

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

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



Л.А. Андреева.
(расшифровка подписи)
января 20 23 г.

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

от "13" января 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ д/с № 3 города Тюмени

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

№ 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:	2146	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	27 732 410,03	0,00	27 732 410,03	24 515 695,43	0,00	24 515 695,43	0,00	24 515 695,43
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	0,00	0,00						
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	43 572,49		43 572,49					
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	10 400 191,16		10 400 191,16	10 400 191,35		10 400 191,35		10 400 191,35
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023200	13 272 558,11		13 272 558,11	13 272 558,10		13 272 558,10		13 272 558,10
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030023000	839 926,27		839 926,27	842 945,27		842 945,27		842 945,27
	- 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			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	0,00		0,00					
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023200	0,00		0,00					
	приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения			1004	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050022207	0,00	0,00						
	приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 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	137XXXXXXX	XXXXXXX								
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0,00							
	иные налоги (исключаемые в состав расходов) в том числе:			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 планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		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		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
	система расходов, в том числе государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	0,00									
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	0,00									
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000										
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX										
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	43 404 038,65	0,00	36 479 727,88	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	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX										
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0701	XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050021101	0,00	0,00								
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022100	3 578 161,77		3 578 161,77							
0701				XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022200	0,00		0,00								
0701				XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	3 712 989,11		3 712 989,11								
0701				XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050020102	0,00		0,00								
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040023100	10 954 630,87		10 954 630,87	12 055 790,58		12 055 790,58	12 055 790,58		12 055 790,58	
0701				XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040023200	2 145 751,00		2 145 751,00	2 262 353,00		2 262 353,00	2 262 353,00		2 262 353,00		
0701				XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX											
0701				XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030023000	16 068 204,21		16 068 204,21	16 065 184,21		16 065 184,21	16 065 184,21		16 065 184,21		

№ 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 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					
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	0,00							
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	6 144 032,33	6 144 032,33	5 489 501,55		5 489 501,55	5 489 501,55		5 489 501,55
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	273 331,96				0,00	0,00		0,00
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	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	137503300000000000	5033023000	0,00		0,00					
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000								
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								
1.6.	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000								
	- возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	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 классификации 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)

заведующий
(должность)


(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)

(подпись)



О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

" 13 " января 20_23 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	43 404 038,65			
	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)

заведующий

(должность)

(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

« 13 » января 20 23 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 в 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	Зарядочек	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 капелла	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	133 536,00
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 "Гармодейка"	8	10,00	80,00	289		23 120	7	161 840	2,0	78,0	252 470,40
9	Диагностика речнического 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 задания с детьми	8	10,00	80,00		368	29 440	1	29 440	12,0	78,0	275 558,40
14	Логоконструирование	8	10,00	80,00	237		18 960	11	208 560		78,0	0,00
15	Мини-футбол «Каждый мяч»	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	2,0	78,0	275 932,80
16	Обучение игре на блокфлейте	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	1,0	78,0	139 339,20
17	Студия "Веселые буенки"	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 "Пластлиновая фантазия"	8	10,00	80,00	195		15 600	11	171 600	3,0	78,0	401 544,00
20	Тэквондо	8	10,00	80,00	193		15 440	11	169 840	3,0	78,0	397 425,60
21	Студия «Волшебные ногги»	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	0		0,00
	ВСЕГО	164	230	1640	3627		1468	354930	224	3230930	54	5148803,40

к плану ФХД на 2023 год от 15.01.2023

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 137504000000000000	
									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	49577,41	5900,75	21889,43	0	0	2785233,226	2617027,186	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	прием и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	21889,43	0	0	2617027,19	2617027,186	
2.	Педагогический персонал:	88,4	24366,66	3783,33	19410,74		301134,06	50753552,65	0,00	50753552,65
2.1.	реализация основных общеобразовательных программ	88,4	24366,66	3783,33	19410,74	0	301134,06			50753552,65
2.2.	прием и уход за обучающимися	88,4			0,00				0,00	
2.3.	реализация дополнительных общеразвивающих программ									
2.4.	дистанционное обучение									
2.5.	коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся									
3.	Учебно-вспомогательный персонал	66	18257,6	3361,98	12608,88		128799,52	27237739,84	27237739,84	
3.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
3.2.	прием и уход за обучающимися	66	18257,6	3361,98	12608,88	0	128799,52	27237739,84	27237739,84	0
3.3.	медицинские работники									
4.	Младший обслуживающий персонал	24,5	15111,11	3091,8	9440,47			8127154,014	8127154,014	
4.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
4.2.	прием и уход за обучающимися	24,5	15111,11	3091,8	9440,47	0	0	8127154,014	8127154,014	0
4.3.	лифтеблук									
4.4.	уборщики									
	ИТОГО	181,9		16137,86	63349,51702	0	429933,58	88903679,73	37981921,04	50753552,65

