



Утверждаю
заведующий

Инициалы и фамилия (подпись)
И.Ю. Мельникова
М.П. Мельникова И.Ю.
(расшифровка подписи)
20__ г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ Лужский ЦБУК

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №15 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.01.2024
по Сводному реестру	41300235
глава по БК	500
по Сводному реестру	41390733
ИНН	4710025952
КПП	471001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Аналитический код	Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджета	Сумма			за пределами планового периода
							на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			x		559 914,64	0,00	0,00	
	0001	x	500012400	4	x	0701				
	0001	x	500012401	4	x	0701	95 672,98			
	0001	x	500012403	4	x	0701				
	0001	x	500012404	4	x	0701	49 123,82			
	0001	x	500012410	4	x	0701	16 542,63			
	0001	x	500012439	4	x	0701				
	0001	x	500012426	4	x	0701				
	0001	x	500013466	4	x	0701				
	0001	x	500013467	4	x	0701				
	0001	x	500012468	4	x	0701				
	0001	x	500012483	4	x	0701				
	0001	x	500012078	5	x	1004				
	0001	x	000000000	2	x	0701	398 575,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000						46 257 376,69	46 140 369,69	46 140 369,69	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120					0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110									
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	1110	120	000000000	2	120	0701				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					45 159 309,32	44 979 124,32	44 979 124,32	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130					42 526 309,32	42 346 124,32	42 346 124,32	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Аналитический код	Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджета	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на выплату заработной платы с начислениями	1210	130	500012400	4	131	0701	4 744 062,00	4 744 062,00	4 744 062,00	
Субсидии на оплату коммунальных услуг	1210	130	500012401	4	131	0701	3 413 436,00	3 345 295,00	3 345 295,00	
Субсидии на приобретение основных средств	1210	130	500012403	4	131	0701	9 750,00	9 750,00	9 750,00	
Субсидии на приобретение материальных запасов	1210	130	500012404	4	131	0701	68 660,00	68 660,00	68 660,00	
Субсидии прочие расходы	1210	130	500012410	4	131	0701	637 355,00	637 355,00	637 355,00	
Субсидии приобретение строительных материалов	1210	130	500012426	4	131	0701	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Субсидии на питание льготных категорий детей	1210	130	500012439	4	131	0701	522 633,60	410 589,60	410 589,60	
Субсидии на оплату постов физической охраны	1210	130	500012468	4	131	0701				
Субсидии на прочие выплаты персоналу учреждений	1210	130	500012483	4	131	0701				
Субсидии на оплату налога на имущество организаций	1210	130	500013466	4	131	0701	188 463,00	188 463,00	188 463,00	
Субсидии на оплату земельного налога	1210	130	500013467	4	131	0701	89 355,00	89 355,00	89 355,00	
Субсидии на реализацию программ дошкольного образования	1210	130	500012822	4	131	0701	32 807 594,72	32 807 594,72	32 807 594,72	
Поступление родительской платы (изостудия)	1210	130	000000000	2	131	0701				
Поступление родительской платы	1210	130	000000000	2	131	0701	2 525 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	
Плата за питание сотрудников	1210	130	000000000	2	134	0701	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					1 098 067,37	1 161 245,37	1 161 245,37	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150					1 098 067,37	1 161 245,37	1 161 245,37	
Субсидии по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области	1410	150	500112078	5	152	1004	855 607,37	918 785,37	918 785,37	
Субсидии на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	1410	150	500112862	5	152	0701				
Субсидии на текущий и капитальный ремонт	1410	150	500112406	5	152	0701				
Субсидии на противопожарные мероприятия	1410	150	500112407	5	152	0701				
Субсидии на межевание земельных участков	1410	150	500112408	5	152	0701				
Субсидии на обязательный медицинский осмотр	1410	150	500112418	5	152	0701	242 460,00	242 460,00	242 460,00	
Субсидии на обеспечение безопасных условий и охрана труда	1410	150	500112419	5	152	0701				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Аналитический код	Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджета	Сумма						
							на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
							текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2120	112											
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									x		
	2130	113											
	2130	113											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					8 690 853,37	8 690 853,37	8 690 853,37		x		
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119					8 690 853,37	8 690 853,37	8 690 853,37		x		
на выплаты по оплате труда (Местный бюджет)	2141	119	500112400	4	213	0701	1 099 660,12	1 099 660,12	1 099 660,12				
на выплаты по оплате труда (Областной бюджет)	2141	119	500112822	4	213	0701	7 591 193,25	7 591 193,25	7 591 193,25				
на выплаты по оплате труда (внебюджет, ИЗОСТУДИЯ)	2141	119	000000000	2	213	0701							
на иные выплаты работникам	2142	119					0,00	0,00	0,00		x		
оплата дополнительных выходных дней лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами (Местный бюджет)	2142	119	500112400	4	266	0701							
оплата дополнительных выходных дней лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами (Областной бюджет)	2142	119	500112822	4	266	0701	0,00	0,00	0,00				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139									x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									x		
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									x		
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									x		
иные выплаты населению	2220	360											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					277 818,00	277 818,00	277 818,00		x		
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					277 818,00	277 818,00	277 818,00		x		
Налог на имущество организаций	2310	851	500013466	4	291	0701	188 463,00	188 463,00	188 463,00				
Земельный налог	2310	851	500013467	4	291	0701	89 355,00	89 355,00	89 355,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853									x		
	2330	853											
