

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)
июля 20 23 г.

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

от "19" июля 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	19.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Всего 2-ой год планирования		Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах 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 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	27 044 123,09	0,00	27 044 123,09	24 515 686,43	0,00	24 515 686,43	0,00	24 515 686,43
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	0,00		0,00					
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	43 572,49		43 572,49					
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	10 947 982,69		10 947 982,69	10 400 181,38		10 400 181,38		10 400 181,38
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023200	16 012 621,73		16 012 621,73	13 272 558,80		13 272 558,80		13 272 558,80
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030023000	839 946,17		839 946,17	842 946,27		842 946,27		842 946,27
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0900	0900	0	000000000000000000	0900000000	17 908 035,47	17 908 035,47	0,00					
	Господария, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме дублирующих нормативных обязательств	2211	321	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	0,00		0,00					
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023200	0,00		0,00					
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050022207	11 634 840,00	11 634 840,00						
	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	6 273 185,47	6 273 185,47						
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	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-ой 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-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
	системы расходов, а также государственная пошлина	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								
				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	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	62 968 853,84	800 000,00	55 279 845,02	38 399 775,75	0,00	38 399 775,75	38 399 775,75	0,00	58 388 775,75
	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							
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	3 578 164,77		3 578 164,77						
				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	3 712 950,11		3 712 950,11					
			2640	244	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	

№ 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	
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	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	1375040000000000	5040021100	0,00						
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040023100	6 144 032,33	6 144 032,33	5 489 501,55	5 489 501,55	5 489 501,55	5 489 501,55	
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	273 331,06			0,00	0,00		0,00
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	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	1375033000000000	5033023000	277 964,34	277 964,34					
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000							
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
1.6.	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000							
	- возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							

(1) в графе 4 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2640 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

(2) - показатель отражается со знаком МИНУС.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)



(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

(подпись)



О.В. Решетникова
(расшифровка подписи)

(телефон)

89058224928

" 19 " июля 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), планиваемыми 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)

« 19 » _____ июля 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	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	Логоконструирование	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 бублики"	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	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"**

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	отраделовой 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	27342,15	0	0	2981531,192	2813325,152	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	прием и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	27342,15	0	0	2813325,152	2813325,152	
2.	Педагогический персонал:	88,4	24366,66	3783,33	19574,34		301134,06	50927099,53	173546,88	50753552,65
2.1.	реализация основных общеобразовательных программ	88,4	24366,66	3783,33	19410,74	0	301134,06			50753552,65
2.2.	прием и уход за обучающимися	88,4			163,60				173546,88	
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.	прием 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.	прием и уход за обучающимися	24,5	15111,11	3091,8	9440,47	0	0	8127154,014	8127154,014	0
4.3.	питчблэк									
4.4.	уборщицы									
	ИТОГО	181,9		16137,86	68965,83832	0	429933,58	89273524,37	38351765,88	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

**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 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 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса, руб.	в том числе по отраслевому коду		
					137504000000000000		137503000000000000
					код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	92054803,29	22	20252056,7	7975351,63	11664823,78	611881,32
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2853698,9	1123799,55	1643679,714	86219,64
2.1.	в том числе:	92054803,29	2,9	2669589,30	1051296,35	1537635,862	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	92054803,29	0,2	184109,61	72503,20	106043,8525	5562,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	92054803,29	5,1	4694794,97	1848831,51	2704118,24	141845,21
	Итого:	x	x	27800550,6	10947982,69	16012621,73	839946,173

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 89273524,57
по 2 2781278,72

	211	213	4/266	2/266	4/264
в т.ч. 4/1 из местного бюджета пристопр+логоп	47199581,00	35960951,77	10947982,69	290646,54	44778,10
в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват	69034548,00	52495843,02	16012621,73	526083,25	0
Итого	116234129,00	88456794,79	26960604,42	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 (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

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

3401

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. 6=4*5	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		
						137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Вода	м3	43045	50,97	2194007,41	2084850,20		109157,21
2	Тепло	Гкал	3087	1168,77	3608068,56	3345473,39		262595,18
3	Свет	кВ	507185	5,93	3007605,30	2798558,95		209046,36
4	Вывоз ТКО	мес	15	16164,88	242570,88	224292,47		18278,41
	Итого:	х	х	х	9052252,15	8453175	0	599077,15

с 2 "Собственные доходы"

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

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование показателя (арендуемый объект, оборудование)	Единица измерения	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Сумма договора, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1								
2								
3								
	Итого:	х	х	х	0	0	0	0

**Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"**

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				1375030000000000		
						1375050000000000		1375040000000000				
						код субсидии 50500.23.1.26	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-прачечного оборудования	усл	12	37100,00	445200					445200		
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водоотведения	усл	12	45000	540000					540000		
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики тепловых пунктов	усл	12	33000	396000					396000		
4	Дезинфекция, дезинсекция	усл	11	9432,73	103760					103760		
5	Тех. обслуживание вентиляции на корпусе 3	усл	12	7000	84000					84000		
6	Заключительная дезинфекция (по кован)	усл	48	41,66666667	2000					0		2000
7	Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, прозвонка	усл	4	23078,75	92315					92315		
8	Техническое обслуживание средов обеспечения пожарной безопасности	усл	12	26240	314880					314880		
9	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	49000	98000					98000		
10	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	18864,84	18864,84					0		18864,84
11	Заправка, восполнение картриджей	усл	12	8930	107160					107160		
12	Акарицидная обработка (клещей, вазокомид)	усл	2	17400	34800					11800		23000
13	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока, 1, 2, 3 корпуса	усл	12	5000	60000					60000		
14	Уборка территории 3 и 1 корпуса	усл	12	57037	684443					684443		
15	Поверка счетчика (демонтаж, монтаж)	усл	2	30265	60530					60530		
16	Ремонтные, сварочные	усл	2	140000	280000							280000
17	Сварочные, восстановительные работы	усл	1	342965,24	342965					150000		192965,24
20		усл		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!							
Итого:		х	х	х	х	0	0	3148088	0	516830,08		