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 "Заработная 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	5 148 803,40	32,65	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
2	Старший воспитатель	1	1 691 381,92	2,00	33 827,64	28,00	10,00	3 232,68	37 060,31
3	Главный бухгалтер	1	1 691 381,92	9,00	152 224,37	33,00	10,00	17 144,72	169 369,10
4	Заместитель завуча	1	1 691 381,92	2,00	33 827,64	42,00	10,00	4 849,01	38 676,65
5	Старший воспитатель	1	1 691 381,92	2,00	33 827,64	42,00	10,00	4 849,01	38 676,65
6	Старший воспитатель	1	1 691 381,92	2,00	33 827,64	42,00	10,00	4 849,01	38 676,65
7	Специалист по охране труда	1	1 691 381,92	3,00	50 741,46	28,00	10,00	4 849,01	55 590,47
8	Делопроизводитель	1	1 691 381,92	3,00	50 741,46	28,00	10,00	4 849,01	55 590,47
9	Специалист отдела кадров	1	1 691 381,92	1,00	16 913,82	28,00	10,00	1 516,34	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 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ 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	91684892,53	22	20170676,4	7941242,50	11617567,04	611866,82
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2842231,67	1118993,26	1637020,81	86217,60
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	91684892,53	2,9	2658861,88	1046800,15	1531406,564	80655,17
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	91684892,53	0,2	183369,79	72193,11	105614,2458	5562,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	91684892,53	5,1	4675929,52	1840924,40	2693163,267	141841,85
	Итого:	x	x	27688837,5	10901160,16	15947751,11	839926,265

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 88903679,73

по 2 2781212,80

211

213

4/266

2/266

4/264

в т.ч. 4/1 из местного бюджета пристоит+логот

46997717,00

35805910,30

10901160,16

290646,54

44778,10

0

в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват

68754874,00

52281039,64

15947751,11

526083,25

44778,10

0

Итого

115752591,00

88086949,93

26848911,28

816729,79

44778,10

0,00

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

к плану ФХД на 2023 год от 13.01.2023

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. 6=4*5	в том числе по отраслевому коду			
						137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00		7
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	71400			
2	Транспортные услуги	усл	2	575	1150	1330			600
3									
	Итого:	х	8	6775	38350	72730	0		600

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

N 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	42360	50,97	2159095,56	2084850,20		74245,36
2	Тепло	Гкал	3072	1168,77	3590587,24	3345473,39		245113,86
3	Свет	кВ	516086	5,93	3060391,49	2798558,95		261832,55
4	Вывоз ТКО	мес	15	16164,88	242570,88	224292,47		18278,41
	Итого:	х	х	х	9052645,171	8453175	0	599470,17

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	
7	8	9						
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	
						13750500000000000		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 водоподогрева	усл	12	45000	540000			340000			
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики тепловых пунктов	усл	12	33000	396000			396000			
4	Дезинфекция, дезинсекция	усл	11	9432,73	103760			103760			
5	Тех. обслуживание вентиляций на корпусе 3	усл	12	7000	84000			84000			
6	Заключительная дезинфекция (по ковид)	усл	48	41,66666667	2000			0		2000	
7	Проверка качества огнестойкой обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, проволочка	усл	4	23078,75	92315			92315			
8	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	26240	314880			314880			
9	Техническое обслуживание водосчетной системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	49000	98000			98000			
10	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	18864,84	18864,84			0		18864,84	
11	Заправка, восстановление картриджа	усл	12	8930	107160			107160			
12	Акарицидная обработка (клещей, насекомых)	усл	2	17400	34800			11800		23000	
13	Техническое обслуживание водосчетной системы пищеблока, 1, 2, 3 корпуса	усл	12	5000	60000			60000			
14	Уборка территории 3 и 1 корпус	усл	12	57037	684443			684443			
15	Проверка счетчика (демонтаж, монтаж)	усл	2	30263	60530			60530		280000	
16	Ремонтные, сварочные	усл	2	140000	280000						
17	Сварочные, восстановительные работы	усл	1	150000	150000			150000			
	Итого		х	х	х	х	0	0	3148088	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"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000		
						1375040000000000		1375040000000000				
						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	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11		
1	Услуги по контролю за исполнением проездной документации (подписки)	усл	1	13738	0							
2	Услуги по вывозу опасных отходов	усл	2	11331,00	22662				22662			
3	Услуги по ремонту и монтажу приборов	усл	4	3859,75	15439				15439			
7	Услуги по контролю за безопасностью	усл	1	49382	49382				49382			
9	Составление смет	усл	1	0	0				0			0,00
Итого:		x	x	x	226183	0	0	226183	0			0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000		
						1375030000000000		1375040000000000				
						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	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11		
1	Охранная услуга объекта (до 01.04.2023)	усл	6504	68	44493,45				47593,11			
2	Охранная услуга объекта (после 01.04.2023)	мес	2458	76	1866409				1866409,29			
3	Услуги по контролю за исполнением проездной документации (подписки)	усл	12	13992	167904				167140,8			
Итого:					0				2509477,2			