	2330	853											
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x									x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего¹	2600	x					8 987 816,61	8 310 894,97	8 310 894,97				
в том числе:													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (образование)	2630	243	500112207	5	225	0701	0,00	0,00	0,00				
	2630	243	500112207	5	225	0701							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Аналитический код	Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджета	Сумма									
							на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
							текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					6 035 101,63	5 505 480,97	5 505 480,97							
на оплату услуг связи (Прочие расходы)	2640	244	500012410	4	221	0701	9 418,00	9 418,00	9 418,00							
на оплату транспортных услуг (Прочие расходы)	2640	244	500012410	4	222	0701										
на оплату коммунальных услуг (Коммунальные платежи, кроме энергитических ресурсов)	2640	244	500012401	4	223	0701	556 394,00	539 881,00	539 881,00							
арендная плата (Прочие расходы)	2640	244	500012410	4	224	0701										
работы, услуги по содержанию имущества (Прочие расходы)	2640	244	500012410	4	225	0701	493 912,63	477 370,00	477 370,00							
прочие работы, услуги (Прочие расходы)	2640	244	500012410	4	226	0701	150 567,00	150 567,00	150 567,00							
прочие работы, услуги (изостудия)	2640	244	000000000	2	226	0701										
страхование (Прочие расходы)	2640	244	500012410	4	227	0701										
приобретение основных средств (Основные средства МБ)	2640	244	500012403	4	310	0701	9 750,00	9 750,00	9 750,00							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (Материальные запасы МБ)	2640	244	500012404	4	341	0701	8 300,00	8 300,00	8 300,00							
увеличение стоимости строительных материалов (Материальные запасы МБ)	2640	244	500012404	4	344	0701	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Материальные запасы МБ)	2640	244	500012404	4	346	0701	97 483,82	48 360,00	48 360,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Материальные запасы МБ)	2640	244	500012404	4	349	0701										
увеличение стоимости строительных материалов (Приобретение строительных материалов)	2640	244	500012426	4	344	0701	45 000,00	45 000,00	45 000,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение строительных материалов)	2640	244	500012426	4	346	0701										
прочие работы, услуги (Пост физической охраны)	2640	244	500012468	4	226	0701	0,00									
увеличение стоимости продуктов питания (Питание льготных категорий детей)	2640	244	500012439	4	342	0701	522 633,60	410 589,60	410 589,60							
работы, услуги по содержанию имущества (Текущий ремонт)	2640	244	500112406	5	225	0701										
прочие работы, услуги (Формирование межевого плана участка)	2640	244	500112408	5	226	0701										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Аналитический код	Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджета	Сумма									
							на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
							текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
прочие работы, услуги (Медицинский осмотр)	2640	244	500112418	5	226	0701	242 460,00	242 460,00	242 460,00							
прочие работы, услуги (Возмещение медкомиссии при устройстве на работу)	2640	244	500012483	5	226	0701										
прочие работы, услуги (Специальная оценка условий труда)	2640	244	500112419	5	226	0701										
работы, услуги по содержанию имущества (Противопожарные мероприятия)	2640	244	500112407	5	225	0701										
прочие работы, услуги (Противопожарные мероприятия)	2640	244	500112407	5	226	0701										
приобретение основных средств (Противопожарные мероприятия)	2640	244	500112407	5	310	0701										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Противопожарные мероприятия)	2640	244	500112407	5	346	0701										
приобретение основных средств (софинансирование инновационная площадка, оборудование для детей ОВЗ)	2640	244	500112423	5	310	0701										
работы, услуги по содержанию имущества (ограждение территории образовательных организаций)	2640	244	500112438	5	225	0701										
работы, услуги по содержанию имущества (энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования)	2640	244	500112443	5	225	0701										
работы, услуги по содержанию имущества (ремонтные работы в образовательных организациях)	2640	244	500112862	5	225	0701										
приобретение основных средств (поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения (средства депутата Маханек Е.Б.))	2640	244	500112002	5	310	0701										
увеличение стоимости продуктов питания (обеспечение сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций)	2640	244	500112607	5	342	0701										
увеличение стоимости продуктов питания (компенсация части родительской платы)	2640	244	500112078	5	342	1004	855 607,37	918 785,37	918 785,37							
приобретение основных средств (Оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций-региональных инновационных площадок)	2640	244	500112875	5	310	0701										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (учебные расходы за счет средств на Реализацию программ дошкольного образования)	2640	244	500112875	5	346	0701										
приобретение основных средств (учебные расходы за счет средств на Реализацию программ дошкольного образования)	2640	244	500112822	4	310	0701										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (учебные расходы за счет средств на Реализацию программ дошкольного образования)	2640	244	500112822	4	346	0701										
прочие работы, услуги (учебные расходы за счет средств на Реализацию программ дошкольного образования)	2640	244	500112822	4	226	0701										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Аналитический код	Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджета	Сумма						
							на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											
специальные расходы	2800	880											
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:										x			
налог на прибыль	3010									x			
налог на добавленную стоимость	3020									x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x			
Прочие выплаты, всего	4000	x					0,00	0,00	0,00	x			
из них:										x			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x			

