

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)

28 марта 20 23 г.

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

от " 28" марта 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
28.03.2023
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 кредитных организациях			
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФЖ или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФЖ 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	27 732 429,94	0,00	27 732 429,94	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	43 572,69		43 572,69					
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	10 901 160,16		10 901 160,16	10 400 181,36		10 400 181,36		10 400 181,36
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023200	15 947 751,11		15 947 751,11	13 272 558,80		13 272 558,80		13 272 558,80
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030023000	839 946,17		839 946,17	842 946,27		842 946,27		842 946,27
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	17 908 035,47	17 908 035,47	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 выплаты по оплате труда	2211	321	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023200	0,00		0,00					
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2211	323	1004	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050022207	11 634 849,00	11 634 849,00						
	на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2211	323	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050022107	6 273 195,47	6 273 195,47						
	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	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	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), 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	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			
	системы расходов, в том числе государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030022000	0,00								
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030022000	0,00								
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	0000	0000	0	00000000000000000	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	00000000000000000	0000000000	63 158 637,14	1 144 562,00	55 120 099,32	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	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX									
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050023126	0,00	0,00							
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022100	3 578 181,77		3 578 181,77						
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050023126	1 144 562,00	1 144 562,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022200	0,00		0,00						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030022000	3 712 980,11		3 712 980,11						
			2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050020102	0,00	0,00						
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040023100	10 954 830,87		10 954 830,87	12 055 790,58		12 055 790,58	12 055 790,58	12 055 790,58	
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	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	

№ 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		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	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						
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	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	471 641,53		506 946,41		506 946,41	506 946,41			506 946,41
	средства поступающие во временное распоряжение		000	0701	XXXXXXXXXX	8	137503300000000000	5033023000	216 282,32		216 282,32						
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	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				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)

(расшифровка подписи)

Андреева Л.А.

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

О.В. Решетникова

89056224928

" 28 " марта 20 23 г.

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023_г.	на 20__г.	на 20__г.	за пре-
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
		3	4	5	6	7	8
1	2	26000	x	63 159 637,14			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
	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), планируемым 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) (расшифровка подписи) Андреева Л.А.

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ О.В. Решетникова _____ 89058224928
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

« 28 » _____ марта 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	Ноболейка	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	"Несочные 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 "Грамотейка"	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 будинки"	8	10,00	80,00	209		16 720	11	183 920	5,0	50,0	459 800,00
15	Юный шахматист	8	10,00	80,00	216		17 280	11	190 080	3,0	50,0	285 120,00
16	Студия "Пластичночная 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 "Конфетти"	8	10,00	80,00	208		16 640	11	183 040	6,0	50,0	549 120,00
				0,00			0		0			0,00
	ВСЕГО	142	230	1420	3616		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	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*3/2)+7*8	отраслевой код 1375040000000000	
									код субсидии 50400.23.1.00	кол 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.	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 развивающих 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 1375039900000000

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	5 148 925,00	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=6+9
1	Бухгалтер	1	1 691 421,86	8,00	135 313,75	28,00	10,00	12 931,01	146 244,76
	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
	Делегированный	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	59 176,90	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=6+9
1	Директор	9,00	1 933 878,24	543 255,00	222 761,99	45,00	10,00	34 212,59	256 974,58
Итого:			x	x	222 761,99	x	x	34 212,59	256 974,58
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		
					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	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+логоп

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		
						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	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"

№ 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			42600
3									
	Итого:	х	8	6775	38350	72730	0		42600

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 (обеспечение) расходов по подстатье 22.5 "Работы, услуги по содержанию имущества"