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000		
						1375030000000000		1375040000000000				
						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	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11		
Итого:					0				0			

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000		
						1375030000000000		1375040000000000				
						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	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11		
1	Промышленные квалификационные экзамены, обучение	усл	10	3870	38700				38700			
2	Подписка на методические журналы, публикации	усл	1	49451,45	49451,45				49451,45			
3	Участие в публикациях авторских статей	усл	1	21230	21230				21230			
Итого:					0				109381,45			

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000		
						1375030000000000		1375040000000000				
						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	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11		
1	Услуги по проведению платежей от физических лиц	усл	12	11252,45	135029,41							135029,41
2		усл	1	0	0							
3		усл	1	0	0				0			
Итого:					0				0			135029,41

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

прочие расходы + принципий доход. деятельность (ПУ)

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по бюджетному коду				137503000000000000
						137505000000000000		137504000000000000		
						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	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	18	4250,00	51000					51000
2	Услуги по сопровождению ПП "Парус"	усл	4	10015	40060			40060		
3	Услуги по сопровождению ПП "ИС", подписка ИТС	усл	12	6900	82790			69600		13190
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДОУ", интернет, обучение	усл	12	5292	76200			63500		12700
5	Разработка смет, проверка смет	усл	1	5000	5000					5000
6	Разработка ХАСИП	усл	0	40000	0			40400		
7	Услуги банко по поручениям и ведению счета	усл	12	3367	40400					40400
8	Обслуживание программ	усл	12	4000	48000			48000		
9	Подписка на периодические издания	усл	1	80612	80612			75112		5500
10	Предание адреса сайта, доработка структуры сайта	усл	2	13000	26000			26000		
11	Медиапорт бухгалтерия	усл	121	4170,00	504570			472570		32000
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	18000	210000			190000		20000
13	Информационное сопровождение по закупкам	усл	72	447	32200			32200		
14	Пенсионное обслуживание	усл	10	1000	10000			10000		
15	Пенсионное обслуживание	усл	4	1500	6000			6000		
16	Ведение от госоргана (платежи)	усл	12	4000	48000			48000		
17	Информационное сопровождение сайта	усл	1	0	0					
18	Разработка пакета документов по ОП	усл	1	0	0					
19	Разработка проекта сметы по закупкам	усл	3	7633	22900					22900
20	Проведение дирекции по отчетности, ЭЦП	усл	5	5540,00	27700			25200		2500
21	Услуги по информированию о порядке надзора за работами	усл	0	3800	0					
22	Переводные квалификации, семинары, обучение	усл	30	3400	49381,59					49381,59
23	Публикации	усл	1	12000	12000			12000		12000
24	Юридические консультации	усл	12	16500	198000			185000		13000
25	Обслуживание компьютеров	усл	12	12100	145200			145200		
26	Паспортизация по инвентаризации	усл	1	0	0					
27	Услуги по диагностике оборудования, замена	усл	2	97901,81	195803,62			27000		168803,62
28	Установка противопожарных дверей	усл	1	68700	68700					68700
29	Чистка ковров	усл	10	840	8400					8400
30	Услуги по переезду детских дошкольных учреждений	усл	1	0	0					
31	Разработка меню	усл	2	9600	19200					19200
32	Услуги СЭС (профилактический контроль, мезураж)	усл	5	30818,786	154093,93			125846		28247,93
33										
34										
35										
36										
37										
Итого		х	х	х	2187717,14	0	0	1649688	0	499329,14

