

Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с № 3 города Тюмени
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования/Администрации города
Тюмени (наименование органа - учредителя
(учреждения))



Т. А. Андреева.

(подпись)

(расшифровка подписи)

декабря

20 22г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от " 29" декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ д/с № 3 города Тюмени

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

Раздел 1: Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-й год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ей год планирования	В том числе				
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
1.1.	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022100	0,00		0,00									
				0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022200	0,00		0,00									
				0701	XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050021102	0,00		0,00									
				0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	0,00		0,00									
1.2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	XXXX	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400XXXXX												
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	50500XXXXX												
				XXXX	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	50300XXXXX												
1.3.	Доходы всего, в том числе:	1000	00000000	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	142 038 009,91	0,00	142 038 009,91	142 038 009,91	0,00	142 038 009,91	142 038 009,91	0,00	142 038 009,91			
	- доходы от собственности	1100	120	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX												
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040023100	62 383 160,13		62 383 160,13	62 383 160,13		62 383 160,13	62 383 160,13		62 383 160,13			
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040023200	59 483 782,00		59 483 782,00	59 483 782,00		59 483 782,00	59 483 782,00		59 483 782,00			
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030023000	20 261 067,78		20 261 067,78	20 261 067,78		20 261 067,78	20 261 067,78		20 261 067,78			
	- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	XXXX	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	0,00		0,00			0,00			0,00			
					1004	XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050023207	0,00		0,00						0,00		
					0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	0,00		0,00						0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Всего 2-ой год планирования		Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО			
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	24 515 686,43	0,00	24 515 686,43	24 515 686,43	0,00	24 515 686,43	0,00	24 515 686,43
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	0,00		0,00					
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	0,00		0,00					
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	10 400 181,36		10 400 181,36	10 400 181,36		10 400 181,36		10 400 181,36
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023200	13 272 558,80		13 272 558,80	13 272 558,80		13 272 558,80		13 272 558,80
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030023000	842 946,27		842 946,27	842 946,27		842 946,27		842 946,27
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00					
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	0,00		0,00					
	на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	1004	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050022207	0,00	0,00						
	на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050022107	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	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0,00							
	иные налоги (включаемые в состав расходов) этого			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	0,00							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирован	Всего 2-ой год планирования		Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
	состав расходов, в том числе государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	0,00								
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	0,00								
			XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXX	XXXXXX										
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXX	XXXXXX									
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	36 399 775,74	0,00	30 403 327,79	30 910 274,20	0,00	30 910 274,20	30 910 274,20	0,00	30 910 274,20
	прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXX	XXXXXX									
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021101	0,00	0,00							
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	0,00		0,00						
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022200	0,00		0,00						
				0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	0,00		0,00						
				0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050020102	0,00		0,00						
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	12 055 790,58		12 055 790,58	12 055 790,58		12 055 790,58	12 055 790,58		12 055 790,58
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023200	2 262 353,00		2 262 353,00	2 262 353,00		2 262 353,00	2 262 353,00		2 262 353,00
				0701	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXX	XXXXXX									
		2540	244	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030023000	16 085 184,21		16 085 184,21	16 085 184,21		16 085 184,21	16 085 184,21		16 085 184,21

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Всего 2-ой год планирования		Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040021100	0,00						
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040023100	5 489 501,55	5 489 501,55	5 489 501,55	5 489 501,55	5 489 501,55	5 489 501,55	5 489 501,55
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	0,00			0,00	0,00		0,00
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030023000	506 946,41		506 946,41	506 946,41	506 946,41		506 946,41
	средства поступающие во временное распоряжение		000	0701	XXXXXXXXXX	8	1375033000000000	5033023000	0,00						
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000							
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
1.6.	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000							
	- возврат в бюджет средств субсидии			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
		4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							

(1) в графе 4 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2640 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

(2) - показатель отражается со знаком МИНУС.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)


(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова
(расшифровка подписи)

(телефон)

89058224928

" 29 " декабря 20 22 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (1)

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022_г.	на 20__г.	на 20__г.	за пре-
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	36 399 775,74			
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
2.	Итого по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

