

Приложение к Тресту, составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, ул. Приказов, Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н (в ред. от 3 сентября 2021 г.)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов 1)

от 20 декабря 2022 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Мальвинка" города Смоленска

Единица измерения: руб.

Дата	20.12.2022
по Сводному реестру	66300523
глава по БИ	907
по Сводному реестру	663Р6450
ИНН	6729013922
КПП	672901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	433 793.43	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	433 793.43	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			43 401 760.18	39 298 609.23	39 888 590.23	0.00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		3 508.50	1 485.34	1 485.34	0.00
Аренда	1100	121	121	3 508.50	1 485.34	1 485.34	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 090 003.36	39 297 619.00	39 887 600.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг образования	1200	131	131	42 088 827.36	39 296 443.00	39 886 424.00	0.00
Возмещение коммунальных услуг	1200	135	135	1 176.00	1 176.00	1 176.00	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	131	131	27 933 608.00	27 422 042.00	28 012 023.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг образования	1220	130		0.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		874 950.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, в т.ч.							

Субсидия на иные цели	1400	152	152	874 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		874 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на иные цели	1410	152	152	874 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего	1500	180		-495.11	-495.11	-495.11	-495.11	0.00
в том числе:								
Иные доходы	1500	189	189	-495.11	-495.11	-495.11	-495.11	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 6	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		43 401 760.18	39 298 609.23	39 888 590.23	39 888 590.23	0.00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 716 894.72	23 961 810.00	24 863 311.00	24 863 311.00	0.00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	111	18 245 900.75	18 403 848.00	19 096 246.00	19 096 246.00	0.00
Заработная плата	2110	111	111	18 085 127.33	18 403 848.00	19 096 246.00	19 096 246.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	160 773.42	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0.00	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		5 470 993.97	5 557 962.00	5 767 065.00	5 767 065.00	0.00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на выплаты по оплате труда	2142	119		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на иные выплаты работникам	2150	131		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2200	300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		0.00	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 поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2300	850		120 119.68	111 909.00	111 909.00	111 909.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	851	291	111 290.75	111 909.00	111 909.00	111 909.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	2300	853	292	2 103.93	0.00	0.00	0.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах								

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2300	853	293	6 725.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		111 290.75	111 909.00	111 909.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	111 290.75	111 909.00	111 909.00	0.00
иные налоги (включаемые 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		8 828.93	0.00	0.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	2 103.93	0.00	0.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	6 725.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0.00	0.00	0.00	0.00
взносы в международные организации	2450	862		0.00	0.00	0.00	0.00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		11 627.74	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		2 000.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	2 000.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		19 550 118.04	15 224 890.23	14 913 370.23	0.00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 573 751.16	13 620 461.23	13 308 941.23	0.00
Услуги связи	2640	244	221	40 242.05	32 856.00	32 856.00	0.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	589 669.80	707 059.00	707 059.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	638 463.94	63 340.00	63 340.00	0.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	1 002 278.41	885 117.00	573 597.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	203 907.98	65 990.23	65 990.23	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	12 696 033.21	11 262 928.00	11 262 928.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	268 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1 135 165.77	533 171.00	533 171.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0.00	0.00	0.00	0.00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 976 366.88	1 604 429.00	1 604 429.00	0.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	2 976 366.88	1 604 429.00	1 604 429.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		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 государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010			0.00	0.00	0.00	0.00

налог на добавленную стоимость 8	3020				0.00	0.00	0.00	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход, 8	3030				0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего 9	4000		x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		0.00	0.00	0.00	0.00

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год, и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1500 - коды аналитической группы подввода доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1380 - 1590 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2770 - коды видов расходов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подввода доходов бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

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 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 35003/3), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждения предусмотрен указом Президента Российской Федерации, в котором указывается наименование органа, осуществляющего функции по выделению бюджетных ассигнований на цели формирования проекта Плана либо указывается фактическое использование средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатка средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции по выделению бюджетных ассигнований, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(им) подразделению(им) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в пользу возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(им) подразделению(им) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями, денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(им) подразделению(им) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Таблица №2

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11)	3	4	4.1	4.2	19 550 118,04	15 224 890,23	14 913 370,23		0,00
	в том числе:	26000	x							
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 - по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ (*12)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x			0,00	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	x			871 775,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26400	x			18 678 338,35	15 224 890,23	14 913 370,23		0,00
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих нетрудовых финансовых обеспечений	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