Исполнитель: зам. начальника ЦЭО Леонова Ю.В.
 тел: (881372) 28419,21903

¹ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, детализированы в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

№ п/п	Наименование поклейки	Коды строк	Год начисла выплаты	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации ¹	Сумма															
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.													
1	Прочие работы и услуги (специальная оценка условий труда) 500112419 (КОСГУ 226)	26421.1	X	X																
	877	26421.1	X	X																
	Обеспечение условий работы исполнителем на выездных выездных группах организационных мероприятий образовательных организаций 500112607 (КОСГУ 342)	26421.1	X	X																
	Приобретение основных средств (софинансирование инновационная платформа, оборудование для детей) ОВЗ 50012443 (КОСГУ 310)	26421.1	X	X																
	Работы, услуги по содержанию имущества (софинансирование учреждения МТБ ремонтные работы) 500112425 (КОСГУ 225)	26421.1	X	X																
	Организация термальной образовательных организаций 500112438 (КОСГУ 225)	26421.1	X	X																
	Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 500112420 (КОСГУ 346)	26421.1	X	X																
	Мероприятия, направленные на повышения безопасности дорожного движения 500112420 (КОСГУ 310)	26421.1	X	X																
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²	26421.1	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.4.3	за счет бюджетной предельных лимитов на осуществление выплатных платежей ¹²	26430	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	в том числе:	26430.1	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26440	X	X		2 633 000,00	2 633 000,00	2 633 000,00	2 633 000,00	2 633 000,00										0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	в том числе:	26310.1	X	X		2 633 000,00	2 633 000,00	2 633 000,00	2 633 000,00	2 633 000,00										
	Прочие расходы 0000000000 год. Плат. платежи по договору КОСГУ 342)	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Работы, услуги по содержанию имущества 500112443 (сверхбюджетные и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования КОСГУ 225)	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Работы, услуги по содержанию имущества 500112862 (ремонтные работы в образовательных организациях КОСГУ 225)	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Работы, услуги по содержанию имущества 500112207 (ремонты организаций дошкольного образования КОСГУ 225)	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Приобретение основных средств 500112207 (ремонтные организации дошкольного образования КОСГУ 310)	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	в том числе:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	Итого по контрактам, планируемому к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году исполнения ¹⁴	26500	X	X		8 086 529,27	8 210 894,97	8 210 894,97	8 210 894,97	8 210 894,97										0,00
	в том числе по под. видам затрат:	26510																		
3	Итого по договорам, планируемому к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году исполнения	26600	X	X																
	в том числе по под. видам затрат:	26610																		

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Сторона
(подпись)

Сторона
(подпись)

20 _____ г.



Забегина Анна Ивановна

