

Согласовано
заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Отделом образования Администрации Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.У. Браморщик

(подпись) (расшифровка подписи)

"02" мая 2024 г.

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

от "02" мая 2024 г.

Отдел образования Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Лодейнопольский центр внешкольной работы "Дар"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Лодейнопольский центр внешкольной работы
"Дар"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Т.А. Кириллова
(подпись) (расшифровка подписи)
"02" мая 2024 г.

Коды	Дата
	02.05.2024
по Сводному реестру	00222
глава по БК	904
по Сводному реестру	90661
ИНН	4709008590
КПП	471101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	510	0940100160	9040244003	90407030940300160	4	510	500	0000		599 309.45			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	510	0940100180	9040244003	90407030940300180	4	510	500	0000		105 939.82			
Доходы, всего:	1000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	100	0000		23 550 186.02	23 697 721.12	23 719 441.12	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	130	130	0000		23 111 283.52	23 587 721.12	23 609 441.12	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	130	130	0000		23 084 836.12	23 587 721.12	23 609 441.12	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания МБУ ДО "Лодейнопольский центр внешкольной работы "Дар"	1211	130	0000000000	9040244003	90407030940300160	4	131	130	0000		9 228 181.12	9 181 031.12	9 181 031.12	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания МБУ ДО "Лодейнопольский центр внешкольной работы "Дар"	1211	130	0000000000	9040244003	90407030940300180	4	131	130	0000		13 856 655.00	14 406 690.00	14 428 410.00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1220	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	130	130	0000		26 447.40	0.00	0.00	
Предпринимательская деятельность МБУ ЛЦВР Дар (род плата ЛОР)	1220	130	0000000000	00000000090412420025	90407090940412290	2	130	130	0000		26 447.40			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	150	150	0000		438 902.50	110 000.00	110 000.00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	150	150	0000		438 902.50	110 000.00	110 000.00	
Субсидия софинансирование на иные цели на укрепление материально-технической базы МБУ ДО "Лодейнопольский центр внешкольной работы "Дар"	1411	150	0000000000	90412450013	904070309702S0570	5	152	150	0000		110 000.00	110 000.00	110 000.00	
Субсидия софинансирование на иные цели на сохранение и развитие материально-технической базы МБУ ДО "Лодейнопольский центр внешкольной работы "Дар"	1411	150	0000000000	90412450018	90407030970213770	5	152	150	0000		151 296.00			
Субсидия софинансирование на иные цели на обеспечение деятельности МБУ ДО "Лодейнопольский центр внешкольной работы "Дар"(ФИС ФРДО)	1411	150	0000000000	90412450017	90407030940300160	5	152	150	0000		100 400.00			
Субсидия софинансирование на иные цели на обеспечение деятельности МБУ ДО "Лодейнопольский центр внешкольной работы "Дар"(организация питания в ДОЛ с дневным пребыванием)	1411	150	0000000000	90412450024	90407090940412290	5	152	150	0000		77 206.50			
Прочие поступления	1980	500	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	500	500	000					