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отделе коду				
						137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50500.23.1.26	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-прочного оборудования	усл	12	37100,00	445200			445200		
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водоснабжения	усл	12	45000	540000			540000		
3	Техническое обслуживание счетчиков электроснабжения и автоматики тепловых пунктов	усл	12	33000	396000			396000		
4	Дезинфекция, дератизация	усл	11	9432,73	103760			103760		
5	Тех. обслуживание вентиляции на корпусе 3	усл	12	7000	84000			84000		
6	Заключительная дезинфекция (по ковид)	усл	48	41,66666667	2000			0		2000
7	Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, периметральных вранов, испытание ограждения кровли, проволочная	усл	4	23078,75	92315			92315		
8	Техническое обслуживание ередств 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 картриджа	усл	12	8930	107160			107160		
12	Акриловая обработка (двери, перегородки)	усл	2	17400	34800			11800		23000
13	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока, 1, 2, 3 корпусов	усл	12	5000	60000			60000		
14	Уборка территории 3 и 1 корпусов	усл	12	57037	684443			684443		
15	Проверка счетчика (деонтаж, монтаж)	усл	2	30265	60530			60530		
16	Ремонтные, сварочные	усл	2	140000	280000					280000
17	Сварочные, восстановительные работы	усл	1	342965,24	342965			150000		192965,24
20	выполнение текущего ремонта на объектах социального и культурного назначения расположенных по адресам, в том числе: г.Тюмень, ул.Стадионцев, 7, г.Тюмень, ул.Монтажников, 11 к 2	усл	1	1144562	1144562	1144562				
Итого:		к	к	к	к	1144562	0	3148088	0	316830,08

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"

расходы на приобретение лицензионного и иного программного обеспечения 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 тревожной сигнализации (полицейские)	усл		13738	0							
2	Услуги по вывозу опасных отходов	усл	2	11331.00	22662			22662				
3	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	4	38524,75	154139			154139				
7	Услуги по производственному контролю	усл	1	49382	49382			49382				
9	Составление смет	усл	1	0	0							
Итого:					226183	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	444993,45			475927,11			
2	Охранные услуги объекта (после 01.04.2023)	час	24558	76	1866409			1866409,29			
3	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полицейские)	усл	12	13992	167904			167140,8			
Итого					0			2509477,3			

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

расходы на приобретение лицензионного программного обеспечения

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 образовательных услуг

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	21230	21230					21230	
Итого					0			0		109381,45	

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

прием и уход (родительская доля)

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	11352,45	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 с приносящий доход деятельность (ПУ)

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отразившему коду				1375030000000000	
						1378050000000000		1375040000000000			
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.3.00		
2	3	4	5	6 руб*3	7	8	9	10	11		
1	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	4250,00	31000						31000
2	Услуги по сопровождению ПП "Парус"	усл	4	10015	40060			40060			
3	Услуги по сопровождению ПП "ИС", логистика ИТС	усл	12	6900	82796			69600			13196
4	Услуги по сопровождению ПП "СКЦОУ", настройка, обучение	усл	12	5332	76200			63500			12700
5	Разработка смет, проверка смет	усл	1	5000	5000						5000
6	Разработка ХАСПП	усл	0	40000	0						
7	Услуги банку по перечислению и ведению счета	усл	12	3367	40400			40400			
8	Обслуживание аквариума	усл	12	4000	48000			48000			
9	Подписка на периодические издания	усл	1	80612	80612			75112			5500
10	Продление договора сайта, доработка структуры сайта	усл	2	13000	26000			26000			
11	Медиапорт сотрудников	усл	121	4170,00	504570			472570			32000
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	18000	216000			190000			26000
13	Гигиеническое обучение	усл	72	447	32260			32200			
	Психологическое просвещение/консультирование	усл	10	1000	10000			10000			
	Вакцинация от гепатита (печеночное)	усл	4	1500	6000			6000			
	Информационное сопровождение сайта	усл	12	4000	48000			48000			
	Разработка пакета документов по ОТ	усл	1	0	0						
14	Разработка проекта отчета по экологии	усл	3	7633	22900						22900
15	Продление лицензии на ответственности ЭЦП	усл	3	5340,00	27700			25200			2500
16	Услуги по оформлению к правлению надзорными органами	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	13100	145200			145200			
23	Паспортизация по мнимальной среде	усл	1	0	0						
25	Услуги по диагностике оборудования, замене	усл	2	76901,81	153803,62			37000			116803,62
26	Установка противопожарных дверей	усл	1	68700	68700						68700
31	Чистка ковров	усл	10	840	8400						8400
32	Услуги по перетяжке детских диванчиков	усл	1	0	0						
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200						
34	Услуги СЭС (принудительный контроль, лодыжки)	усл	3	30818,786	124093,93			125846			28247,93
35											
36											
37	Итого:	х	х	х	2145717,14	0	0	1649688	0		457329,14

