

Утверждаю

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

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



Л.А. Андреева.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

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

от " 21 " февраля 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	21.02.2023
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 кредитных организациях	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 органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		
	систы 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	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	X	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	XXXX	XXXXXXXXXX	8	0000000000000000	0000000000	61 918 538,43	0,00	59 029 532,61	36 399 775,75	0,00	36 399 775,75	36 399 775,75	0,00	36 399 775,75
	прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	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			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	3 712 980,11		3 712 980,11						
				0701	XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050020102	6,00	0,00							
	прочая закупка товаров, работ и услуг			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	2 145 754,00		2 145 754,00	2 262 353,00		2 262 353,00	2 262 353,00		2 262 353,00
				0701	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030023000	34 638 008,86		34 638 008,86	16 035 184,21		16 035 184,21	16 035 184,21		16 035 184,21

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		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	1375040000000000	5040021100	6,00									
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	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	1375030000000000	5030022000	273 331,96				0,00	0,00				0,00
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030023000	471 641,53		508 946,41		508 946,41	508 946,41				508 946,41
	средства поступающие во временное распоряжение		000	0701	XXXXXXXXXX	8	1375033000000000	5033023000	216 282,32		216 282,32							
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000										
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
1.6.	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000										
	- возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	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)

(телефон)

89058224928

" 21 " февраля 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	х	61 918 538,43			
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
2.	Итого по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	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)

« 21 » февраля 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	216282,32
Выбытие	040	216282,32

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	Неболейка	10	10,00	100,00	102		10 200	11	112 200	2,0	50,0	112 200,00
2	Здоровячок	8	10,00	80,00	208		16 640	11	183 040	3,0	50,0	274 560,00
3	"Логоритмика"	8	10,00	80,00	212		16 960	11	186 560	2,0	50,0	186 560,00
4	"Песочные фантазии"	8	10,00	80,00	219		17 520	10	175 200	4,0	50,0	350 400,00
5	Читайка	8	10,00	80,00	210		16 800	11	184 800	2,0	50,0	184 800,00
6	Групповая коррекция речи "Горюточка"	8	10,00	80,00	306		24 480	7	171 360	4,0	50,0	342 720,00
7	Диагностика психического развития ребенка	1	10,00	10,00		357	3 570	1	3 570	1,0	50,0	1 785,00
8	Индивидуальная работа психолога по запросам родителей	8	10,00	80,00		357	28 560	1	28 560	2,0	50,0	28 560,00
9	Кислородный коктейль	10	10,00	100,00	33		3 300	37	122 100	9,0	50,0	549 450,00
10	Консультация логопеда (индивидуальное обследование речи ребенка)	1	10,00	10,00		434	4 340	1	4 340	1,0	50,0	2 170,00
11	Логокоррекция индивидуальные занятия с детьми	8	10,00	80,00		386	30 880	1	30 880	2,0	50,0	30 880,00
12	Легоконструирование	8	10,00	80,00	235		18 800	11	206 800	2,0	50,0	206 800,00
13	Мини-футбол «Кожаный мяч»	8	10,00	80,00	213		17 040	11	187 440	5,0	50,0	468 600,00
14	Студия "Веселые бусинки"	8	10,00	80,00	209		16 720	11	183 920	5,0	50,0	459 800,00
15	Юниор шахматист	8	10,00	80,00	216		17 280	11	190 080	3,0	50,0	285 120,00
16	Студия "Пластлиновая фантазия"	8	10,00	80,00	213		17 040	11	187 440	3,0	50,0	281 160,00
17	Тхэквондо	8	10,00	80,00	208		16 640	11	183 040	5,0	50,0	457 600,00
18	Студия «Волшебные нотки»	8	10,00	80,00	214		17 120	11	188 320	4,0	50,0	376 640,00
19	Хореографическая студия "Комфетти"	8	10,00	80,00	208		16 640	11	183 040	6,0	50,0	549 120,00
				0,00			0	0	0			0,00
	ВСЕГО	142	230	1420	3616	1534	310530	224	2712690	65		5148925,00

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

руб.

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц, чел	Средний оклад	Надбавки в месяц	Стимулирую- щие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*1 2)+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:	1	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.	присмотр 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.	присмотр и уход за обучающимися	88,4			0,00				0,00	
2.3.	реализация дополнительных образовательных 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.	присмотр 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.	присмотр и уход за обучающимися	24,5	15111,11	3091,8	9440,47	0	0	8127154,014	8127154,014	0
4.3.	пищеблок									
4.4.	уборщицы									
	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

Таблица 3

**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=8+9
1	Педагогический персонал	12	5 148 925,00	32,85	1 691 421,86	42,00	10,00	242 456,38	1 933 878,24
Итого:			x	x	1 691 421,86	x	x	242 456,38	1 933 878,24