(1) В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____

И.О. заведующий

(должность)



(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

_ 89058224928

(телефон)

« 29 » _____ декабря _____ 20 22 _____ г.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20_23_ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0,00

Расчет (обоснование) доходов от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование платной услуги	Количество часов на услугу в месяц, час	Количество месяцев, оказания услуг, мес.	Всего часов оказания услуги на планируемый год (3)*(4)	Тариф единицы услуги (занятия), руб.	Тариф единицы услуги (занятия) с учетом повышающего коэффициента для индивидуальных занятий, руб.	Доход в год на одного ребенка, руб (гр.5*гр.6) для групповых занятий; (гр.5*гр.7) для индивидуальных занятий	Количество потребителей услуги в группе и месяц, чел.	Планируемый доход, руб. (на одну группу) (8)*(9)	Количество групп	Процент посещаемости	Итого планируемый доход, руб. (гр10*11)*12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Веселый оркестр	8	10,00	80,00	212		16 960	11	186 560	1,0	78,0	145 516,80
2	Здоровячок	8	10,00	80,00	200		16 000	11	176 000	1,0	78,0	137 280,00
3	"Логоритмика"	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	1,0	78,0	139 339,20
4	Музыкальная капля	8	10,00	80,00	217		17 360	11	190 960	1,0	78,0	148 948,80
5	"Песочные фантазии"	8	10,00	80,00	214		17 120	10	171 200	1,0	78,0	133 336,00
6	Читайка	8	10,00	80,00	226		18 080	11	198 880	1,0	78,0	155 126,40
7	"Юный математик"	8	10,00	80,00	190		15 200	11	167 200	1,0	78,0	130 416,00
8	Групповая коррекция речи "Грамотейка"	8	10,00	80,00	289		23 120	7	161 840	2,0	78,0	252 470,40
9	Диагностика лексического развития ребенка	1	10,00	10,00		339	3 390	1	3 390	1,0	78,0	2 644,20
10	Индивидуальная работа психолога по запросам родителей	8	10,00	80,00		339	27 120	1	27 120	1,0	78,0	21 153,60
11	Кислородный коктейль	10	10,00	100,00	30		3 000	37	111 000	8,0	78,0	692 640,00
12	Консультация логопеда (индивидуальное обследование речи ребенка)	1	10,00	10,00		422	4 220	1	4 220	2,0	78,0	6 583,20
13	Логокоррекция, индивидуальные занятия с детьми	8	10,00	80,00		368	29 440	1	29 440	12,0	78,0	275 558,40
14	Легоконструирование	8	10,00	80,00	237		18 960	11	208 560		78,0	0,00
15	Мини-футбол «Кожаный мяч»	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	2,0	78,0	275 932,80
16	Обучение игре на блокахфильте	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	1,0	78,0	139 339,20
17	Студия "Веселые бусинки"	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	3,0	78,0	418 017,60
18	Юный шахматист	8	10,00	80,00	194		15 520	11	170 720	1,0	78,0	133 161,60
19	Студия "Пластидиновая фантазия"	8	10,00	80,00	195		15 600	11	171 600	3,0	78,0	401 544,00
20	Тхэквондо	8	10,00	80,00	193		15 440	11	169 840	3,0	78,0	397 425,60
21	Студия «Волшебные ногки»	8	10,00	80,00	214		17 120	11	188 320	2,0	78,0	293 779,20
22	Хореографическая студия "Конфетти"	8	10,00	80,00	206		16 480	11	181 280	6,0	78,0	848 390,40
23				0,00			0		0			0,00
	ВСЕГО	164	230	1640	3627		1468	354930	224	3230930	54	5148803,40

к плану ФХД на 2023 год от 29.12.2022

**Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата"**

руб.

