



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "09" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Бокситогорский культурно-методический центр"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру	глава по БК
по Сводному реестру	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	4715018405
	471501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	Сумма			
									на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000								16 912 846,00	15 982 628,00	16 492 238,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000						11 807 208,00	11 988 926,00	12 468 484,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	000	130						11 807 208,00	11 988 926,00	12 468 484,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	131	001 00160 000 000 03	4	131	130		7 542 567,00	8 146 005,00	8 571 846,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131	001 00160 000 000 13	4	131	130		3 695 116,00	3 842 921,00	3 996 638,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131	001 84370 000 000 03	4	131	130		290 130,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131	001 177070 700 000 03	4	131	130		279 395,00			
Доходы от оказания услуг, работ	1215	130							400 000,00	416 000,00	432 640,00	
Поступления от инок, приносящий доход деятельности	1230	130	131	001 000000 500 000 00	2	131	130		400 000,00	416 000,00	432 640,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150							4 705 638,00	3 577 782,00	3 591 114,00	
в том числе:												
Целевые субсидии	1410	150	000	000 00000 000 000 00		000	150	0000	4 705 638,00	3 577 782,00	3 591 114,00	
Целевые субсидии	1411	150	152	001 10490 000 000 15	5	152	150	0801	300 000,00			
Целевые субсидии	1412	150	152	001 11170 000 000 15	5	152	150	0801	586 832,00			
Целевые субсидии	1413	150	152	001 50360 000 000 15	5	152	150	0801	3 242 406,00	3 242 406,00	3 242 406,00	
Целевые субсидии	1414	150	152	001 55190 000 000 15	5	152	150	0801	322 400,00	335 296,00	348 708,00	
Целевые субсидии	1415	150	152	001 177070 700 000 15	5	152	150	0801	254 000,00			
Целевые субсидии	1416	150										
Рисков, всего	2000	x							16 912 846,00	15 982 628,00	16 492 238,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x							9 815 974,07	9 788 344,47	10 050 183,15	
в том числе:												
оплата труда	2110	111							7 522 698,98	7 500 821,66	7 701 240,98	
в том числе:												
оплата труда	2111	111	211	001 00160 000 000 03	4	211		0801	4 695 616,80	4 883 441,47	5 078 779,13	

в том числе: оплата труда	2112	111	266	001 00160 000 000 03	4	266	0801	30 000,00	31 200,00	32 448,00
в том числе: оплата труда	2113	111	211	001 117070 700 000 03	4	211	0801	214 589,09		
в том числе: оплата труда	2114	111	211	001 00000 500 000 00	2	211	0801	92 165,90	95 853,00	99 686,66
в том числе: оплата труда	2115	111	211	001 50360 000 000 15	5	211	0801	2 490 327,19	2 490 327,19	2 490 327,19
в том числе: оплата труда	2120	112						30 480,00	31 699,00	32 967,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	212	001 00160 000 000 03	4	212	0801	24 000,00	24 960,00	25 958,00
прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме	2127	112	226	001 00160 000 000 03	4	226	0801	6 480,00	6 739,00	7 109,00
прочие работы, услуги	2140	119						2 262 795,09	2 255 823,81	2 315 975,17
в том числе: на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждениям, всего	2141	119						2 262 795,09	2 255 823,81	2 315 975,17
в том числе: на выплаты по оплате труда	2181	119	213	001 00160 000 000 03	4	213	0801	1 418 076,27	1 474 799,00	1 533 791,00
на выплаты по оплате труда	2182	119	213	001 117070 700 000 03	4	213	0801	64 805,91		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2183	119	213	001 00000 500 000 00	2	213	0801	27 834,10	28 946,00	30 105,36
в том числе: на выплаты по оплате труда	2184	119	213	001 50360 000 000 15	5	213	0801	752 078,81	752 078,81	732 078,81
на выплаты по оплате труда	2142	119								
на иные выплаты работникам	2640	244								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										
из них:										
Расходы на закупку товара, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000		000	0000	7 096 871,93	6 194 283,53	6 442 054,85
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000		000	0000	7 096 871,93	6 194 283,53	6 442 054,85
Услуги связи	2641	244	221	001 00160 000 000 03	4	221	0801	86 757,06	90 221,00	93 826,00
Транспортные услуги	2642	244	222	001 54370 000 000 03	4	222	0801	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Транспортные услуги	2643	244	222	001 00160 000 000 03	4	222	0801	159 000,00	165 360,00	171 974,00
Коммунальные услуги	2644	244	223	001 00160 000 000 13	4	223	0801	720 696,83	749 425,00	779 506,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	225	001 00160 000 000 13	4	225	0801	2 734 020,05	2 843 381,00	2 957 116,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	001 00000 500 000 00	2	225	0801	8 112,00	8 437,00	8 773,94
Работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	001 11170 000 000 15	5	225	0801	586 832,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2648	244	225	001 10490 000 000 15	5	225	0801	300 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	226	001 00160 000 000 03	4	226	0801	597 451,45	921 349,00	946 203,00
Прочие работы, услуги	2645	244	226	001 00000 500 000 00	2	226	0801	3 640,00	3 786,00	3 937,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	001 54370 000 000 03	4	226	0801	135 330,00		
Прочие работы, услуги	2647	244	227	001 00160 000 000 03	4	226	0801	11 440,00	11 898,00	12 374,00
Прочие работы, услуги	2648	244	310	001 00000 500 000 00	2	310	0801	79 229,04	82 398,00	85 694,13
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	001 00000 500 000 15	5	310	0801	322 400,00	335 296,00	348 708,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	001 55190 000 000 15	5	310	08			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 096 871,93	6 194 283,53	6 442 054,85	0,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	5 353 639,93	5 567 156,53	5 790 498,87	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 353 639,93	5 567 156,53	5 790 498,87	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 353 639,93	5 567 156,53	5 790 498,87	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	1 463 232,00	335 926,00	348 708,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 463 232,00	335 926,00	348 708,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	280 000,00	291 201,00	302 847,98	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	280 000,00	291 201,00	302 847,98	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения	Директор (подпись)	Фадеева Г.П. (подпись)
Исполнитель	г.л. бухгалтер (подпись)	Соничева В.Н. (подпись)
09 " января 2020 г.		2 - 11 - 24 (г.г.гг.гг.)

	Г. _____
(подпись)	
(наименование должности ответственного лица органа-учредителя)	
	(расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО	