

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)

20 23 г.

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

от " 02 " мая 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	02.05.2023
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 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	27 799 299,64	0,00	27 799 299,64	24 515 999,43	0,00	24 515 999,43	0,00	24 515 999,43
	на выплаты по оплате труда	2141		0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	0,00	0,00						
		2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	49 572,49		49 572,49					
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	10 928 789,22		10 928 789,22	10 400 181,36		10 400 181,36		10 400 181,36
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023200	15 985 658,75		15 985 658,75	13 272 698,80		13 272 698,80		13 272 698,80
		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	0,00						
	Госпособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	0,00		0,00					
			32f	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023200	0,00		0,00					
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2211		1004	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050022207	11 634 849,00	11 634 849,00						
			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		XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300		0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0,00							
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также			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-ый год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Всего 3-ий год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
	остаток расходов, отнесенный к государственной пошлине	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	0,00									
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	0,00									
		2330	853	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000										
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0600	0000	0	000000000000000000	0000000000	63 315 412,04	1 144 582,00	50 270 945,02	30 990 775,70	0,00	26 390 775,75	38 690 775,75	0,00	30 390 775,75	
	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	137505000000000000	5050023126	0,00	0,00								
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	3 570 161,77		3 570 161,77							
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050023126	1 144 582,00	1 144 582,00								
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022200	0,00		0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	3 712 980,11		3 712 980,11							
				0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050020102	0,00	0,00								
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	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	137504000000000000	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		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	
				0701	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030023000	34 888 321,27		34 888 321,27	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	8 144 032,33		8 144 032,33	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	471 841,53			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.	<b>Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0000000000</b>							
	- 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.	<b>Прочие выплаты, в том числе:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0000000000</b>							
	- возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	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)

\_\_\_\_\_  
заведующий  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



\_\_\_\_\_  
О.В. Решетникова  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
89058224928

(телефон)

" 02 " мая 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	63 313 412,84			
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
2.	Итого по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)



(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

« 02 » мая 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	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 "Гымолейка"	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 буднички"	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 "Пластиковая фантазия"	8	10,00	80,00	213		17 040	11	187 440	3,0	50,0	281 160,00
17	Тэквондо	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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>142</b>	<b>230</b>	<b>1420</b>	<b>3616</b>	<b>1534</b>	<b>310530</b>	<b>224</b>	<b>2712690</b>	<b>65</b>		<b>5148925,00</b>

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

руб.

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц, чел	Средний оклад	Надбавки в месяц	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*12)+7*8	отраслевой код 1375040000000000	
									код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:	3	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	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			103,69				109994,35	
2.3.	реализация дополнительных развивающих программ									
2.4.	дистанционное обучение									
2.5.	коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся									
3.	Учебно-аспирантский 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									
	<b>ИТОГО</b>	<b>181,9</b>		<b>16137,86</b>	<b>66453,42772</b>	<b>0</b>	<b>429933,58</b>	<b>89121682,02</b>	<b>38199923,33</b>	<b>50753552,65</b>

## Расчет (обоснование) резерва

Резерв на замещение работников отсутствующих по причине нахождения в учебном отпуске

руб.

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

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

**1. Расходы на оплату труда основного персонала:**

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Кол-во работников	Планируемый доход от оказания платных услуг в год, руб.	Доля фонда оплаты труда основного персонала (без учета доли фонда на ежегодный оплачиваемый отпуск), %	Расходы на оплату труда основного персонала в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на оплату труда основного персонала в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5/100	7	8	9=6/29,3*7/8	10=6+9
1	Педагогический персонал	12	5 148 925,00	32,85	1 691 421,86	42,00	10,00	242 456,38	1 933 878,24
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 691 421,86</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>242 456,38</b>	<b>1 933 878,24</b>

**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	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	55 591,79
	Демонстратор	1	1 691 421,86	3,00	50 742,66	28,00	10,00	4 849,13	55 591,79
6	Специалист отдела кадров	1	1 691 421,86	1,00	16 914,22	28,00	10,00	1 616,38	18 530,60
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>541 255,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59 170,90</b>	<b>600 425,90</b>

