

Утверждаю

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

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



Крутич Н.А.
(расшифровка подписи)

20 апреля 2023 г.

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

от "21" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ д/с № 3 города Тюмени

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	21.04.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КОСР	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
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	27 798 268,54	0,00	27 798 268,54	24 515 686,43	0,00	24 515 686,43
	на выплаты по оплате труда	2141		0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022100	0,00		0,00			
			119	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	43 572,49		43 572,49			
	на выплаты по оплате труда	2141		0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040023100	10 928 786,22		10 928 786,22	10 400 181,38	10 400 181,38	10 400 181,38
			119	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040023200	15 985 958,75		15 985 958,75	13 272 558,80	13 272 558,80	13 272 558,80
		2141		0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	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	0000000000000000	0000000000	17 908 035,47	17 908 035,47	0,00			
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040023100	0,00		0,00			
			321	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040023200	0,00		0,00			
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2211		1004	XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050022207	11 634 840,00	11 634 840,00				
			323	0701	XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050022107	8 273 195,47		8 273 195,47			
	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		XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
	уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300		0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	0,00					
	иные налоги (исключаемые в состав расходов), в том числе:			0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	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			
	государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	0,00								
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	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	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	83 279 175,86	1 144 562,00	55 245 805,02	38 389 775,75	0,00	38 389 775,75	38 389 775,75	0,00	38 389 775,75
	прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0701	XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050023126	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	9	1375050000000000	5050023126	1 144 562,00	1 144 562,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022200	0,00		0,00						
				0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	3 712 989,11		3 712 989,11						
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050020102	0,00	0,00							
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040023100	10 954 930,87		10 954 930,87	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	2 262 350,00		2 262 350,00	2 262 350,00	

№ 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	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	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	
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
				0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030023000	34 854 084,27		34 854 084,27	16 085 184,21		16 085 184,21	16 085 184,21		16 085 184,21	
	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	273 331,98					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	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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)

И.о. заведующий
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Крунич Н.А.

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова
(расшифровка подписи)

(телефон)

89058224928

" 21 " апреля 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	63 279 175,84			
1.1.	в том числе: 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				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
2.	Итого по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. заведующий

(должность)

(подпись)

Крунич Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

« 21 » апреля 20 23 г.

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

на _____ 20_23__ г.

(счередной 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	Небольшая	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 "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 булочки"	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 "Пластилиновые фантазии"	8	10,00	80,00	213		17 040	11	187 440	3,0	50,0	281 160,00
17	Ужжондо	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			0,00
	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 платных 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	24889,65	0	0	2893241,171	2725035,131	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	24889,65	0	0	2725035,13	2725035,131	
2.	Педагогический персонал:	88,4	24366,66	3783,33	19514,43		301134,06	50863547	109994,35	30753552,65
2.1.	реализация основных общеобразовательных программ	88,4	24366,66	3783,33	19410,74	0	301134,06			30753552,65
2.2.	присмотр и уход за обучающимися	88,4			103,69				109994,35	
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.	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	66453,42772	0	429933,58	89121682,02	38199923,33	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*7/6	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*7/6	10=6+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	17 146,13	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
	Депроизводитель	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	641 255,00	x	x	59 170,90	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*7/6	10=6+9
1	Директор	9,00	1 933 878,24	541 255,00	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 212 "Прочие выплаты"**

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Период	Количество случаев	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду			
								137504000000000000		137503000000000000	
								код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
2											
3											
	Итого:	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса, руб.	в том числе по отраслевому коду		
					13750400000000000		13750300000000000
					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	91902960,74	22	20218651,4	7961369,63	11645400,41	611881,32
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2848991,78	1121829,36	1640942,786	86219,64
2.1.	в том числе:	91902960,74	2,9	2665185,86	1049453,27	1535075,509	80657,08
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством						
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	91902960,74	0,2	183805,92	72376,09	105867,2765	5562,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	91902960,74	5,1	4687051,00	1845590,23	2699615,551	141845,21
	Итого:	x	x	27754694,1	10928789,22	15985958,75	839946,173

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 89121682,02
по 2 2781278,72

