

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)
июня 20 23 г.

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

от "31" 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	31.05.2023
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 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			
	состав расходов, в том числе государственная пошлина																
		2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	0,00								
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	0,00								
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2330	853	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2520	831	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	прочая закупка товаров, работ, услуг	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	82 968 850,84	800 000,00	55 279 845,02	36 399 775,75	0,00	36 399 775,75	36 399 775,75	0,00	36 399 775,75
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2630	243	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050023126	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	3 578 161,77		3 578 161,77						
				0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050023126	800 000,00	800 000,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022200	0,00		0,00						
				0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	3 712 980,11		3 712 980,11						
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050020102	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	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	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 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	
										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	34 888 321,27		34 888 321,27	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	273 331,96						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	277 984,34		277 984,34								
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.

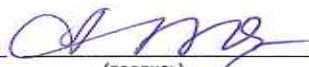
(2) - показатель отражается со знаком МИНУС.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)



(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)



О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

* 31 * 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	62 968 850,84			
	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), планируемыми 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), планируемыми 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)

« 31 » 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	277964,34
Выбытие	040	277964,34

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	Неболепка	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 бусинки"	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 "Пластлиновая фантазия"	8	10,00	80,00	213		17 040	11	187 440	3,0	50,0	281 160,00
17	Тхэквондо	8	10,00	80,00	208		16 640	11	183 040	5,0	50,0	457 600,00
18	Студия «Волшебные нотки»	8	10,00	80,00	214		17 120	11	188 320	4,0	50,0	376 640,00
19	Хореографическая студия "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	1534	310530	224	2712690	65		5148925,00

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

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц, чел	Средний оклад	Надбавки в месяц	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*12)+7*8	отраслевой код 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 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*7/8	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	148 244,76
	Старший воспитатель	1	1 691 421,86	2,00	33 828,44	28,00	10,00	3 232,75	37 061,19
2	Главный бухгалтер	1	1 691 421,86	9,00	152 227,97	33,00	10,00	17 145,13	169 373,10
3	Заместитель заведующего	1	1 691 421,86	2,00	33 828,44	42,00	10,00	4 849,13	38 677,56
	Старший воспитатель	1	1 691 421,86	2,00	33 828,44	42,00	10,00	4 849,13	38 677,56
4	Старший воспитатель	1	1 691 421,86	2,00	33 828,44	42,00	10,00	4 849,13	38 677,56
5	Специалист по охране труда	1	1 691 421,86	3,00	50 742,66	28,00	10,00	4 849,13	55 591,78
	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	541 255,00	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*7/8	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
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	код субсидии	
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		
					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 прсмтр+логоп

47116833,00 35897397,24 10928789,22 290646,54 44778,10 0

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 0,00

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 (FTP) и услуги связи на 3 корпус	усл	12	6933	83198,50	83198,50			
	Итого:	x	56	10951,8425	131422,11	123498,5	0		7923,61

с 2 "Собственные доходы"

связ, интернет

10

11328

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

5148925,00

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

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду			
						137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	
1	Услуги по перевозке постельного белья в 1 и 2 корпуса из 3 корпуса и обратно	усл	6	6200	37200	71400			
2	Транспортные услуги	усл	2	575	1150	1330			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:	x	x	x	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"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому 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-прачечного оборудования	усл	2	37100,00	445200					
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водоснабжения	усл	2	45000	540000			445200		
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматки тепловых пунктов	усл	2	33000	396000			540000		
4	Дератизация, дезинсекция	усл	1	9432,73	103760			396000		
5	Тех. обслуживание вентиляции на корпусе 3	усл	2	7000	84000			103760		
6	Заключительная дезинфекция (по коанд)	усл	8	41,66666667	2000			84000		
7	Проверка качества огнестойкой обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, прозвонка	усл	4	23078,75	92315			0		2000
8	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	2	26240	314880			92315		
9	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	49000	98000			314880		
10	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	18864,84	18864,84			98000		
11	Заправка, восстановление картриджей	усл	2	8930	107160			0		18864,84
12	Аварийная обработка (клеishes, извешомых)	усл	2	17400	34800			107160		
13	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока, 1, 2, 3 корпуса	усл	2	5000	60000			11800		23000
14	Уборка территории 3 и 1 корпуса	усл	10	57037	684443			60000		
15	Проверка счетчика (демонтаж, монтаж)	усл	2	30265	60530			684443		
16	Ремонтные, сварочные	усл	2	140000	280000			60530		
17	Сварочные, восстановительный работы	усл		342963,24	342963					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.Монтажников, 11 к 2	усл		800000	800000	800000		150000		192965,24
Итого:		х	х	х	х	800000	0	3148088	0	516830,08