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц, чел	Средний оклад	Надбавки в месяц	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*12)+7*8	отраслевой код 1375040000000000	
									код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:	3	44905,02	5900,75	20389,43	0	0	2563027,186	2563027,186	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	20389,43	0	0	2563027,19	2563027,186	
2.	Педагогический персонал:	88,4	23083,33	1574,69	19410,74		301134,06	47049270,87	18543895,38	28505375,29
2.1.	реализация основных общеобразовательных программ	88,4	23083,33	1574,69	1929,69	0	301134,06			28505375,29
2.2.	присмотр и уход за обучающимися	88,4			17481,05				18543895,38	
2.3.	реализация дополнительных общеразвивающих программ									
2.4.	дистанционное обучение									
2.5.	коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся									
3.	Учебно-вспомогательный персонал	66	16278,36	2361,98	9390,78		128799,52	22329446,56	22329446,56	
3.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
3.2.	присмотр и уход за обучающимися	66	16278,36	2361,98	9390,78	0	128799,52	22329446,56	22329446,56	0
3.3.	медицинские работники									
4.	Младший обслуживающий персонал	24,5	12288,89	2091,8	7540,44			6444812,22	6444812,22	
4.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
4.2.	присмотр и уход за обучающимися	24,5	12288,89	2091,8	7540,44	0	0	6444812,22	6444812,22	0
4.3.	пительщик									
4.4.	уборщик									
	ИТОГО	181,9		11929,22	56731,38602	0	429933,58	78386556,84	49881181,55	28505375,29

Расчет (обоснование) резерва

Резерв на замещение работников отсутствующих по причине нахождения в учебном отпуске

руб.

№ п/п	Должность работников	Число дней подлежащих оплате	Среднее количество дней в месяц	ФОТ в месяц, руб.	Количество отсутствующих	Размер одной выплаты	Сумма
1	2	3	4	5	6	$7=5/4*3$	$8=6*7$
1	Педагогический персонал	40	20	50189,01	3	100378,02	301134,06
2	УВП	40	20	32199,88	2	64399,76	128799,52
7							
	Итого:			82388,89			429933,58

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Зароботная плата" по отраслевому коду 1375030000000000

1. Расходы на оплату труда основного персонала:

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Кол-во работников	Планируемый доход от оказания платных услуг в год, руб.	Доля фонда оплаты труда основного персонала (без учета доли фонда на ежегодный оплачиваемый отпуск), %	Расходы на оплату труда основного персонала в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на оплату труда основного персонала в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5/100	7	8	9=6/29,3*7/8	10=6+9
1	Педагогический персонал	12	5 148 903,40	32,85	1 691 381,92	42,00	10,00	242 450,65	1 933 832,57
Итого:			x	x	1 691 381,92	x	x	242 450,65	1 933 832,57

2. Расходы на оплату труда персонала сопровождения:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во работников	Расходы на оплату труда основного персонала в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Доля фонда оплаты труда персонала сопровождения (без учета доли фонда на ежегодный оплачиваемый отпуск), %	Расходы на оплату труда персонала сопровождения в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на оплату труда персонала сопровождения в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5/100	7	8	9=6/29,3*7/8	10=6+9
1	Бухгалтер	1	1 691 381,92	8,00	135 310,55	28,00	10,00	12 930,70	148 241,25
	Старший воспитатель	1	1 691 381,92	2,00	33 827,64	28,00	10,00	3 232,66	37 060,31
2	Главный бухгалтер	1	1 691 381,92	9,00	152 224,37	33,00	10,00	17 144,72	169 369,10
3	Заместитель заведующего	1	1 691 381,92	2,00	33 827,64	42,00	10,00	4 849,01	38 676,65
	Старший воспитатель	1	1 691 381,92	2,00	33 827,64	42,00	10,00	4 849,01	38 676,65
4	Старший воспитатель	1	1 691 381,92	2,00	33 827,64	42,00	10,00	4 849,01	38 676,65
5	Специалист по охране труда	1	1 691 381,92	3,00	50 741,46	28,00	10,00	4 849,01	55 590,47
	Делопроизводитель	1	1 691 381,92	3,00	50 741,46	28,00	10,00	4 849,01	55 590,47
6	Специалист отдела кадров	1	1 691 381,92	1,00	16 913,82	28,00	10,00	1 616,34	18 530,16
Итого:			x	x	541 242,21	x	x	59 169,50	600 411,72

3. Расходы на стимулирующие выплаты руководителю:

