



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

от 25 октября 2023 г.2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 35 "Басилён" города Смоленска

Дата	Коды
25.10.2023	
по Сводному реестру	66300523
главе по ОК	807
по Сводному реестру	6289448
ИФНС	673103894
ИПН	673101001
по ОИД	883

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование доплат/статьи	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	741 930,86	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	741 930,86	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			27 836 352,24	24 251 957,02	24 163 108,02	0,00
в том числе:	1100	120		882,70	805,10	805,10	0,00
доходы от собственности, всего				882,70	805,10	805,10	0,00
Аренда	1100	121	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 869 579,00	24 101 193,00	24 012 344,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг образования	1200	131	131	26 869 579,00	24 101 193,00	24 012 344,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	1200	135	135	450,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130		17 733 245,00	17 569 147,00	17 480 298,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг образования	1210	131	131	17 733 245,00	17 569 147,00	17 480 298,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		360 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	1400	152	152	360 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

в том числе:	1410	150		360 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
целивые субсидии							
Субсидии на иные цели	2410	152	152	360 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		-319,92	-41,08	-41,08	0,00
в том числе:							
Иные Доходы	1500	180	180	-319,92	-41,08	-41,08	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего Б	1980	х		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
Расходы, всего	2000	х		27 936 352,24	24 251 957,02	24 163 108,02	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		14 476 373,65	14 403 130,00	14 754 796,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 120 733,22	11 062 312,00	11 332 409,00	0,00
Заработная плата	2110	111	111	11 000 733,22	11 062 312,00	11 332 409,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	120 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 355 640,43	3 340 818,00	3 422 387,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	3 355 640,43	3 340 818,00	3 422 387,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и 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:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 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
платежи на погашение ссуд и иных платежей, всего	2300	850		32 023,07	0,00	0,00	0,00
Уплатены за пользование жилищным хозяйством и налогах и сборах, законодательства о транспортном налоге	2300	853	292	32 023,07	0,00	0,00	0,00
иные	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
на имущество организаций и земельный налог							
и налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		32 023,07	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	32 023,07	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	*		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 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	*		99 383,35	0,00	0,00	0,00
кроме выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнены судебные акты Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	811		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	*		15 328 573,17	9 848 627,02	9 408 112,02	0,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
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 (муниципального) имущества	2640	244		11 909 273,15	6 527 811,02	6 067 296,02	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	25 496,22	18 780,00	18 780,00	0,00
Услуги связи	2640	244	223	142 971,74	136 267,00	136 267,00	0,00
Муниципальные услуги *	2640	244	225	750 436,46	55 969,09	55 969,09	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	1 796 038,04	1 462 165,83	1 021 650,93	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	228	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	310	58 529,42	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	8 203 648,73	6 011 909,00	6 011 909,00	0,00
Увеличение стоимости произведенных капитальных вложений	2640	244	344	40 819,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости служебных материалов	2640	244	345	52 832,44	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	622 509,10	662 720,00	662 720,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 419 300,02	1 321 016,00	1 321 016,00	0,00
Коммерческие услуги	2660	247	223	1 419 300,02	1 321 016,00	1 321 016,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	4000	*		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	4010			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты в бюджет средств субсидии							

1 В случае учреждения банка (ячеек) в бюджете на текущий финансовый год в плановый период.

3 Указывается дата подведения Плана, а в строке утверждения Плана упомянутыми лицом утверждено - дата утверждения Плана.

3 в графе 3 указывается:

на строках 1100 - 1300 - коды аналитической группы по виду дохода бюджета классификации доходов бюджетов;

на строках 1300 - 1390 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

на строках 2000 - 2120 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

на строках 3000 - 3010 - коды аналитической группы по виду дохода бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержание налога, уменьшающим доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, курортный налог на основной доход для отдельных групп деятельности);

на строках 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 33000), и (или) коды иных акцизителей аккаунтов, в случае, если Порядком предусмотрена учредителя предусмотрена указание детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается плановые суммы затрат средств по плану и за счет, планируемые года, если указанные показатели по расходам плана, осуществляются функциями и полномочиями учреждений, планируемых на этапе формирования проекта бюджета либо указывается фактически истинные средства при выполнении мероприятий в утвержденный План восток завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предпринятых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ую) подразделением(ов) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по результатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 3 "Поступления и выплаты" Плана, подпадают подпунктом в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), реализованных обязательств учредителями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ую) подразделением(ов) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ ц/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
3.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	х			13 328 573,17	9 848 827,02	9 408 312,02	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 и заключенным 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 (*)12	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	х			333 544,29	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26400	х			12 995 028,88	9 848 827,02	9 408 312,02	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: 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 (*)14	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
	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 (*)14	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	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 (*)14	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
	из пп. 10.1	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из пп. 10.2	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	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	х			12 995 028,89	9 848 827,02	9 408 312,02	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

25 _____ октября _____ 2023 г.

Заведующий

Н.С. Бурашова
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

[Подпись]
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Н.В. Фроленкова

Н.В. Фроленкова
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плане детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, ограничены по соответствующим строкам Раздела 3 «Поступления и выплаты» Плана.

10.1 В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на возмещение капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с обязательствами пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целью доставки результатов федеральной программы, в том числе в виде части в составе соответствующего федерального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 104 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 18, ст. 3817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26316, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по виду целевой статьи (8–17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8–10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указываются укрупненный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, признанной государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный Бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде индивидуального трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и детализацией укрупнено выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указываются суммы договоров (контрактов) в закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей строке государственного (муниципального) бюджета учреждения — не менее показателей строк 26400 по соответствующей строке.