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"

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования											
N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
						137505000000000000		137504000000000000			
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полиция)	усл		13738	0						
2	Услуги по вывозу опасных отходов	усл	2	11331,00	22662			22662			
3	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	4	38534,75	154139			154139			
7	Услуги по производственному контролю	усл	1	49382	49382			49382			
9	Составление смет	усл	1	0	0						
	Итого:	х	х	х	226183	0	0	226183	0	0	0,00

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

Охрана											
N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
						137505000000000000		137504000000000000			
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Охранные услуги объекта (до 01.04.2023)	усл	6301	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 (полиция)	усл	12	13992	167904			167140,8			
	Итого				0			2509477,2			

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

текущий ремонт выделенные деньги											
N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
						137505000000000000		137504000000000000			
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
	Итого				0			0			

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

Прочие расходы образовательная услуга											
N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
						137505000000000000		137504000000000000			
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	10	3870	38700					38700	
2	Подписка 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"

присмотр и уход (родительская плата)											
N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
						137505000000000000		137504000000000000			
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Услуги по приему платежей 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"

прочие расходы + приносящий доход деятельность (ПДУ)

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	
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			69600		13196
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДОУ", настройка, обучение	усл	12	5292	76200			63500		12700
5	Разработка смет, проверка смет	усл	1	5000	5000					8000
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 домена сайта, доработка структуры сайта	усл	2	13000	26000			26000		
11	Медосмотр 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	32200			32200		
	Психиатрическое освидетельствование	усл	10	1000	10000			10000		
	Вакцинация от гепатита (пищевобок)	усл	4	1500	6000			6000		
	Информационное сопровождение сайта	усл	12	4000	48000			48000		
	Разработка пакетов документов по ОТ	усл	1	0	0					
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	7633	22900					22900
15	Продление лицензии по отчетности, ЭЦП	усл	5	5540,00	27700			25200		2500
16	Услуги по оформлению к празднику надувными 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			145200		
23	Паспортизация по инвалидной 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 (производственный контроль, доушки)	усл	5	30818,786	154093,93			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 4385348,2 109381,45 592358,55

с 2 "Собственных доход принос, до
присмотр

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	160903,9

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:	х	х	

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:	x	x	x	x	0	0	0	0

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

руб.

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	в том числе по отраслевому коду		
					137505000000000000		137503000000000000
					код субсидии 50500.23.1.07	код субсидии 50500.23.2.07	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	Компенсация (1004, 2.07)	969570	12	11634840		11634840	
2	Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.07)	48006	4	192024	192024		
3	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (0701, 1.07)	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.)		137504000000000000		137503000000000000		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5+6	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00		9	10
	Итого:		x	0				0	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)"

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 295 "Другие экономические санкции"

руб.

N п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
				137504000000000000		137503000000000000
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	код субсидии	код субсидии	код субсидии	
				50500.23.1.02	50500.23.2.02	50400.23.1.00	50400.23.2.00		
	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
1	Стиральная машина	2	0	0			0		
2	Утюг бытовой	2	0	0			0		
3	Компрессор для шаров, брошюровочная машина	3	0	0					
4	Тонометр	2	0	0			0		
5	Монитор		#ДЕЛ/0!	0					
4	Стол, стулья детские	30	1300	39000				39000	
5	Компьютерное и интерактивное оборудование	6	14820	88918				88918	
6	Оборудование для пищеблока, хоз. Шкаф, стол	10	2571	119882,9			25709		94173,9
7	Мебель офисная и детская	10	5655	366434,14			56550		309884,14
	Итого:	х	х	614235,04	0	0	82259	127918	404058,04