№ п/п	Наименование должности	Размер выплаты, %	Расходы на оплату труда основного персонала в год (с учетом средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Расходы на оплату труда персонала сопровождения в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Расходы на стимулирующие выплаты с доходов от оказания платных услуг в год, руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на стимулирующие выплаты руководителю в год, руб.
1	2	3	4	5	6=(3*(4+5)/100)	7	8	9=6/29,3*7/8	10=6+9
1	Директор	9,00	1 933 832,57	541 242,21	222 756,73	45,00	10,00	34 211,78	256 968,51
Итого:			x	x	222 756,73	x	x	34 211,78	256 968,51
Итого:									2 791 212,80

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 212 "Прочие выплаты"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Период	Количество случаев	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
								137504000000000000		137503000000000000
								код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
9	10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
	Итого:	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса, руб.	в том числе по отраслевому коду		
					137504000000000000		137503000000000000
					код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	81167769,64	22	17856909,3	7576291,06	9668751,444	611866,82
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2516200,86	1067568,29	1362414,976	86217,60
2.1.	в том числе:	81167769,64	2,9	2353865,32	998692,91	1274517,236	80655,17
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	81167769,64	0,2	162335,54	68875,37	87897,7404	5562,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	81167769,64	5,1	4139556,25	1756322,02	2241392,38	141841,85
	Итого:	x	x	24512666,4	10400181,36	13272558,8	842946,265

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 78386556,84
по 2 2781212,80

	211	213	4/266	2/266	4/264
в т.ч. 4/1 из местного бюджета пристопр+логоп	44837868,00	34147040,10	10400181,36	290646,54	44778,10
в т.ч. 4/2 из областного бюджета образова	57221429,00	43422786,95	13272558,80	526083,25	0
Итого	102059297,00	77569827,05	23672740,16	816729,79	44778,10

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Предоставление услуги связи	усл	12	577	6924,00	3000,00		3924
	Предоставление услуги интернет	усл	12	3000	36000,00	36000,00		
	Предоставление услуги междугородней связи	усл	12	442	5299,61	1300,00		3999,61
2	Предоставление удаленного доступа (FTP) и услуги связи на 3 корпус	усл	12	6933	83198,50	83198,50		
	Итого:	х	56	10951,8425	131422,11	123498,5	0	7923,61

с 2 "Собственные доходы"

связ, интернет

10

11383

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,25
Сумма отнесения расходов	8218,10

5148803,40

Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	1861565
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,17
Сумма отнесения расходов	3164,66

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Услуги по перевозке постельного белья в 1 и 2 корпуса из 3 корпуса и обратно	усл	6	6200	37200	62400		
2	Транспортные услуги	усл	2	575	1150	1330		600
3								
	Итого:	х	8	6775	38350	63730	0	600

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Вода	м3	29250	50,97	1490891,47	1416646,11		74245,36
2	Тепло	Гкал	2726	1168,77	3186429,80	2941315,94		245113,86
3	Свет	кВ	473865	5,93	2810018,15	2548185,61		261832,55
4	Вывоз ТКО	мес	14	16164,88	224292,47	224292,47		0,00
	Итого:	х	х	х	7711631,886	7130440,125	0	581191,76

6743746

с 2 "Собственные доходы"

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238	вода	тепло	свет	Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	1861565	вода	тепло	свет
Доля статьи расхода относительно общего объема		1,63	5,18	5,06	Доля статьи расхода относительно общего объема		1,11	4,02	5,13
Сумма отнесения расходов	0	53581,9794	170278,928	166334,24	Сумма отнесения расходов	0,00	20663,37594	74834,93	95498,31

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование показателя (арендуемый объект, оборудование)	Единица измерения	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Сумма договора, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1								
2								
3								
	Итого:	х	х	х	0	0	0	0