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=8+9
1	Бухгалтер	1	1 691 421,86	8,00	135 313,75	28,00	10,00	12 931,01	148 244,76
	Старший воспитатель	1	1 691 421,86	2,00	33 828,44	28,00	10,00	3 232,75	37 061,19
2	Главный бухгалтер	1	1 691 421,86	9,00	152 227,97	33,00	10,00	17 145,13	169 373,10
3	Заместитель заведующего	1	1 691 421,86	2,00	33 828,44	42,00	10,00	4 849,13	38 677,56
	Старший воспитатель	1	1 691 421,86	2,00	33 828,44	42,00	10,00	4 849,13	38 677,56
4	Старший воспитатель	1	1 691 421,86	2,00	33 828,44	42,00	10,00	4 849,13	38 677,56
5	Специалист по охране труда	1	1 691 421,86	3,00	50 742,66	28,00	10,00	4 849,13	55 591,78
	Делопроизводитель	1	1 691 421,86	3,00	50 742,66	28,00	10,00	4 849,13	55 591,78
6	Специалист отдела кадров	1	1 691 421,86	1,00	16 914,22	28,00	10,00	1 616,38	18 530,59
Итого:			x	x	541 255,00	x	x	59 370,90	600 425,90

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=8+9
1	Директор	9,00	1 933 878,24	541 255,00	222 761,99	45,00	10,00	34 212,99	256 974,98
Итого:			x	x	222 761,99	x	x	34 212,99	256 974,98
Итого:									2 791 278,72

**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		
					1375040000000000		1375030000000000
					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	91684958,45	22	20170690,9	7941242,50	11617567,04	611881,32
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2842233,71	1118993,26	1637020,81	86219,64
2.1.	в том числе:	91684958,45	2,9	2658863,79	1046800,15	1531406,564	80657,08
	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	91684958,45	0,2	183369,92	72193,11	105614,2458	5562,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	91684958,45	5,1	4675932,88	1840924,40	2693163,267	141845,21
	Итого:	x	x	27688857,4	10901160,16	15947751,11	839946,173

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4	88903679,73						
по 2	2781278,72						
		211	213	4/266	2/266	4/264	
в т.ч. 4/1 из местного бюджета прсмотр+аюгоп	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			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

11328

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2574462
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,22
Сумма отнесения расходов	5663,82

5148925,00

Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	2574463
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,22
Сумма отнесения расходов	5663,82

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

N 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	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		
						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	Вода	м3	43045	50,97	2194007,41	2084850,20		109157,21
2	Тепло	Гкал	3087	1168,77	3608068,56	3345473,39		262595,18
3	Свет	кВ	507185	5,93	3007605,30	2798558,95		209046,36
4	Вывоз ТКО	мес	15	16164,88	242570,88	224292,47		18278,41
	Итого:	х	х	х	9052252,15	8453175	0	599077,15

с 2 "Собственные доходы"

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2574462	вода	тепло	свет	Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	2574463	вода	тепло	свет
Доля статьи расхода относительно общего объема		2,12	5,1	4,06	Доля статьи расхода относительно общего объема		2,12	5,1	4,06
Сумма отнесения расходов	0	54578,5944	131297,562	104523,16	Сумма отнесения расходов	0,00	54578,6156	131297,6	104523,20

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.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отразительному коду				
						137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000
						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 торгово-прачечного оборудования	усл	12	37100,00	445200			445200		
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водоподогреда	усл	12	45000	540000			540000		
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики тепловых пунктов	усл	12	33000	396000			396000		
4	Дератизация, дезинсекция	усл	11	9432,73	103760			103760		
5	Тех. обслуживание вентиляций на корпусе Э	усл	12	7000	84000			84000		
6	Заключительная дезинфекция (по ковид)	усл	48	41,66666667	2000			0		2000
7	Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, прозвонка	усл	4	23078,75	92315			92315		
8	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	26240	314880			314880		
9	Техническое обслуживание водочистой 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 картриджей	усл	12	8930	107160			107160		
12	Акарицидная обработка (клещей, насекомых)	усл	2	17400	34800			11800		23000
13	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока, 1, 2, 3 корпуса	усл	12	5000	60000			60000		
14	Уборка территории 3 и 1 корпуса	усл	12	57037	68443			68443		
15	Поверка счетчика (демонтаж, монтаж)	усл	2	30265	60530			60530		
16	Ремонтные, сварочные	усл	2	140000	280000					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

166310

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2574462
Доля статьи расхода относительно общего объема	3,23
Сумма отнесения расходов	83155,12

Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	2574463
Доля статьи расхода относительно общего объема	3,23
Сумма отнесения расходов	83155,15

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

Бюджетные ассигнования из особо ценного движимого имущества по договору субсидирования

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				1375030000000000		
						1375050000000000		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 средствами транспортной сигнализацией (полиция)	усл		13738	0							
2	Услуги по вывозу опасных отходов/содержащих отходов	усл	2	11331,00	22662			22662				
3	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	4	38534,75	154139			154139				
7	Услуги по производственному контролю	усл	1	49382	49382			49382				
9	Составление смет	усл	1	0	0							
Итого:					226183	0	0	226183	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				1375030000000000		
						1375050000000000		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	Охранные услуги объекта (до 01.04.2023)	усл	6501	68	444933,45			475927,11				
2	Охранные услуги объекта (после 01.04.2023)	час	24538	76	1866409			1866409,29				
3	Услуги по контролю за средствами транспортной сигнализацией (полиция)	усл	12	13992	167904			167140,8				
Итого:					0			2509477,2				