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

прочие расходы присмотр и уход+ ПУ

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
					137505000000000000		137504000000000000			
					код субсидии 50500.23.1.02	код субсидии 50500.23.2.02	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	
1	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	5992	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, тазы, кастрюли, ножи для оборудования, контейнеры, подносы, аптечки ... и др)	2120	157	367575,53			35000			297575,53
	Учебные-методические пособия, игрушки	270	160	43240,3						43240,3
	Экраны на батареи 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	567852,5	0		914109,31

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

прочие расходы образовательная услуга

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
					137505000000000000		137504000000000000			
					код субсидии 50500.23.1.02	код субсидии 50500.23.2.02	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	
1	Учебные-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 совещаний	32	950	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"**

присмотр и уход (родительская плата)

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
					137505000000000000		137504000000000000			
					код субсидии 50500.23.1.02	код субсидии 50500.23.2.02	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	
1	Продукты питания	1	13179852	13179851,79						13179851,79
	Медикаменты, перевязочные средства	347	237	82300						82300
	Бытовая химия, моющие средства, средства защиты	800	1079	862818,8						862818,8

	Комплекты постельного белья	400	625	250000					250000
		2135	0	0					
	Итого:	x	x	14374970,59	0	0	0	0	14374970,59

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

присмотр и уход (компенсация, льгота, возмещение отдельным)

руб

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000
					137505000000000000		137504000000000000		
					код субсидии 50500.23.1.02	код субсидии 50500.23.2.02	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
1	Продукты питания	1	17908035	17908035,47					17908035,47
			#ДЕЛ/01	0					
			#ДЕЛ/01	0					
	Итого:	x	x	17908035,47	0	0	0	0	17908035,47

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

текущий ремонт выделенные деньги

руб

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

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

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования

руб

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

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
	38713461,85

20805426,38

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, Компенсация затрат за юридические услуги за судебное делопроизводство на АО ТСМ	1 146 501,38
Итого	1146501,38

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 31.05.2023 изм 9

Остатки на счетах

Итого разн	211	213	221	226	225	310	340	223
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

2								
родите плата	1696480,09	0			0			1696480,09
компенса	1597631,06	0						1597631,06
платные услуги	880053,16	0	144279,77	43572,49	0	110000	50000	0
Итого	4174164,33	0	144279,77	43572,49	0	110000	50000	0

Возвраты прошлых лет (2)			244	3712980,11				244
			247	273331,96				247

4								
прочие расходы (1)	119334,48	0	0	0	11265,8	0	0	108068,68
Образ прочие (2)	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	0,00	0					0,00	0,00
ФОТ (1)	0	0	0	0				
Охрана	260140,89	0			219640,89	0	40500	
Текущий ремонт 2022	3198686,4	0			3198686,4			
Текущее содержание	0	0			0	0	0	0
Итого	3678161,77	0	0	0	11265,8	3418327,29	0	148568,68
	7752326,1			244	3537681,77			
5040021100	3578161,77	40500,00		247	0			
5040021200	0							

Возвраты прошлых лет (4)			0	0,00				
--------------------------	--	--	---	------	--	--	--	--

4								
Прочие расходы	310	340	221	226				
Услуги связи (+декабря 22)			11265,8					
Оргтехника	108068,68							
Итого	108068,68	0	11265,8	0				

4								
Охрана	226	226	346	310				
На замену ленолиума на 2 корпусе на 2 этаже по ЛСР по актам скрытых работ		219640,89						
Сплит-система (склад продуктов 1к)				40500				
Итого	0	219640,89	0	40500				

4								
Текущий ремонт 2022	225	226	346	310				
На замену ленолиума 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		350000						
Моющие средства		346480,09						
Итого	0	1696480,09	0	0				

2								
Компенсация+ Отдельным детям	310	340						
продукты питания Компенсация		1231185,65						340=
продукты питания Отдельным детям		366445,41						
Итого	0	1597631,06						

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							228443,26	247
Канцтовары								
Итого	0	204265,48	0	110000	50000	144279,77	43572,49	327935,44