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000
						13750300000000000		13750400000000000		
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
7	8	9	10	11						
1	Техническое обслуживание торгового-прачечного оборудования	усл	12	37100,00	445200			445200		
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения и водоотведения	усл	12	44490	533880			533880		
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики тепловых пунктов	усл	12	32330	387960			387960		
4	Дезартизация, дезинсекция	усл	11	8214,60	90360,55			90360,55		
5	Тех. обслуживание вентиляторов на корпусе 3	усл	12	7000	84000			84000		
6	Заключительная дезинфекция (по корню)	усл	48	1000	48000			46000		2000
7	Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, пролонка	усл	4	23078,75	92315			92315		
8	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	25100	301200			301200		
9	Техническое обслуживание систем водочистой системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	49000	98000			98000		
10	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	35364,84	35364,84			16300		18864,84
11	Заправка, восстановление картриджей	усл	12	8930	107160			107160		
12	Антибактериальная обработка (клещей, насекомых)	усл	2	17400	34800			11900		23000
13	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока, 1, 2, 3 корпуса	усл	12	6439	77268			77268		
14	Уборка территории 3 корпуса	усл	12	41800	501600			501600		
15	Проверка счетчика (демонтаж, монтаж)	усл	2	30265	60530			60530		
16	Ремонтные, сварочные	усл	2	140000	280000					280000
17	Сварочные, восстановительные работы	усл	1	11233,65	11234			11233,65		
	Итого:	х	х	х	х	0	0	2865007,2	0	323864,84

с 2 "Собственных доходов

10

164558

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238
Доля статьи расхода относительно общего объема	3,93
Сумма отнесения расходов	129188,5

Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	1861565
Доля статьи расхода относительно общего объема	1,9
Сумма отнесения расходов	35369,74

Расчет (обоснование) расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

содержания и обслуживание в особо ценном движимом имуществе по договору субсидирования

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	Услуги по контролю за средствами транспортной сигнализации (полники)	усл	3	13738	41212,8		41212,8			11
2	Услуги по вывозу объектов муниципальной отходы	усл	7	11331,00	22662		22662			
3	Услуги по установке периметральных пилбордов	усл	2	27009,5	54139		54139			
7	Услуги по ремонту/техническому контролю	усл	1	49382	49382		49382			
9	Совмещенный счет	усл	1	3000	3000		3000			
Итого					170355,8	0	170355,8	0	0,00	

Расчет (обоснование) расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

Охрана

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	Охраны объектов (до 01.04.2023)	усл	6801	68	44993,45		475927,11			11
2	Охраны объектов (до 01.04.2023)	час	23262	76	1763345		1763344,89			
3	Услуги по контролю за средствами транспортной сигнализации (полники)	усл	9	13992	125928		125928			
Итого					0		2365300			

Расчет (обоснование) расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

текущий ремонт выделенные объекты

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	Монтаж аварийного освещения 2к	усл	1	0	0					11
2	Монтаж пожарной сигнализации 2к	усл	1	0	0					
3	Реконструкция пожарных лестниц 1к	усл	1	0	0					
4	Устройство противопожарных дверей 1,2 к	усл	1	0	0					
5	Ремонт пожарного и аварийного освещения 1к	усл	1	0	0					
6	Замена диодов на 2 мотках на 2 этаже	усл	1	0	0					
Итого					0		0			

Расчет (обоснование) расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

Прочие расходы образовательных услуг

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	Платежи на квалификацию, семинары, обучение	усл	10	3870	38700				38700	11
2	Подписки на методические журналы, публикации	усл	1	49451,45	49451,45				49451,45	
3	Участие в публикациях образовательных проектов	усл	1	21230	21230				21230	
Итого					0		0		109381,45	

Расчет (обоснование) расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

прямой и вход (предоставлен платя)

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	Услуги по присуду платной от физических лиц	усл	12	11252,45	135029,41					11
2		усл	1	0	0					135029,41
3		усл	1	0	0					
Итого					0		0		0	135029,41

