



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов 1)

от 18 апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48 "Совещка" города Смоленска

Единица измерения: руб.

Код	Наименование
18.04.001	Доходы
66.0005.21	40 Сводному региону
907	статья по БК
66.0640.01	по Сводному региону
67.1001.00	иные
67.1001.01	иные
983	по ОКВЭД

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 2023 г.		на 2024 г.		Сумма на 2025 г.	
				текущий финансовый год 5	первый год планового периода 6	второй год планового периода 7	за пределами планового периода 8		
Остаток средств на начало текущего финансового года 3	0001	x	x	1 589 605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 3	0002	x	x	1 589 605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			24 031 245,41	21 060 918,07	21 365 892,07	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	320		1 231,79	1 451,82	1 451,82	0,00	0,00	
Арендно:	1100	321	321	1 231,79	1 451,82	1 451,82	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	330		22 324 892,11	20 950 510,21	21 255 484,21	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг образования	1200	331	331	22 324 892,00	20 950 347,00	21 255 321,00	0,00	0,00	
Вознаграждение коммунальным услуг	1200	335	335	163,21	163,21	163,21	0,00	0,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	330		14 149 570,00	14 380 997,00	14 685 972,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг образования	1220	331	331	14 149 570,00	14 380 997,00	14 685 972,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	350		116 000,00	109 440,00	109 440,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	1400	352	352	116 000,00	109 440,00	109 440,00	0,00	0,00	
в том числе:									
иные субсидии	1410	350		116 000,00	109 440,00	109 440,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	1420	352	352	116 000,00	109 440,00	109 440,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	380		483,96	483,96	483,96	0,00	0,00	
в том числе:									
иные Доходы	1500	389	389	483,96	483,96	483,96	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие поступления, всего 5	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		24 031 245,41	21 060 918,07	21 365 892,07	0,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 315 425,33	11 521 269,00	11 826 243,00	0,00	0,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	311		8 671 153,00	8 848 901,00	9 083 136,00	0,00	0,00	
Заработная плата	2120	311	311	8 671 153,00	8 848 901,00	9 083 136,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	311	266	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	313		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
отделочных работ	2140	319		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	319		2 644 272,31	2 672 368,00	2 743 107,00	0,00	0,00	
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	319	319	2 644 272,31	2 672 368,00	2 743 107,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	319		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	319		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	319		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
денежные вознаграждения военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера пенсионного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим, сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обязательному страхованию взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда студентов							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью реализации проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		452 752,51	1 644,00	1 644,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2301	851	292	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2302	853	292	450 708,51	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	292	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины)	2330	853	*	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853		450 708,51	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	450 708,51	0,00	0,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	*		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
на использование бюджетных и автономных учреждений	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	*		5 137,13	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	*		12 258 330,48	9 538 005,07	9 538 005,07	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	243		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244		10 572 983,55	7 968 356,86	7 968 356,86	0,00
закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	17 026,89	15 787,00	15 787,00	0,00
коммунальные услуги	2642	344	223	353 237,23	334 582,00	334 582,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	319 947,80	84 167,00	84 167,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	1 496 582,42	1 574 769,00	1 574 769,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	160 751,99	50 361,99	50 361,99	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	342	6 842 972,00	5 131 183,00	5 131 183,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	628 996,58	120 000,00	120 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	353 456,84	657 506,87	657 506,87	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и модернизации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 685 346,91	1 569 648,21	1 569 648,21	0,00
коммунальные услуги	2680	247	223	1 683 346,91	1 569 648,21	1 569 648,21	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	406		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего	4000	*		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
выходы в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

1. По мере увеличения объема расходов в течение года расходы по статьям бюджета будут увеличиваться.

2. Максимальный объем расходов по статьям бюджета, подлежащих исполнению, не превышает данных утвержденного бюджета.

3. Коды бюджетной классификации.

4. Коды бюджетной классификации: 100 - код административных расходов, 200 - код капитальных вложений, 300 - код расходов на содержание государственного аппарата.

5. Коды бюджетной классификации: 100 - код административных расходов, 200 - код капитальных вложений, 300 - код расходов на содержание государственного аппарата.

6. Коды бюджетной классификации: 100 - код административных расходов, 200 - код капитальных вложений, 300 - код расходов на содержание государственного аппарата.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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 (*11	26000	х			12 258 330,46	9 538 005,07	9 538 005,07	0,00
1.1	в том числе: 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 - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	и Федерального закона № 223-ФЗ (*112 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*113	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	х			309 161,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	из них 10.1	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	из них 10.2	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*113	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х			11 949 169,46	9 538 005,07	9 538 005,07	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*114	26412	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	из них 10.1	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*114	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*115	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них 10.1	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них 10.2	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*114	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.1	из них 10.1	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.2	из них 10.2	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x			11 949 169,46	9 538 005,07	9 538 005,07	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	x			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	x			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

М.В. Немцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е.П. Богомолова

(телефон)

18 апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

16) в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

16) в случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показателями и результатами федерального проекта (далее – региональный проект), показателями строк 26410, 26420, 26430 и 26440 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по году целевой статьи (8–17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8–10 разрядах могут указываться нули).

16) указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства Федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

17) Плановый показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам).

18) указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.

19) указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

20) указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

21) указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

22) указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя

23) указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя

24) указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя

25) указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя

26) Плановый показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя

27) Плановый показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя

28) Плановый показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя

29) Плановый показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя

30) Плановый показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя

Прошито и пронумеровано

5 (п. 2 м 6)

лист (а, об)

Начальник Управления образования и
молодежной политики

Администрации города Смоленска

В. Д. Балыкина