	211	213	4/266	2/266	4/264
в т.ч. 4/1 из местного бюджета присмотр+логоп	47116833,00	35897397,24	10928789,22	290646,54	44778,10
в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват	68919597,00	52407555,00	15985958,75	526083,25	0
Итого	116036430,00	88304952,24	26914747,97	816729,79	44778,10

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

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	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 (FTR) 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

3404

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"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, 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=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:	x	x	x	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						
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000		
						код субсидии 50500.23.1.26	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	Техническое обслуживание торгового-прочего оборудования	усл	12	37100,00	445200					445200		
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжениями водоотведения	усл	12	45000	540000					540000		
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики тепловых пунктов	усл	12	33000	396000					396000		
4	Дератизация, дезинфекция	усл	11	9432,73	103760					103760		
5	Тех. обслуживание вентиляции на корпусе 7	усл	13	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, пропитка	усл	4	23078,75	92315					92315		
8	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	26240	314880					314880		
9	Техническое обслуживание индивидуальных систем кондиционирования 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	Аварийная обработка (кислот, инсектомы)	усл	2	17400	34800					11800		23000
13	Техническое обслуживание подпочвенной системы пищеблока, 1, 2, 3 корпуса	усл	12	5000	60000					60000		
14	Уборка территории 5 м 1 корпус	усл	12	57037	684443					684443		
15	Проверка счетчика (демонтаж, монтаж)	усл	2	30265	60530					60530		
16	Ремонтные, сварочные	усл	2	140000	280000							280000
17	Сварочные, восстановительная 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.Стахановцев, 7, г.Тюмень, ул.Монтажников, 11 и 2	усл	1	1144562	1144562	1144562						
Итого:		л	л	л	л	1144562	0	3148088	0			516820,08

с 2 "Собственных доходов

10

166310

430500

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2574463
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"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000										
						137503000000000000		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											
1	Услуги по контролю за фактскими временной организацией (полными)	усл		13738	0															
2	Услуги по вывозу опасных отходов	усл	2	11331,00	22662						22662									
3	Услуги по выполнению измерительных проборов	усл	4	38534,75	154139						154139									
7	Услуги поправочного контроля	усл	1	49382	49382						49382									
9	Составлена смет	усл	1	0	0															
	Итого:				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				137503000000000000											
						137503000000000000		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												
1	Охранное услуги объекта (по 01.04.2023)	усл	6501	68	44993,45						475927,11										
2	Охранное услуги объекта (по 01.04.2023)	час	24538	76	1866409						1866409,29										
3	Услуги по контролю за фактскими временной организацией (полными)	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				137503000000000000											
						137503000000000000		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												
1	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				137503000000000000										
						137503000000000000		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											
1	Помещение зашифрованных сканеров, обучение	усл	10	3870	3870						38700									
2	Подписка на методические журналы, публикации	усл	1	49431,45	49431,45						49431,45									
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"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000											
						137503000000000000		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												
1	Услуги по приему платяжной от физических лиц	усл	12	11252,45	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"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000											
						137503000000000000		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												
1	Итого:				0			0			0										