**Расчет (обобщенные) расходов
по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость, руб/шт	Сумма	в том числе по отработанному часу				
						13750300000000000000				
						код субсидии 60500.23.1.01	код субсидии 60500.23.2.01	код субсидии 60400.23.1.00	код субсидии 60400.23.2.00	13750300000000000000
7	8	9	10	11						
1	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	4250,00	51000					51000
2	Услуги по сопровождению ПП "Гарус"	усл	4	10015	40060			40060		
3	Услуги по сопровождению ПП "ГС", подполк ИТС	усл	17	6998	79176			69980		13196
4	Услуги по сопровождению ПП "СКОУ", настройка, обучение	усл	12	5291,666667	76200			65500		12700
5	Разработка смет, проверка смет	усл	2	7500	15000					15000
6	Разработка ЭАСИП	усл	1	40000	40000			40000		
7	Услуги банку по переводу платежей и выдача чеков	усл	12	3367	40400			40400		
8	Обслуживание аккаунтов	усл	12	3200	38400			38400		
9	Поддержка на первичных этапах	усл	1	80612	80612			75112		3500
10	Продажные демос сайта, доработка структуры сайта	усл	2	13000	26000			26000		
11	Модератор сотрудников	усл	121	4243,64	514480			472570		40910
12	Информационное обслуживание по закупкам	усл	14	13000	182000			156000		26000
13	Информационное обучение	усл	72	447	32200			32200		
	Психологические обследования/оценки	усл	10	1000	10000			10000		
	Выявление отставания (интервью)	усл	4	1500	6000			6000		
	Информационное сопровождение сайта	усл	10	4200	42000			42000		
	Разработка макетов документов по СУ	усл	1	3970	3970					3970
14	Разработка проекта отчетов по закупкам	усл	3	1600	4800					4800
15	Продажные демосы по отчетности, ЭСП	усл	5	5540,00	27700			25200		2500
16	Услуги по оформлению в справочник наглядной справки	усл	1	3800	3800					3800
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	6168	123360			61360		56000
18	Публикации	усл	1	65618	65618			65618		
20	Юридические консультации	усл	12	15000	180000			165000		15000
21	Обслуживание компьютеров	усл	12	12100	145200			145200		
23	Закупка материалов по минимальной цене	усл	1	30884	30884			30884		
25	Услуги по выгрузке информации, занесение	усл	3	97901,81	195803,62			37000		158803,62
26	Уплата штрафов	усл	1	68700	68700					68700
31	Чистка ковров	усл	10	840	8400					8400
32	Услуги по переездам объектов размещения	усл	1	35600	35600			35600		
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200			9600		
34	Услуги СЭС (проектно-технический контроль, документ)	усл	3	30618,786	154093,97			129646		28447,93
35										
36										
37										
Итого:		к	к	к	2379157,55	0	0	1835470	0	514587,55

Итого по 226 к плану ФХД: 0 0 4371065,8 109381,48 649616,96

с 2 "Собственный доход приносим от: 10 296209
прямотор 12 144000 услуги по приему платежей
440209

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,74
Сумма отнесенных расходов	221559,8

Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	1861263
Доля статьи расхода относительно общего объема	4,01
Сумма отнесенных расходов	74648,77

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 227 "Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и
здоровья"

№ п/п	Наименование услуги	Базовый тариф	Коэффициенты	Сумма договора
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	х	х	

Расчет (обоснование) расходов

по подстатье 228 "Установка единичных функционирующих систем (охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа, обустройство "тревожной кнопки"), а также модернизация указанных систем"

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования						руб.			
№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма договора	в том числе по отраслевому коду			
						137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	
2									
3									
	Итого:	x	x	x	x	0	0	0	0

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 263 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения "

руб.

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	в том числе по отраслевому коду		
					137505000000000000		137503000000000000
					код субсидии 50500.23.1.07	код субсидии 50500.23.2.07	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	Компенсация	0	12	0			
2	Компенсация отдельным категориям граждан	0	4	0			
3	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	0	12	0			
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование	Налоги			Пошлины, сборы		Итого, руб.	в том числе по отраслевому коду		
		Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	Размер платы	Основание (реквизиты документа, ст. НК РФ и пр.)		137504000000000000		137503000000000000
								код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5+6	9	10	11
2										
3										
	Итого:		x	0				0	0	0

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сборах"

№ п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				137504000000000000		137503000000000000
				код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

№ п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				137504000000000000		137503000000000000
				код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

руб.

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 295 "Другие экономические санкции"

руб.

№ п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				137504000000000000		137503000000000000
				код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 296 "Иные расходы"

руб.