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	90402440003	90407030940300160	4	510	500	000				
Выплаты, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000		24 255 435.29	23 697 721.12	23 719 441.12
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000		20 823 715.16	20 602 250.94	20 623 970.94
Оплата труда, всего	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000		15 811 301.67	16 830 585.44	16 847 267.47
Зарботная плата	2111	111	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	211	000	0703		6 790 388.99	6 409 825.85	6 409 825.85
Зарботная плата	2111	111	0940300180	90402440003	90407030940300180	4	211	000	0703		8 870 912.68	10 270 759.59	10 287 441.62
Социальные пособия и компенсации персоналу	2112	111	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	266	000	0703		50 000.00	50 000.00	50 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2112	111	0940300180	90402440003	90407030940300180	4	266	000	0703		100 000.00	100 000.00	100 000.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000		166 511.30	36 511.30	36 511.30
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	212	000	0703		400.00	400.00	400.00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2122	112	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	266	000	0703				
Прочие работы, услуги	2123	112	0940300180	90402440003	90407030940300180	4	226	000	0703		130 000.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2123	112	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	226	000	0703		36 111.30	36 111.30	36 111.30
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000		4 845 902.19	3 735 154.20	3 740 192.17
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	213	000	0703		2 060 181.07	1 905 184.81	1 905 184.81
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0940300180	90402440003	90407030940300180	4	213	000	0703		2 785 721.12	1 829 969.39	1 835 007.36
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000		1 000.00	1 000.00	1 000.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	291	000	0703				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000		1 000.00	1 000.00	1 000.00
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах	2331	853	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	292	000	0703		500.00	500.00	500.00
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	2332	853	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	293	000	0703		500.00	500.00	500.00
другие экономические санкции	2332	853	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	295	000	0703				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000		3 430 720.13	3 094 470.18	3 094 470.18
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000		3 430 720.13	3 094 470.18	3 094 470.18
Услуги связи	2641	244	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	221	000	0703		107 839.82	105 960.00	105 960.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	225	000	0703		32 359.56	32 359.56	32 359.56
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0970250570	90412450013	90407030970250570	5	225	000	0703		110 000.00	110 000.00	110 000.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	226	000	0703		206 729.29	206 729.29	206 729.29
Прочие работы, услуги	2641	244	0940300180	90402440003	90407030940300180	4	226	000	0703		170 000.00	300 000.00	300 000.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0940100160	90412450017	90407030940300160	5	226	000	0703		60 000.00		
Прочие работы, услуги	2641	244	0940213770	90412450018	90407030970213770	5	226	000	0703		50 400.00		
Прочие работы, услуги	2641	244	0940412290	90412450024	90407090940412290	5	226	000	0709		77 206.50		
Прочие работы, услуги	2641	244	0940412290	90412420025	90407090940412290	2	226	000	0709		23 168.25		
Страхование	2641	244	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	227	000	0703				
Страхование	2641	244	0940412290	90412420025	90407090940412290	2	227	000	0709		1 039.50		
Прочие расходы	2641	244	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	296	000	0703		122 010.96	122 010.96	122 010.96
Прочие расходы	2641	244	0940300180	90402440003	90407030940300180	4	296	000	0703		200 000.00	200 000.00	200 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	310	000	0703		109 020.23		
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0940100160	90412450017	90407030940300160	5	310	000	0703		40 400.00		
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0940213770	90412450018	90407030970213770	5	310	000	0703		100 896.00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	0940412290	90412420025	90407090940412290	2	341	000	0709		630.00	0.00	0.00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	346	000	0703		300 449.35	300 449.35	300 449.35
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0940300180	90402440003	90407030940300180	4	346	000	0703		1 655 961.02	1 655 961.02	1 655 961.02
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0940300180	90402440003	90407030940300180	4	346	000	0703				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0940412290	90412420025	90407090940412290	2	346	000	0709		1 609.65		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	0940300160	90402440003	90407030940300160	4	349	000	0703		11 000.00	11 000.00	11 000.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	0940300180	90402440003	90407030940300180	4	349	000	0703		50 000.00	50 000.00	50 000.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	100	0000				
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000		0.00	0.00	0.00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0940300160	00000000090402230021	90407030940300160	3	610	000	0703				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 430 720.13	3 094 470.18	3 094 470.18	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x	x				
1.1.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0.00	0.00	0.00	
1.1.2	В том числе в соответствии в Федеральным законом №223-ФЗ	26310	x	x				
1.1.2.1	из них:	26310.1	x		0.00	0.00	0.00	
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x	x	3 430 720.13	3 094 470.18	3 094 470.18	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 965 370.23	2 984 470.18	2 984 470.18	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 965 370.23	2 984 470.18	2 984 470.18	
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	438 902.50	110 000.00	110 000.00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	438 902.50	110 000.00	110 000.00	
1.2.2.1.1	из них:	26421.1	x					
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	26 447.40	0.00	0.00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	26 447.40	0.00	0.00	
1.2.3.1.1	из них:	26451.1	x		0.00	0.00	0.00	
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	3 430 720.13	3 094 470.18	3 094 470.18	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	x	x	3 430 720.13	3 094 470.18	3 094 470.18	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	x	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Г.А. Кириллова
(подпись)

Г.А. Кириллова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Фрейдорф Т.А.
(фамилия, инициалы)

3-99-50
(телефон)

" 02 " мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

заведующий отделом образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.У. Браморщик
(расшифровка подписи)

" 02 " мая 2024 г.