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000000		13750400000000000000		13750500000000000000
						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	12	4250,00	51000					
3	Услуги по сопровождению ПП "Парус"	усл	4	10015	40060			40060		51000
3	Услуги по сопровождению ПП "1С", подписка ИТС	усл	12	6900	82796			69600		
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДЮУ", настройка, обучение	усл	12	5292	76200			63500		13196
5	Разработка смет, проверка смет	усл	1	5000	5000					12700
6	Разработка ХАСПП	усл	0	40000	0					5000
7	Услуги банку по верификации и кассовых счеда	усл	12	3367	40400			40400		
8	Обслуживание аппаратуры	усл	12	4000	48000			48000		
9	Платформа на информационные издания	усл	1	80612	80612			75112		
10	Продажа домена сайта, разработка структуры сайта	усл	2	13000	26000			26000		5800
11	Медосмотр сотрудников	усл	121	4170,00	504870			472570		32000
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	18000	216000			190000		
13	Информационное обучение	усл	72	447	32200			32200		26000
	Психологические консультации	усл	10	1000	10000			10000		
	Вакцинация от гепатита (пешеходы)	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 отчетов по экологии	усл	3	7633	22900					
15	Продажа информации по отчетности, ЭЦП	усл	5	8540,00	27700			25200		22900
16	Услуги по оформлению и передаче надувных шаров	усл	0	3800	0					2500
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	2469	49381,59			0		
18	Публикации	усл	1	12000	12000			12000		49381,59
20	Юридическое сопровождение	усл	12	16500	198000			183000		15000
21	Обслуживание компьютеров	усл	12	12100	145200			145200		
23	Полборозка по низкочастотной среде	усл	1	0	0					
25	Услуги по диагностике оборудования, замене	усл	2	76901,81	153803,62			37000		
26	Установка противопожарных дверей	усл	1	68700	68700					116803,62
31	Чистка ковров	усл	10	840	8400					68700
32	Услуги по перевозке личных автомобилей	усл	1	0	0					8400
35	Газарботы меню	усл	2	9600	19200					
34	Услуги СЭС (профилактический контроль, лужение)	усл	5	30818,786	154093,93			129816		
35										28247,93
36										
37										
Итого:		x	x	x	2145717,14	0	0	1649698	0	437329,14

Итого по 222 жилищно-коммунальному хозяйству: 0 0 4383348,2 100281,45 502358,55

« 2 "Собственных доход принос до приемотр 10 321808 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	160903,94

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

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:	x	x	x	x	0	0	0	0

руб.

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

№ 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

руб.

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

№ 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"

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

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

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

**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 подпункту 340 "Увеличение стоимости материальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по организации коду				1575035000000000
					1575035000000000		1575045000000000		
					подсубсчета 50502.23.1.02	подсубсчета 50500.23.2.02	подсубсчета 50402.23.1.02	подсубсчета 50400.23.2.02	
1	Бюджет (безвозмездно) материалы, фирменный знак	62	4185	255249,47					255249,47
	Заказ металлоизделий на 1,2 этаж	2500	0	0					253169,63
	Модельки, фотокарточки, фирменные средства	2135	31	66025			55000		16025
	Выставка листов, закладка средства, средства защиты	5932	17	102500			93900		23000
	Канцелярские товары	2527	92	233693,64			251061,64		32709
	Расходные материалы (х. вождение)	109	1151	125335,42			50693,24		64356,18
	Базовые материалы (р. оборудование, расход. и санитарно-гигиенич. расход.)	100	3591	359131,62			144131,62		15002
	Сох. д.з. ГУ	250	69	17250					17250
	Расходные материалы (фарма, аптеки, аптечки и т.п.)		412104	115539,37					115539,37
	Хозяйственные товары (палатки, ящики, аптеки, инструменты, расход. для оборудования, аптечки, аптечки... и др.)	2120	157	332785,53			25000		
	Учебно-методические пособия, программы	270	160	43200,3					43200,3
	Эксп. на баланс 2 к	30	0	0			0		0
2	Бюджетные ассигнования на закупку	1	0	0			0		0
3				0					0
Итого	x	x		1452224,81	0	0	167852,4	0	479822,31

Расчет (обоснование) расходов по подпункту 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по организации коду				1575010000000000
					1575035000000000		1575045000000000		
					подсубсчета 50502.23.1.02	подсубсчета 50500.23.2.02	подсубсчета 50402.23.1.02	подсубсчета 50400.23.2.02	
1	Учебно-методические пособия	270	160	43200,3					43200,3
	Инструменты, программные продукты, расход. материалы	1834	371	680379,76					680379,76
	Канцелярские товары	2527	153	386845,79					386845,79
	Оборудование для оргтехники (принтеры, сканеры, копировальные аппараты, факсы, ...)	335	252	84420					84420
	Косметические принадлежности для персонала	32	990	31680					31680
	Итого	x	x	1326451,55	0	0	0	0	1326451,55

Расчет (обоснование) расходов по подпункту 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по организации коду	
					1575035000000000	1575045000000000