N п/п	Наименование	Количество	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
					137504000000000000		137503000000000000
					код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Итого:		0		0	0	0

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
					137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000	
					код субсидии 50500.23.1.02	код субсидии 50500.23.2.02	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	
1	Стиральная машина	2	12700	25399			25399			
2	Утюг бытовой	2	8999	17998			17998			
3	Компрессор для шаров, брошюровочная машина	3	8578	25733				25733		
4	Тонометр	2	1506	3012			3012			
5	Монитор		#ДЕЛ/0!	0						
4	Стол, стулья детские	30	1300	39000				39000		
5	Компьютерное и интерактивное оборудование	6	14820	88918				88918		
6	Оборудование для лицебллка, хоз. Шкаф, стол	10	2571	119882,9			25709			94173,9
7	Мебель офисная и детская	10	5655	246895,44			56550			190345,44
	Итого:	x	x	566838,34	0	0	128668	153651		284519,34

Расчет (обобщенный) расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевым кодам				1375000000000000	
					1375000000000000		1375000000000000			
					код субсидии 01000 23 1 01	код субсидии 01000 23 1 02	код субсидии 01000 23 1 01	код субсидии 01000 23 1 02		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Классы (разделы) учебных курсов, программ, курсовых программ	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Другие мероприятия	2132	50	107194,3	0	0	0	0	0	107194,3
	Классификация учебных курсов, программ, курсовых программ	4898	0	0	0	0	0	0	0	0
	Классификация учебных курсов, программ, курсовых программ	2527	140	28315,07	0	0	0	0	0	28315,07
	Классификация учебных курсов, программ, курсовых программ	100	1132	113200,00	0	0	0	0	0	113200,00
	Расходы на оплату услуг по обучению, контролю, мониторингу качества	160	2156	216000	0	0	0	0	0	216000
	Сумма Итого	500	0	13800	0	0	0	0	0	13800
	Расходы на оплату услуг по обучению, контролю, мониторингу качества	2130	0	103800,7	0	0	0	0	0	103800,7
	Сумма Итого	210	160	62000	0	0	0	0	0	62000
2	Сумма Итого	0	140	16714,7	0	0	0	0	0	16714,7
3	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	431273,60	0	0	0	0	0	431273,60

Расчет (обобщенный) расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевым кодам				1375000000000000	
					1375000000000000		1375000000000000			
					код субсидии 01000 23 1 01	код субсидии 01000 23 1 02	код субсидии 01000 23 1 01	код субсидии 01000 23 1 02		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Учебные материалы	270	980	264600	0	0	0	0	0	264600
	Учебные материалы	1000	771	693570,75	0	0	0	0	0	693570,75
	Учебные материалы	2427	287	1301470	0	0	0	0	0	1301470
	Учебные материалы	306	252	297100	0	0	0	0	0	297100
	Учебные материалы	32	650	208000	0	0	0	0	0	208000
	Учебные материалы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	1895330,45	0	0	0	0	0	1895330,45

Расчет (обобщенный) расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевым кодам				1375000000000000	
					1375000000000000		1375000000000000			
					код субсидии 01000 23 1 01	код субсидии 01000 23 1 02	код субсидии 01000 23 1 01	код субсидии 01000 23 1 02		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Программы, курсы, курсы повышения квалификации	1740997	0	0	0	0	0	0	0	0
	Программы, курсы, курсы повышения квалификации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Программы, курсы, курсы повышения квалификации	0	1401	115216,5	0	0	0	0	0	115216,5
	Программы, курсы, курсы повышения квалификации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Программы, курсы, курсы повышения квалификации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	115216,5	0	0	0	0	0	115216,5

