

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет образования администрации
Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " октября 20 23 г.

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

от "31" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Бокситогорский центр дополнительного образования"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 31.10.2023

по Сводному реестру 41300454

глава по БК 000

по Сводному реестру 413P6297

ИНН 4701001874

КПП 471501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	723 802,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			44 677 834,19	40 009 200,00	40 092 600,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 857 600,00	39 809 200,00	39 892 600,00	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		40 857 600,00	39 809 200,00	39 892 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 097,16	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		10 097,16	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственн	1410	150		3 610 137,03	0,00	0,00	
Целевые субсидии		150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Целевые субсидии		150		476 255,65	0,00	0,00	
Целевые субсидии		150		18 864,38	0,00	0,00	
Целевые субсидии		150		152 630,02	0,00	0,00	
Целевые субсидии		150		400 407,50	0,00	0,00	
Целевые субсидии		150		177 084,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии		150		21 074,08	0,00	0,00	
Целевые субсидии		150		96 891,60	0,00	0,00	
Целевые субсидии		150		420 707,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии		150		111 400,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии		150		1 623 672,80	0,00	0,00	
Целевые субсидии		150		80 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений		150		29 592,50	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений		150		1 557,50	0,00	0,00	
в том числе:							
из них:							
Расходы, всего	2000	x		45 395 649,34	40 009 200,00	40 092 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 020 000,00	34 320 000,00	34 320 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 655 600,00	26 167 000,00	26 167 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212 200,00	212 200,00	212 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 082 200,00	7 870 800,00	7 870 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 082 200,00	7 870 800,00	7 870 800,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		91 800,00	91 800,00	91 800,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		86 800,00	91 800,00	91 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 283 849,34	5 597 400,00	5 680 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 278 849,34	3 569 500,00	3 571 900,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 005 000,00	2 027 900,00	2 108 900,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			10 283 849,34	5 597 400,00	5 680 800,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			188 280,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			10 095 569,34	5 597 400,00	5 680 800,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 616 256,81	4 952 400,00	5 035 800,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 616 256,81	4 952 400,00	5 035 800,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 610 137,03	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 610 137,03	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			869 175,50	645 000,00	645 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			869 175,50	645 000,00	645 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 14 " ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.