Итого по 226 к плану ФХД: 0 0 4385348,3 109381,45 592358,55

с 2 "Собственный доход принимае, до: 10 321808
присмотр 12 144000 услуги по приему платежей
465808

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2574462
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,25
Сумма отнесения расходов	160903,9

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.

N 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:	х	х	х	х	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 (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)	495022,46	12	5940269,52	5940269,52		
4	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (0701, 1.07)	11741,82917	12	140901,95	140901,95		
	Итого:	x	x	17908035,47	6273195,47	11634840,00	0

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

руб.

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.)		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"

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 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

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

руб.

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.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				1375030000000000	
					1375050000000000		1375040000000000			
					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

Расчет (обоснование) расхода
по подстатье 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по организациям коду				1335010000000000	
					1375020000000000		1375040000000000			
					код субъекта 50300 23.1.02	код субъекта 50300 23.2.02	код субъекта 50400 23.1.00	код субъекта 50400 23.2.00		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	
1	Восстановление (ремонт, замена, доработка)	51	4185	255149,43						255149,43
	Земля участка (надел) на 1.2. участка	2500	0	0						
	Мебель, ковры, текстиль, ковровые покрытия	2435	31	69520			20000			16920
	Бытовая техника, бытовые приборы, средства защиты	5882	17	100000			80000			20000
	Канцелярские товары	2527	99	248163,64			250000,00			3720
	Расходные материалы (к оборудованию, электро, к связанным с ними)	100	1151	115055,42			50659,24			64396,18
	Расходные материалы (к оборудованию, электро, к связанным с ними)	100	1591	159131,62			141131,62			18000
	Средств ПУ	200	69	13800						13800
	Расходные материалы (карты, билеты, проездные и т.п.)		819019	115590,87						115590,87
	Хозяйственные товары (платки, салфетки, полотенца, туалетная бумага, мыло, шампуни, туалетный набор, туалетный набор, туалетный набор, туалетный набор... и др.)	2120	157	367575,53			330000			297575,53
	Учебные пособия, материалы, тетради, ручки	270	160	43200,3						43200,3
	Эксплуатационные материалы	50	5	0			0			
2	Копирование документов на компьютер	5	5	0			0			
3				0						
Итого:	х	х	1682724,81		0	0	567452,5	0		879672,31

Расчет (обоснование) расхода
по подстатье 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по организациям коду				1335010000000000	
					1575050000000000		1375045000000000			
					код субъекта 50500 23.1.02	код субъекта 50500 23.2.02	код субъекта 50400 23.1.00	код субъекта 50400 23.2.00		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	
1	Учебные пособия, материалы, тетради, ручки	235	769	205166						205166
	Искусство, музыкальные инструменты	1886	371	69379,76						69379,76
	Канцелярские товары	2427	253	639843,79						639843,79
	Оборудование для спорта (беговые дорожки, тренажеры, матрасы, ...)	336	252	59700						97740
	Копирование документов на компьютер	12	950	264120						264120
	Итого:	х	х	1526851,55	0	0	0	0		1508151,55

Расчет (обоснование) расхода
по подстатье 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по организациям коду	
					1375050000000000	1375045000000000

1	2	3	4	5=3+4	в том числе по отраслям коду				1375030000000000
					код субъекта 30900.23.1.02	код субъекта 30900.23.2.02	код субъекта 30400.23.1.00	код субъекта 30400.23.2.02	
6	7	8	9	10					
1	Продукты питания	1	1317852	1317852,79					1317852,79
	Молочные продукты	47	99	42350					42350
	Битовая химия, моющие средства, средства гигиены	800	3161	3152818,8					1152818,8
		2732	9	0					
Итого:	x	x	x	1437935,59	0	0	0	0	1437935,59