**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	541 255,00	222 761,99	45,00	10,00	34 212,59	256 974,58
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>222 761,99</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 212,59</b>	<b>256 974,58</b>
<b>Итого:</b>									<b>2 791 278,72</b>



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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса, руб.	в том числе по отраслевому коду		
					137504000000000000		137503000000000000
					код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	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						
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 пристоит+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	526083,23	0
Итого	116036430,00	88304952,24	26914747,97	816729,79	44778,10



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

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

с 2 "Собственные доходы"

связ, интернет

10

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		
						13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Вода	м3	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			2,12	5,1	4,06
Сумма отнесения расходов	0	54578,5944	131297,562	104523,16	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"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отразившему коду				1375030000000000		
						1375050000000000		1375040000000000				
						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-прилажного оборудования	усл	12	37100,00	445200							
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения подосудовенца	усл	12	45000	540000			445200				
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматич. тепловых пунктов	усл	12	33000	396000			540000				
4	Деративация, дезинсекция	усл	11	9432,73	103760			396000				
5	Тех. обслуживание вентиляций на корпусе 3	усл	12	7000	84000			103760				
6	Заключительная дезинфекция (по ковид)	усл	48	41,66666667	2000			84000				
7	Проверка качества очистительной обработки, листниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, провонка	усл	4	23078,75	92315			0				2000
8	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	26240	314880			92315				
9	Техническое обслуживание водоочистной системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	49000	98000			314880				
10	Техническое обслуживание испароохлаждающих установок	усл	1	18864,84	18864,84			98000				
11	Заправка, восстановление картриджа	усл	12	8930	107160			0				18864,84
12	Аварийная обработка (белье, масочных)	усл	2	17400	34800			107160				
13	Техническое обслуживание водоочистной системы пищеблока, 1, 2, 3 корпуса	усл	12	5000	60000			11800				25000
14	Уборка территории 3 и 1 корпусов	усл	12	57037	684443			60000				
15	Поверка счетчика (демонтаж, монтаж)	усл	2	30265	60530			684443				
16	Ремонтные, сварочные	усл	2	140000	280000			60530				
17	Сварочные, восстановительные работы	усл	1	342965,24	342965							280000
20	выполнение текущего ремонта на объектах социального и культурного назначения расположенных по адресам, в том числе: г.Тюмень, ул.Стахановцев, 7, г.Тюмень, ул.Могилжаников, 11 х 2	усл	1	1144562	1144562	1144562		150000				192965,24
Итого:		х	х	х	х	1144562	0	3148098	0			516830,08

с 2 "Собственных доходов

10

166310

170483,11

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	83155,12

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				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	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полиция)	усл		13758	0					
2	Услуги по вывозу ответных ртутьосодержащих отходов	усл	2	11331,00	22662			22662		
3	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	4	38234,75	154139			154139		
7	Услуги по радиотехническому контролю	усл	1	49382	49382			49382		
9	Составление смет	усл	1	0	0					
Итого:					226185	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				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	Охранные услуги объекта (до 01.04.2023)	усл	6501	68	444993,45			475927,11		
2	Охранные услуги объекта (до 01.04.2023)	час	24538	76	1866409			1866409,29		
3	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полиция)	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				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	Итого				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				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	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	10	3870	38700			38700		
2	Подписка на исторические журналы, публикации	усл	1	49451,45	49451,45			49451,45		
3	Участие в публикациях образовательных проектов	усл	1	21230	21230			21230		
Итого					0			109381,45		

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				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	Услуги по аренде платонок от фотостудии для	усл	12	11257,45	135029,41					
2		усл	1	0	0					
3		усл	1	0	0					
Итого					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				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	
Итого					0			0		135029,41