№ п/п	2	3	4	5=3+4	в том числе по отраслевому коду				13750305600000000
					6	7	8	9	
1	Продукты питания	1	13179452	13179452,79					13179452,79
	Медикаменты, ветеринарные средства	47	960	92900					92900
	Вспомогательные материалы, запчасти	800	3441	115218,8					115218,8
		2155	0	0					0
Итого:	x	x	1457933,59	1457933,59	0	0	0	0	1457933,59

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

№ п/п	1	2	3	4	5=3+4	в том числе по отраслевому коду				13750305600000000	
						13750305600000000		13750400000000000			13750305600000000
						6	7	8	9		
1	Продукты питания	1	1798035	1798035,47					1798035,47		
	ИДПОИ		0	0					0		
	ИДПОИ		0	0					0		
Итого:	x	x	1798035,47	1798035,47	0	0	0	0	1798035,47		

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

№ п/п	1	2	3	4	5=3+4	в том числе по отраслевому коду				13750305600000000	
						13750305600000000		13750400000000000			13750305600000000
						6	7	8	9		
Итого:	x	x	0	0	0	0	0	0	0		

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

№ п/п	1	2	3	4	5=3+4	в том числе по отраслевому коду				13750305600000000	
						13750305600000000		13750400000000000			13750305600000000
						6	7	8	9		
	Списанием, за исключением товаров, возвращений			211466			211466		0		
	Расходы на восстановление систем	12	4521	50245			50245		0		
Итого:	x	x	265712	265712	0	0	265712	0	0		

345269,50

Фактически оказанные услуги за 01-06 2023	2574469
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,75
Сумма обоснования расходов	173776,2

Планируемое повышение услуг за 09-12 2023	2574469
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,75
Сумма обоснования расходов	173776,2

33162878,37

к плану ФХД на 2023 год от 21.04.2023 изм 6

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 Монтажных, д 6, корпус 2 от подрядчика	1112264,38
	38679224,85

20771189,38

140	
Неустойка по возмещению АО ТСМ	232503,94
Итого	232503,94

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (долг)

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

139	
Возмещение из ФСС НС	
Итого	0,00

150	
Договор пожертвования от ПАО Банк ФК "Открытие"	80000
Итого	80000,00

к плану ФХД на 2023 год от 21.04.2023 изм 6

Остатки на счетах Итого разн 211 213 221 226 225 310 340 223

6										
На лицевом счете	0,00	0,00								
к возврату в бюджет	0									

2										
родите плата	1696480,09	0				0			1696480,09	
компенсация	1597631,06	0							1597631,06	
платные услуги	860053,18	0	144279,77	43572,49	0	110000	50000	0	204265,48	327935,44
Итого	4174184,33	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)	119334,48	0	0	0	11265,8	0	0	108068,68	0	0
Образ прочие (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Комунальные расходы (тепло, свест. вода) (1)	0,00	0					0,00	0	0,00	0
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	0
Итого	3578161,77	0	0	0	11265,8	3198686,4	260140,89	108068,68	0	0
	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)			11265,8							
Оргтехника	108068,68									
Итого	108068,68	0	11265,8	0						

4										
Охрана	225	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 линолеума 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								340=
Комиссия банка за перечисление										
Хозяйственный инвентарь		360000								
Моющие средства		349480,09								
Итого	0	1696480,09	0	0						

2										
Компенсация Отдельным детям	310	340								
продукты питания Компенсация		1231185,85								340=
продукты питания Отдельным детям		365445,41								
Итого	0	1597631,06								

2										
Присоединяемый доход деятельности	310	340	221	226	225	211	213	223		
Резерв отпусков, з/п										
Переход ТС на новую платформу				110000					144279,77	43572,48
Печатная продукция типографии		11000								
Хоз материал		193265,48								
Двери входные										
Вывоз снега									50000	
Услуги банку за перечисления (комиссия)										
Комунальные услуги вода 244										32026,89
Комунальные услуги ТКО 244										22576,6
Комунальные услуги свет 247										44888,88
Комунальные услуги тепло 247										228443,28
Кан. товары										
Итого	0	204265,48	0	110000	50000	144279,77	43572,49	327935,44		