

Утверждено:

Начальник управления образования
Администрации Валуйского городского округа
(подпись) (подпись) (подпись)



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

от "11" января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАЛУЙСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Муниципальное дополнительное образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 8 "Золотая рыбка" г. Валуйки
Белгородской области

по Сводному регистру	14380820
ИНП	3126009529
КТП	312601001
по ОКФС	383

глава по БК

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
доходы	0001	X	X	219 350 15	0,00	0,00	
выплаты	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
	1000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на затраты учреждений, всего	1200	130	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнения государственного (муниципального) научно-правового образования, созданного	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
выполнения государственного задания за счет обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
	1230	130	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
договорного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
принудительного изъятия	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
на вложения	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
	1430	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1900		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
с финансовыми активами, всего	1610	400	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
основных средств	1611	410	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовых активов	1612	420	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
вексельных активов	1613	430	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года

Доходы, всего:

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе

Доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ, комиссионных
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета учреждения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда

прочие поступления

доходы от штрафов, пеней, иных сумм при исполнении обязательств
в том числе

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм при исполнении обязательств

бесплатные денежные поступления, все
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

прочие поступления

прочие доходы, всего
в том числе

Прочие доходы

доходы от операций с активами, всего
в том числе

в том числе: доходы от операций с финансовыми активами

в том числе: доходы от выбытия нематериальных активов

доходы от выбытия нематериальных активов

доходы от выбытия нематериальных активов

доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	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
Поступление финансовых активов, всего			0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего	1000	000	0000000000	46 671 000.00	47 090 000.00	49 307 000.00	0.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	46 576 000.00	47 047 000.00	49 248 000.00	0.00
из них субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	42 363 000.00	42 834 000.00	45 035 000.00	0.00
Зарплата педагогических работников подпадающих под Указы Президента Российской Федерации от 07.03.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688		131	0000000000	20 873 000.00	21 789 000.00	22 661 000.00	0.00
Зарплата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		131	0000000000	8 025 000.00	8 380 000.00	8 711 000.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		131	0000000000	6 304 000.00	6 580 000.00	6 844 000.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		131	0000000000	2 423 000.00	2 519 000.00	2 619 000.00	0.00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями бывших работникам в натуральной форме		131	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи, услуги интернет-связи		131	0000000000	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00
Оплата за теплоэнергию		131	0000000000	1 036 000.00	1 056 000.00	1 098 000.00	0.00
Оплата потребления газа		131	0000000000	130 000.00	132 000.00	138 000.00	0.00
Оплата электроэнергии		131	0000000000	841 000.00	874 000.00	909 000.00	0.00
Оплата водоснабжения		131	0000000000	150 000.00	153 000.00	159 000.00	0.00
Вывоз жидких бытовых отходов		131	0000000000	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
Оплата водоотведения		131	0000000000	227 000.00	231 000.00	240 000.00	0.00
Твердые коммунальные отходы		131	0000000000	63 000.00	64 000.00	66 000.00	0.00
Охрана помещений, оплата сигнализации		131	0000000000	1 107 000.00	553 000.00	1 045 000.00	0.00
Система видеонаблюдения		131	0000000000	30 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00
Прочее содержание имущества		131	0000000000	87 000.00	31 000.00	43 000.00	0.00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		131	0000000000	269 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)		131	0000000000	14 000.00	0.00	14 000.00	0.00
Прочие расходы (прочие)		131	0000000000	18 000.00	0.00	0.00	0.00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		131	0000000000	6 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, услуги		131	0000000000	3 000.00	0.00	0.00	0.00
Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности		131	0000000000	2 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие информационные услуги		131	0000000000	32 000.00	0.00	0.00	0.00
Страхование имущества		131	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указанных категорий)		131	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указанные категории)		131	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Земельный налог		131	0000000000	246 000.00	243 000.00	243 000.00	0.00
Налог на имущество организаций		131	0000000000	74 000.00	71 000.00	68 000.00	0.00
Плата за загрязнение окружающей среды		131	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Медикаменты и перевязочные средства		131	0000000000	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
Продукты питания		131	0000000000	4 091 000.00	4 091 000.00	4 091 000.00	0.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		131	0000000000	231 000,00	235 000,00	249 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		131	0000000000	260 000,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	4 213 000,00	4 213 000,00	4 213 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	95 000,00	43 000,00	59 500,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150	0000000000	95 000,00	43 000,00	59 500,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		152	0000000000	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		152	0000000000	79 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		152	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление от операций с финансовыми активами всего:	1620	600	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1700	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
получение ссуд, кредитов (займов/займов)	1740	710	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	46 890 330,15	47 090 000,00	49 307 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	37 631 639,73	39 268 000,00	40 835 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	28 903 025,01	30 169 000,00	31 372 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	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	0000000000	8 728 614,72	9 099 000,00	9 463 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	8 728 614,72	9 099 000,00	9 463 000,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0000000000	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	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	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	2230	350	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	320 000,00	314 000,00	311 000,00	0,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	320 000,00	314 000,00	311 000,00	0,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		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
пожмы в международные организации	2450	862	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	8 938 690,42	7 508 000,00	8 161 000,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	6 931 690,42	5 446 000,00	6 016 000,00	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	0000000000	2 007 000,00	2 062 000,00	2 145 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	0000000000	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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	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
Выплаты, всего	2000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.1	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)	260000	2023	x	8 938 690,42	7 508 000,00	8 161 000,00		0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	261000	2023	x	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, всего	262000	2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.1	из них:		2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	2023	x	8 938 690,42	7 508 000,00	8 161 000,00		0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	264100	2023	x	4 549 342,00	3 386 000,00	4 023 000,00		0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2023	x	4 549 342,00	3 386 000,00	4 023 000,00		0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	2023	x	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, всего	264200	2023	x	98 000,00	43 000,00	59 000,00		0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2023	x	98 000,00	43 000,00	59 000,00		0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	2023	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	2023	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3.1	из них:		2023	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	2023	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	2023	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	2023	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	2023	x	4 291 348,42	4 079 000,00	4 079 000,00		0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2023	x	0,00	0,00	0,00		0,00

1.4.5.1.1	из них:		2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2023	X	4 291 348,42	4 079 000,00	4 079 000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	265100	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1	2022		2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.2	2023		2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.3	2024		2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	266100	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 11 " января 2023 г.

Заведующий учреждением

(подпись)

Экономист 1 категории

(подпись)

Стадникова Н.А.
(расшифровка подписи)

3-13-51
(телефон)