Итого по 226 к плану ФХД

0 0 4385348,2 109381,48 634358,55

с 2 "Собственных доход приносит приемтр 10 296209 12 144000 услуги по приему платежей 440209

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,74
Сумма отнесения расходов	221539,8

Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	1861563
Доля статьи расхода относительно общего объема	4,01
Сумма отнесения 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:	x	x	

к плану ФХД на 2023 год от 13.01.2023

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	
7	8	9						
1	2	3	4	5	6=4*5			
2								
3								
	Итого:	x	x	x	x	0	0	0

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

руб.

N 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"

руб.

№ 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

руб.

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

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 295 "Другие экономические санкции"

руб.

N 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.

№ 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				137503000000000000	
					137505000000000000		137504000000000000			
					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	0	0			0			
2	Утюг бытовой	2	0	0			0			
3	Компрессор для шаров, брошюровочная машина	3	0	0						
4	Тонометр	2	0	0			0			
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 лицеблока, 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	494696,34	0	0	82259	127918		284519,34

к плану ФХД на 2023 год от 13.01.2023

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 Монтажников, д 6, корпус 2 от подрядчика	1112264,38
	20261067,78

к плану ФХД на 2023 год от 13.01.2023

Итого разн 211 213 221 226 225 310 340 223

Остатки на счетах

5												
На лицевом счете	0,00	0,00										
к возврату в бюджет	0											

2												
родите плата	1696480,09	0										1696480,09
компенса	1587631,06	0										1587631,06
платные услуги	890053,18	0	144279,77	43572,49	0	110000	50000	0	204265,48	327935,44		
Итого	4174164,33	0	144279,77	43572,49	0	110000	50000	0	3498376,63	327935,44		
Возвраты прошлых лет (2)				244	3712980,11						244	54603,48
				247	273331,96						247	273331,96

4												
Прочие расходы (1)	119334,46	0	0	0	10265,6	0	0	0	0	109068,68		
Образ прочие (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Коммунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	0,00	0					0,00	0	0,00	0		
ФОТ (1)	0	0	0	0								
Охрана	280140,89	0							260140,89			
Текущий ремонт 2022	3198686,4	0							3198686,4			
Текущее содержание	0	0							0			
Итого	3678161,77	0	0	0	10265,6	0	0	0	3198686,4	260140,89	0	109068,68
	7752326,1				244	3578161,77						
5040021100	3578161,77	0,00		247	0							
5040021200	0											

Возвраты прошлых лет (4) 0 0,00

4												
Прочие расходы	310	340	221	226								
Услуги связи (декабрь 22)				10265,6								
Канцелярские товары		109068,68										
Итого		109068,68	10265,6	0								

4												
Охрана	226	226	346	310								
Уборка территории 1 корпуса	260140,89											
Итого	260140,89	0	0	0								

4												
Текущий ремонт 2022	225	226	346	310								
На замену леволифта на 2 корпуса на 2 этаже по ЛСР		3198686,4										
Итого	0	3198686,4	0	0								

2												
Присмотр и уход	310	340	221	226								
Продукты питания		1000000										
Комиссия банка за перечисление		350000										
Хозяйственный инвентарь		346480,09										
Итого	0	1696480,09	0	0								

340=

2												
Компенсация+ Отдельным детям	310	340										
продукты питания Компенсация		1231185,85										
продукты питания Отдельным детям		366445,41										
Итого	0	1597631,06										

340=

2												
Присоединяющий доход деятельность	310	340	221	226	225	211	213	223				
Резерв отпусков, з/п												
Переход 1С на новую платформу				110000			144279,77	43572,49				
Печатная продукция типографии		11000										
Хоз материал		195265,48										
Двери входные												
Вывоз снега					50000							
Услуги банку за перечисления (комиссия)												
Коммунальные услуги вода 244									32026,66			244
Коммунальные услуги ТКО 244									22676,6			244
Коммунальные услуги свет 247									44889,68			247
Коммунальные услуги тепло 247									228443,28			247
Канцтовары												
Итого	0	204265,48	0	110000	50000	144279,77	43572,49	327935,44				

340=