

Утверждаю

 Руководитель учреждения
 (наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение
 дополнительного образования "Районный
 Центр дополнительного образования"

 (наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ Бойцова Е. В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

 Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Учреждение

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Районный Центр дополнительного образования"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру | 41300205 |
| глава по БК | 041 |
| по Сводному реестру | 01241 |
| ИНН | 4706014468 |
| КПП | 470601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | 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 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 000 | 40,081,489.47 | 40,081,489.47 | 39,981,489.47 | 0.00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 39,197,744.47 | 39,197,744.47 | 39,197,744.47 | 0.00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | 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 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000 | 39,119,144.47 | 39,119,144.47 | 39,119,144.47 | 0.00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1211 | 130 | 131 | 27,347,581.27 | 27,347,581.27 | 27,347,581.27 | 0.00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1212 | 130 | 131 | 11,771,563.20 | 11,771,563.20 | 11,771,563.20 | 0.00 |
| Доходы от оказания услуг, работ | 1230 | 130 | 000 | 78,600.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 0.00 |
| Доходы от оказания услуг, работ | 1233 | 130 | 131 | 78,600.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 0.00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 883,745.00 | 883,745.00 | 783,745.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 793,745.00 | 793,745.00 | 693,745.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 152 | 106,920.00 | 106,920.00 | 106,920.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1414 | 150 | 152 | 199,200.00 | 199,200.00 | 199,200.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1419 | 150 | 152 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1424 | 150 | 152 | 128,625.00 | 128,625.00 | 128,625.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1416 | 150 | 152 | 222,000.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 152 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц | 1430 | 150 | 000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц | 1432 | 150 | 155 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 000 | 40,081,489.47 | 40,081,489.47 | 39,981,489.47 | 0.00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 35,723,379.25 | 35,723,379.25 | 35,723,379.25 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 000 | 27,437,288.22 | 27,437,288.22 | 27,437,288.22 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2111 | 111 | 211 | 14,169,259.05 | 14,169,259.05 | 14,169,259.05 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2112 | 111 | 266 | 92,160.00 | 92,160.00 | 92,160.00 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2113 | 111 | 211 | 4,099,730.00 | 4,099,730.00 | 4,099,730.00 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2114 | 111 | 211 | 9,041,139.17 | 9,041,139.17 | 9,041,139.17 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2117 | 111 | 211 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 8,286,091.03 | 8,286,091.03 | 8,286,091.03 | 0.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000 | 8,286,091.03 | 8,286,091.03 | 8,286,091.03 | 0.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2192 | 119 | 213 | 4,306,948.54 | 4,306,948.54 | 4,306,948.54 | 0.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2193 | 119 | 213 | 1,238,118.46 | 1,238,118.46 | 1,238,118.46 | 0.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2194 | 119 | 213 | 2,730,424.03 | 2,730,424.03 | 2,730,424.03 | 0.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2181 | 119 | 213 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 3,772,352.69 | 3,772,352.69 | 3,672,352.69 | 0.00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 1,563,930.13 | 1,563,930.13 | 1,463,930.13 | 0.00 |
| Услуги связи | 2661 | 244 | 221 | 215,553.24 | 215,553.24 | 215,553.24 | 0.00 |
| Транспортные услуги | 2662 | 244 | 222 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | 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 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 107,818.98 | 107,818.98 | 107,818.98 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 106,920.00 | 106,920.00 | 106,920.00 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 199,200.00 | 199,200.00 | 199,200.00 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 211,300.00 | 211,300.00 | 211,300.00 | 0.00 |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 222,000.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2644 | 244 | 344 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2645 | 244 | 345 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 24,294.53 | 24,294.53 | 24,294.53 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 28,145.50 | 28,145.50 | 28,145.50 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 7,173.13 | 7,173.13 | 7,173.13 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 24,199.75 | 24,199.75 | 24,199.75 | 0.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 128,625.00 | 128,625.00 | 128,625.00 | 0.00 |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 2,208,422.56 | 2,208,422.56 | 2,208,422.56 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 1,849,947.87 | 1,849,947.87 | 1,849,947.87 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 258,357.53 | 258,357.53 | 258,357.53 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 100,117.16 | 100,117.16 | 100,117.16 | 0.00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 585,757.53 | 585,757.53 | 585,757.53 | 0.00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 583,757.53 | 583,757.53 | 583,757.53 | 0.00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2341 | 851 | 291 | 583,757.53 | 583,757.53 | 583,757.53 | 0.00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2344 | 853 | 292 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2347 | 853 | 293 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ЭЦП № 1

Подписано в:11.01.2024 11:08

ЭЦП-роль:КРВ Исполнитель КФ (ЭП)

Организация:КФ Кировского района ЛО

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Бирюкова Галина Степановна

Действителен с:13.04.2023 13:40

Действителен по:06.07.2024 13:40

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | 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 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 |

ЭЦП № 2

Подписано в:11.01.2024 11:18

ЭЦП-роль:Руководитель БУ/АУ подписание ПФХД

Организация:МБУДО "РЦДО"

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата: Бойцова Елена Владимировна

Действителен с:22.11.2022 13:27

Действителен по:15.02.2024 13:27

ЭЦП № 3

Подписано в:11.01.2024 11:21

ЭЦП-роль:Руководитель Учредителя (ГРБС) подписание ПФХД

Организация:Комитет образования администрации Кировского муниципального района ЛО

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Носова Ирина Владимировна

Действителен с:24.04.2023 07:44

Действителен по:17.07.2024 07:44

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 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2024 | x | 3,772,352.69 | 3,772,352.69 | 3,672,352.69 | 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 | 2024 | x | 3,772,352.69 | 3,772,352.69 | 3,672,352.69 | 0.00 |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2024 | x | 2,855,607.69 | 2,855,607.69 | 2,855,607.69 | 0.00 |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | 2,855,607.69 | 2,855,607.69 | 2,855,607.69 | 0.00 |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2024 | x | 793,745.00 | 793,745.00 | 693,745.00 | 0.00 |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2024 | x | 793,745.00 | 793,745.00 | 693,745.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2024 | x | 123,000.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2024 | x | 123,000.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 0.00 |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26500 | 2024 | x | 3,772,352.69 | 3,772,352.69 | 3,672,352.69 | 0.00 |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2024 | x | 3,772,352.69 | 3,772,352.69 | 3,672,352.69 | 0.00 |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26600 | 2024 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Кукаева Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Гусева Е.С.
(фамилия, инициалы)

8 (813-62) 21-318
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

ЭЦП № 1

Подписано в: 11.01.2024 11:08

ЭЦП-роль: КРВ Исполнитель КФ (ЭП)

Организация: КФ Кировского района ЛО

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата: Бирюкова Галина Степановна

Действителен с: 13.04.2023 13:40

Действителен по: 06.07.2024 13:40

—

ЭЦП № 2

Подписано в:11.01.2024 11:18

ЭЦП-роль:Руководитель БУ/АУ подписание ПФХД

Организация:МБУДО "РЦДО"

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата: Бойцова Елена Владимировна

Действителен с:22.11.2022 13:27

Действителен по:15.02.2024 13:27

ЭЦП № 3

Подписано в:11.01.2024 11:21

ЭЦП-роль:Руководитель Учредителя (ГРБС) подписание ПФХД

Организация:Комитет образования администрации Кировского муниципального района ЛО

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Носова Ирина Владимировна

Действителен с:24.04.2023 07:44

Действителен по:17.07.2024 07:44

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"**, Бойцова Елена Владимировна, директор

22.01.24 14:29 (MSK)

Сертификат 6CB0054C146887301AEA72CCFB0841E9