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

1	2	3	4	5=3+4	в том числе по отраслям коду				1375030000000000
					в том числе по отраслям коду				
					код субъекта 30900.23.1.02	код субъекта 30900.23.2.02	код субъекта 30400.23.1.00	код субъекта 30400.23.2.00	
1	Продукты питания	1	3300033	3300035,47					30
			0	0					17938035,47
Итого:	x	x	x	3300035,47	0	0	0	0	17938035,47

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

1	2	3	4	5=3+4	в том числе по отраслям коду				1375030000000000
					в том числе по отраслям коду				
					код субъекта 30900.23.1.02	код субъекта 30900.23.2.02	код субъекта 30400.23.1.00	код субъекта 30400.23.2.02	
Итого:	x	x	x	0	0	0	0	0	0

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

1	2	3	4	5=3+4	в том числе по отраслям коду				1375030000000000
					в том числе по отраслям коду				
					код субъекта 30900.23.1.02	код субъекта 30900.23.2.02	код субъекта 30400.23.1.00	код субъекта 30400.23.2.02	
	Средствами, Электронные карты, документы			211456			211456		0
	Расходы на водопользование	12	4221	54246			54246		0
Итого:	x	x	x	263722	0	0	263712	0	0
Итого:									33162879,57

345209,90

Фактически оплачено услуг за 01-05 2023	2574462
Доля оплаты расходов относительно общего объема	6,73
Сумма остальных расходов	373776,2

Планируемые расходы на услуги за 05-12 2023	2574463
Доля оплаты расходов относительно общего объема	6,73
Сумма остальных расходов	373776,2

к плану ФХД на 2023 год от 28.03.2023 изм 5

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)	6081171,47
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
	38679224,85

20771189,38

140	
Неустойка по возмещению АО ТСМ	192965,24
Итого	192965,24

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (долг)

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

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	1698480,09	0				0			1698480,09
компенса	1697831,06	0							1697831,06
платные услуги	880063,18	0	144279,77	43572,49	0	110000	50000	0	204265,48
Итого	4174164,33	0	144279,77	43572,49	0	110000	50000	0	3498376,63
Возвраты прошлых лет (2)					244	3712980,11			244
					247	273331,96			247
						0,00			0,00

4									
прочие расходы (1)	119334,48	0	0	0	11265,8	0	0	108068,68	0
Образ прочие (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	0,00	0					0,00	0	0,00
ФОТ (1)	0	0	0	0					
Охрана	260140,89	0					260140,89		
Текущий ремонт 2022	3198686,4	0					3198686,4		
Текущее содержание	0	0					0	0	0
Итого	3578161,77	0	0	0	11265,8	0	3198686,4	260140,89	108068,68
	7752326,1				244	3678161,77			
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)			11265,8	
Оргтехника	108068,68			
Итого	108068,68	0	11265,8	0

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

4				
Текущий ремонт 2022	226	226	346	310
На замену пенополиур на 2 корпусе 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				
Хозяйственный инвентарь		350000		
Моющие средства		346480,09		
Итого	0	1696480,09	0	0

340=

2		
Компенсация* Отдельным детям	310	340
продукты питания Компенсация		1231185,55
продукты питания Отдельным детям		366445,41
Итого	0	1697631,06

340=

2								
Приносящий доход деятельность	310	340	221	226	225	211	213	223
Резерв отпусков, з/п						144279,77	43572,49	
Переход 1С на новую платформу				110000				
Печатная продукция типографии		11000						
Хоз материал		193265,48						
Двери входные								
Вывоз снега					50000			
Услуги банку за перечисления (комиссия)								
Коммунальные услуги вода 244							32026,88	244
Коммунальные услуги ТКО 244							22576,6	244
Коммунальные услуги свет 247							44888,68	247
Коммунальные услуги тепло 247							228443,28	247
Канцтовары								
Итого	0	204265,48	0	110000	60000	144279,77	43572,49	327935,44

340=

244
244
247
247