N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отдельному виду				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.33.1.00	код субсидии 50400.33.2.00	
7	8	9	10	11						
1	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	4250,00	51000					51000
2	Услуги по сопровождению ПП "Парус"	усл	4	10015	40060			40060		
3	Услуги по сопровождению ПП "ИС", подписка ИТС	усл	12	6900	82796			69000		13196
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДОУ", настройка, обучение	усл	12	5292	76300			63500		12700
5	Разработка смет, проверка смет	усл	1	5000	5000					5000
6	Разработка ХАС/ПП	усл	0	40000	0					
7	Услуги банку по перечислению и ведению счетов	усл	12	3367	40400			40400		
8	Обслуживание взысканий	усл	12	4000	48000			48000		
9	Политика на персональные данные	усл	1	80612	80612			75112		5500
10	Продление домена сайта, доработка структуры сайта	усл	2	13000	26000			26000		
11	Медиапортал вступлений	усл	121	4170,00	504370			472370		32000
12	Информационное сопровождение по заказам	усл	12	18000	216000			190000		26000
13	Гигиеническое обучение	усл	72	447	32200			32200		
	Психиатрическое освидетельствование	усл	10	1000	10000			10000		
	Вакцинация от гепатита (пивоблок)	усл	4	1500	6000			6000		
	Информационное сопровождение сайта	усл	12	4000	48000			48000		
	Разработка пакетов документов по ОГ	усл	1	0	0					
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	7633	22900					22900
15	Продление лицензии на отчетность, ЭЦП	усл	5	5540,00	27700			25200		2500
16	Услуги по оформлению к приложению надувыпущенными шарами	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			143200		
23	Паспортизация по индивидуальной 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 переезду вещей заказчика	усл	1	0	0					
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200					
34	Услуги СЭС (проектирование, контроль, документы)	усл	5	30818,786	154093,93			125846		28247,93
35										
36										
37										
	Итого:	х	х	х	2145717,14	0	0	1649688	0	457929,14

Итого по 226-й статье ФКУД 0 0 4385348,2 109381,45 522358,55

с 2 "Собственных доход (присмотр 10 321808  
присмотр 12 144000 услуги по приему платежей  
463808

Фактическое оказание услуг ад 01-06 2023	2574463
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,25
Сумма отнесения расхода	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.

№ 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.

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)	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.

№ 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.

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



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

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

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"

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000
					код субсидии 50500.23.1.02	код субсидии 50500.23.2.02	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
1	Стиральная машина	2	0	0			0		
2	Утюг бытовой	2	0	0			0		
3	Компрессор для шаров, брошпоровочная машина	3	0	0					
4	Тонометр	2	0	0			0		
5	Монитор		#ДЕЛ/0!	0					
4	Стол, стулья детские	30	1300	39000				39000	
5	Компьютерное и интерактивное оборудование	6	14820	88918				88918	
6	Оборудование для пиццблока, хоз. Шкаф, стол	10	2571	119882,9			25709		94173,9
7	Мебель офисная и детская	10	5655	366434,14			56550		309884,14
	Итого:	x	x	614235,04	0	0	82259	127918	404058,04

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
					13750300000000000000		13750400000000000000		13750300000000000000	
					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	Костюм (спецодежда), косынки, фартуки	62	4115	255149,43						255149,43
	Замена мягкого инвентаря на 1,2 корпус	2500	0	0						
	Медикаменты, перевязочные средства	2135	31	66020			50000			16020
	Бытовая химия, моющие средства, средства защиты	3992	17	102000			80000			22000
	Канцелярские товары	2527	97	245161,64			208061,64			37100
	Расходные материалы (к водоочистке)	100	1151	115055,42			50659,24			64396,18
	Расходные материалы (к оборудованию, электро- и сантехнически товар)	100	1934	193368,62			144131,62			49237
	Сок для ПУ	200	69	13800						13800
	Расходные материалы (краска, валики, кисточки и т.п.)		#ДЕЛ/0!	115590,87						115590,87
	Хозяйственные товары (швабры, замки, ведра, тапки, кастрюли, ножи для оборудования, контейнеры, подносы, аптечки... и др)	2120	157	367375,53			35000			297375,53
	Учебно-методические пособия, игрушки	270	160	43240,3						43240,3
	Флоран на батарее 2 к	50	0	0			0			
2	Костюмы для выступления на конкурсе	8	0	0			0			
3				0						
	Итого:	x	x	1516961,81	0	0	367852,5	0		914109,31