Расчет (обобщенный) расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевым кодам				1375000000000000	
					1375000000000000		1375000000000000			
					код субсидии 01000 23 1 01	код субсидии 01000 23 1 02	код субсидии 01000 23 1 01	код субсидии 01000 23 1 02		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Материальные расходы	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Материальные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расчет (обобщенный) расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевым кодам				1375000000000000	
					1375000000000000		1375000000000000			
					код субсидии 01000 23 1 01	код субсидии 01000 23 1 02	код субсидии 01000 23 1 01	код субсидии 01000 23 1 02		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Образовательные материалы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Образовательные материалы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расчет (обобщенный) расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевым кодам				1375000000000000	
					1375000000000000		1375000000000000			
					код субсидии 01000 23 1 01	код субсидии 01000 23 1 02	код субсидии 01000 23 1 01	код субсидии 01000 23 1 02		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Специализированные образовательные программы, курсы, курсы повышения квалификации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Специализированные образовательные программы, курсы, курсы повышения квалификации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Специализированные образовательные программы, курсы, курсы повышения квалификации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

475645,35	475645,35
Финансовое обеспечение услуг за 01-05 2021	475645,35
Доля статьи расхода в территориальной области	8,1%
Сумма отчислений	204282,2

Плановое финансовое обеспечение услуг за 01-12 2021	1801,49%
Доля статьи расхода в территориальной области	11,49%
Сумма отчислений	213500

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

130	руб.
Родительская плата	14000000
Компенсация	0,00
Компенсация отдельным категориям граждан	0,00
Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	0,00
Платные образовательные и иные услуги	5148803,40
Возмещение из ФСС НС	0,00
Доходы от компенсации затрат по коммунальным услугам на строительной площадке по корпусу3 по адресу Монгажников, д 6, корпус 2 от подрядчика	1112264,38
	20261067,78

20261067,78

140	
Неустойка за нарушение непоставки продуктов питания ООО "Дарсиб по договору №Е180157-1 от 30.11.2021	
Неустойка за нарушение непоставки продуктов питания ООО "Дарсиб по договору №Е180159-1 от 30.11.2022	
Итого	0,00

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (долг)

вода	
свет	
тепло	
Долги по компенсации возмещению коммунальных затрат	1 112 264,38
Итого	1112264,38

139	
Возмещение из ФСС НС	
Итого	0,00

150	
Договор пожертвования от ПАО Банк ФК "Открытие"	
Итого	0,00

в книгу ФХД на 2023 год от 29.12.2022

Договор субсидирования 121 856 942,13

0,00

65017920,1

прочие расходы просмотр и уход	4 902 733,00
223	128 458,50
226	1 015 470,00
222	63 730,00
294	0,00
310	128 068,00
340	2 751 616,50
Итого	4 902 733,00
	0,00

340	341	342	345	346
2751416,50	01576,5	0	46000,00	2642040,00

прочие расходы дошкольное образование	2 282 353,00
226	105 381,65
310	153 361,00
340	1 998 530,35
Итого	2 282 353,00
	0,00

340	341	342	345	346
1950100,55			261320	1735000,65

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования	3 146 863,50
221	2 856 607,20
226	170 386,00
228	0,00
340	119 870,30
Итого	3 146 863,50
	0,00

340	341	342	345	346
116065				111498

Заработная плата (в т.ч. НДФЛ)	102 059 237,00
прочие расходы просмотр и уход	46 837 850,00
прочие расходы дошкольное образование	57 221 429,00
Итого	102 059 237,00
	0,00

281	268	213	120	284
33726375,02	295046,54	16295053,34	0,00	0
43422703,06	526033,25	13772658,30	0,00	0
17148857,27	818129,79	73571810,34	0,00	0,00

в т.ч. НДС при ввозе	0,00
в т.ч. НДС обратный	0,00

0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	0	0	

Коммунальные услуги	7 130 440,13
Тепло	2 941 315,94
Свет	2 548 185,61
Вода	1 618 648,11
ТКО	224 292,47
Итого	7 130 440,13
	0,00

247 5 482 501,55
244 1 642 392,58

Охрана	2 365 200,00
226	2 365 200,00
225	0,00
Итого	2 365 200,00
	0,00

Теплый ремонт	0,00
225	0,00
226	0,00
340	0,00
Итого	0,00
	0,00

Пожарный пункт	525 600,00
111	422 389,76
119	101 120,24
296	1 700,40
Итого	525 600,00
	0,00

Текущий ремонт 2022	0,00
310	0,00
310	0,00
Итого	0,00
	0,00