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

Получение расходов выделенные деньги

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				1375030000000000		
						1375050000000000		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"

Прочие расходы образовательная услуга

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				1375030000000000		
						1375050000000000		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	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	10	3870	38700					38700		
2	Подписки на методические журналы, публикации	усл	1	49451,45	49451,45					49451,45		
3	Участие в публикациях образовательных проектов	усл	1	21250	21250					21250		
Итого:					0			0		109381,45		

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

примотор и уход (раздаточная плата)

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				1375030000000000		
						1375050000000000		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 приему платежей от физических лиц	усл	12	1282,45	135029,41							
2		усл	1	0	0							135029,41
3		усл	1	0	0							
Итого:					0			0		0		135029,41

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

прочие расходы административный доход деятельность (ПУ)

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуг	Сумма	в том числе по отнесенному коду					
						1375030000000000		1375040000000000		1375030000000000	
						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 приему платежей от физических лиц	усл	12	4250,00	31000						51000
2	Услуги по сопровождению ПП "Парус"	усл	4	10015	40050			40050			
3	Услуги по сопровождению ПП "ИС", подполков ИТС	усл	12	6900	82796			69000			13196
4	Услуги по сопровождению ПП "СКСОУ", настройка, обучение	усл	12	3292	76200			63500			12700
5	Разработка сайт, прототип сайт	усл	1	5000	5000						5000
6	Разработка ХАСП	усл	0	40000	0						
7	Услуги баню по поручению и ведению счета	усл	12	3367	40400			40400			
8	Обслуживание аквариума	усл	12	4000	48000			48000			
9	Подписка на периодические издания	усл	1	80613	80612			75112			5500
10	Продажа домена сайта, разработка структуры сайта	усл	2	13000	26000			26000			
11	Масштабирование	усл	121	4170,00	504570			472570			32000
12	Информационное сопровождение по функциям	усл	12	18000	216000			190000			26000
13	Гигиеническое обучение	усл	72	447	32200			32200			
	Психологическое обследование	усл	10	1000	10000			10000			
	Вывоз мусора от теплоты (линейки)	усл	4	1500	6000			6000			
	Информационное сопровождение сайта	усл	12	4000	48000			48000			
	Разработка пакета документов по СУ	усл	1	0	0						
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	7633	22900						22900
15	Продажа лицензий по отчетности, ЭЦП	усл	5	5540,00	27700			25200			2500
16	Услуги по оформлению к празднику надувными шариками	усл	0	3800	0						
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	2469	49381,59			0			49381,59
18	Публикации	усл	1	12000	12000			12000			
20	Юридическое сопровождение	усл	12	16500	198000			183000			15000
21	Обслуживание компьютеров	усл	12	12100	145200			145200			
23	Паспортная по названию среза	усл	1	0	0						
25	Услуги по анализам образованных отходов	усл	2	97901,81	195803,62			57000			158803,62
26	Услуги по ремонту приточных клапанов	усл	1	68700	68700						68700
31	Чистка ковров	усл	10	840	8400						8400
32	Услуги по ремонту автоматов диспанализа	усл	1	0	0						
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200						
34	Услуги ГЭС (проектирование, монтаж, доустановка)	усл	5	30918,786	154593,93			125846			28247,93
35											
36											
37											
Итого:		X	X	X	2187717,14	0	0	1649688	0		499329,14

Итого по 216 коду ФХД: 0 0 4385348,2 109381,45 634358,55

с 2 "Собственный доход принимает" 10 521808
 12 144000 услуги по приему платежей
 465808

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2574463
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,25
Сумма отнесения расходов	160903,94

Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	2574463
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,25
Сумма отнесения расходов	160903,94

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	

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.

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 (1004, 2.07)	969570	12	11634840		11634840	
2	Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.07)	48006	4	192024	192024		
3	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (0701, 1.07)	514800	12	6177600	6177600		
	Итого:	x	x	18004464,00	6369624,00	11634840,00	0

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

руб

N л/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.)		13750400000000000		13750300000000000
								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"

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 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.

№ 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"

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					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	Тонومتر	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 пищеблока, 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 03.02.2023 изм 2

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

130	руб.
Родительская плата	14000000
Компенсация (1004, 2.07)	11634840,00
Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.0)	192024,00
Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (0701, 1.07)	6177600,00
Платные образовательные и иные услуги	5148925,00
Возмещение из ФСС НС	0,00
Питание сотрудников	510000,00
Доходы от компенсации затрат по коммунальным услугам на строительной площадке по корпусу3 по адресу Монтажников, д 6, корпус 2 от подрядчика	1112264,38
	38775653,38

20771189,38

140	
Итого	0,00

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (долг)

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

