000000000	50500	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	000000000000	000000000000	50300	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие расходы		853	000000000000	000000000000	50300	54 315,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>		<b>000</b>	<b>000000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>4 256 130,00</b>	<b>2 275 240,00</b>	<b>2 275 240,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	000000000000	50400	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	000000000000	50500	633 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	750A1JIS900	750A1JIS900	50500	1 002 060,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000000	000000000000	50320	58 630,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000000	000000000000	50400	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000000	000000000000	50500	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	000000000000	50300	160 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000000	00000000000	50300	1 700 240,00	1 625 240,00	1 625 240,00	0,00
<b>Возврат в бюджет средств субсидии</b>		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
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	14 626 870,00	9 888 240,00	10 089 240,00	0,00
<b>1</b>	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2020	X	14 626 870,00	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 1.3	26400	2020	X	14 626 870,00	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	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	X	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	X	4 902 870,00	4 485 240,00	4 485 240,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	X	4 902 870,00	4 485 240,00	4 485 240,00	0,00
<b>2</b>	<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 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
<b>3</b>	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2020	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2020	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2022	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<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  
(должность)  
Гл. бухгалтер  
(должность)

Л.С. Нецаева  
(расшифровка подписи)  
83455151399  
(телефон)

О.С. Селиверстова  
(фамилия, имя, отчество)  
(телефон)

№ 15 " \_\_\_\_\_ " сентября 2023 г.