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
					13750300000000000000		13750400000000000000		13750300000000000000	
					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	Учебно-методические пособия	270	760	205166					205166	
	Игрушки, Игровые развивающие модули	1884	371	699379,76					699379,76	
	Канцелярские товары	2527	253	639845,79					639845,79	
	Оборудование для спортзала (мячи, скакалки, мячи, ...)	396	252	99740					99740	
	Костюмы карнавальные, костюмы для соревнований	32	980	264320					264320	
			#ДЕЛ/0!	0						
	Итого:	x	x	1908451,55	0	0	0		1908451,55	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
					13750300000000000000		13750400000000000000		13750300000000000000	
					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	Продукты питания	1	13179852	13179851,79						13179851,79
	Медикаменты, перевязочные средства	47	900	42300						42300
	Бытовая химия, моющие средства, средства защиты	800	1441	1152818,8						1152818,8

		2135	0	0					
Итого:	х	х	14374970,59	0	0	0	0	0	14374970,59

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000
					137505000000000000		137504000000000000		
					код субсидии 50500.23.1.02	код субсидии 50500.23.2.02	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
1	Продукты питания	1	17908035	17908035,47					17908035,47
			#ДЕЛ/0!	0					
			#ДЕЛ/0!	0					
Итого:	х	х	17908035,47	0	0	0	0	0	17908035,47

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000
					137505000000000000		137504000000000000		
					код субсидии 50500.23.1.02	код субсидии 50500.23.2.02	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
Итого:	х	х	0	0	0	0	0	0	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000
					137505000000000000		137504000000000000		
					код субсидии 50500.23.1.02	код субсидии 50500.23.2.02	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
	Сантехнические, Электроустановочные изделия, расходники			211466			211466		
	Расходники к водоочистной системе	12	4521	54246			54246		
				0					
				0					
Итого:	х	х	265712	0	0	265712	0	0	0
Итого:									33197115,37

345209,90

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2574462
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,75
Сумма отнесения расходов	173776,2

Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	2574463
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,75
Сумма отнесения расходов	173776



к плану ФХД на 2023 год от 02.05.2023 изм 7

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	1146501,38
	<b>38713461,85</b>

20805426,38

140	
Неустойка по возмещению АО ТСМ	232503,94
Итого	<b>232503,94</b>

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (долг)

вода	
свет	
тепло	
Долги по компенсации возмещению коммунальных затрат, Компенсация затрат за юридические услуги за судебное делопроизводство на АО ТСМ	1 146 501,38
Итого	<b>1146501,38</b>

139	
Возмещение из ФСС НС	
Итого	<b>0,00</b>

150

Договор пожертвования от ПАО Банк ФК "Открытие"	80000
Итого	<b>80000,00</b>

Остаток на начало 211 213 225 226 228 311 343 229

6	0,00	0,00						
Итого	0							

2	199435,09							199435,09
Средства	159324,06							159324,06
Итого	417464,33	0	14479,77	43672,49	0	113203	90000	0
Итого			14479,77	43672,49	0	113203	90000	0
Бюджетные ассигнования			241	3142990,11				241
Итого			241	3142990,11				241

4	118336,49	0	0	0	11265,81	0	0	109993,68
Средства	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Итого	262140,89	0	0	0	0	0	260140,89	0
Итого	316662,4	0	0	0	319989,4	0	0	0
Итого	347315,77	0	0	0	11265,81	319989,4	260140,89	109993,68
Итого	712832,1	0,00	241	3532111,77	0			241
Итого	5042031,00	357849,77						
Итого	5540231,00							

Бюджетные ассигнования 0 0,00

4	310	340	211	226
Итого	106605,68		11265,81	
Итого	106605,68	0	11265,81	0

4	225	226	346	310
Итого	260140,89			
Итого	260140,89	0	0	0

4	225	226	346	310
Итого		319989,4		
Итого	0	319989,4	0	0

2	311	340	221	218
Итого	3000000			
Итого	0	399000	0	0

340.

2	310	343
Итого	1231180,58	
Итого	369545,41	
Итого	0	1867631,04

349.

2	310	340	211	226	215	211	210	229
Итого				110000		144279,77	43672,49	
Итого		193026,45						
Итого					50000			
Итого							30026,85	241
Итого							22976,8	244
Итого							44080,58	247
Итого							279443,33	247
Итого	0	264245,49	0	113203	60000	144279,77	43672,49	327525,44

348.

241

244

247