с 2 "Собственных доходов

10 166310 139236

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"

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 транспортной сигнализации (полные)	усл		13738	0					
2	Услуги по вывозу опасных отходов	усл	2	11331,00	22662		22662			
3	Услуги по монтажу измерительных приборов	усл	4	38534,75	154139		154139			
7	Услуги по ремонту измерительного прибора	усл	1	49382	49382		49382			
9	Составление смет	усл	1	0	0					
Итого					226183	0	0	226183	0	0,00

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

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	441993,45		475927,11			
2	Охранные услуги объекта (с 01.04.2023)	час	24558	76	1866409		1866409,29			
3	Услуги по контролю за средствами транспортной сигнализации (полные)	усл	12	13992	167904		167140,8			
Итого					0		259477,2			

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		0			11

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 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"

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 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			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 отнесению коду				
						13750300000000000000		13750400000000000000		13750300000000000000
						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", подписание ИТС	усл	12	6900	82796			69000		13196
4	Услуги по сопровождению ПП "СВДОУ", настройка, обучение	усл	12	5292	76200			63500		
5	Разработка смет, проверка смет	усл	1	5000	5000					12700
6	Разработка ХАСПП	усл	0	46000	0					5000
7	Услуги банку по перечислению и ведению счета	усл	12	3367	40400			40400		
8	Обслуживание аппаратов	усл	12	4000	48000			48000		
9	Полиска на торговые марки	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		
14	Психиатрическое обследование	усл	10	1000	10000			10000		
15	Вакцинация от гепатита (гигиешлок)	усл	4	1500	6000			6000		
16	Информационное сопровождение сайта	усл	12	4000	48000			48000		
17	Разработка пакета документов по ОП	усл	1	0	0					
18	Разработка прайсов отчетов по экологии	усл	3	7633	22900					22900
19	Приемные лицензии по отчетности, ЭЦП	усл	3	5540,00	27700			25200		2500
20	Услуги по оформлению к празднику надуманных шарман	усл	0	3800	0					
21	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	2469	49381,59			0		49381,59
22	Изуздания	усл	1	12000	12000			12000		
23	Юридическое сопровождение	усл	12	16500	198000			185000		15000
24	Обслуживание компьютеров	усл	12	12100	145200			145200		
25	Послепродажная по индивидуальной среде	усл	1	0	0					
26	Услуги по диагностике оборудования, замене	усл	2	76901,81	153803,62			37000		116803,62
27	Установка противопожарных дверей	усл	1	68700	68700					68700
28	Чистка ковров	усл	10	840	8400					8400
29	Услуги по переделке детских диванчиков	усл	1	0	0					
30	Разработка меню	усл	2	9600	19200					
31	Услуги СЭС (производственный контроль, документ)	усл	5	30818,786	154092,93			125846		28247,93
32										
33										
34										
35										
36										
37										
Итого:		к	к	к	2145717,14	0	0	1649688	0	457329,14

Итого по 22с к плану ФХД

с 2 "Собственных доход принят до) 10 321808
 просмотр 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	
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"

№ 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:		х	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.

№ 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.

N 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				13750309030600000
					13750500000000000		13750400000000000		
					код субсидии 50500.23.1.02	код субсидии 50500.23.2.02	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5=3*4					
1	Стиральная машина	2	0	0			0		
2	Утюг бытовой	2	0	0			0		
3	Компрессор для шаров, брошюровочная машина	3	0	0					
4	Токометр	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, кот. Шкаф, стол	10	2571	119882,9			25709		94173,9
7	Мебель офисная и детская	10	5655	366434,14			56550		369884,14
	Итого:	x	x	614235,04	0	0	82259	127918	404058,04

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

руб.

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000
					13750500000000000		13750400000000000		
					код субсидии 50500.23.1.26	код субсидии 50500.23.2.02	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5=3*4					
1	выполнение текущего ремонта на объектах социального и культурного назначения расположенных по адресам, в том числе: г. Тюмень, ул. Стахановцев, 7, г. Тюмень, ул. Мобатажанков, 11 к 2	2	400000	800000	800000				
2		4	0	0					
3			#ДЕЛ/0!	0					
4			#ДЕЛ/0!	0					
	Итого:	x	x	800000	800000	0	0	0	0
	Итого:				82259		127918		404058,04

Комплекты постельного белья	400	623	250000						250000
	2133	0	0						
Итого:	x	x	14374970,39	0	0	0	0	0	14374970,39

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

присмотр и уход (компенсация, льгота, возмещение отдельным)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000	
					13750500000000000		13750400000000000			
					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:		x	x	17908035,47	0	0	0	0	0	17908035,47

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

регулярный расход: выделенные деньги

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000	
					13750500000000000		13750400000000000			
					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	0

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

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000	
					13750500000000000		13750400000000000			
					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 водочистой системе	12	4521	54246			54246			
				0						
				0						
Итого:		x	x	265712	0	0	265712	0	0	0

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 19.07.2023 изм 10

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 19.07.2023 ивм 10

Остатки на счетах Итого разн 211 213 221 226 228 310 340 223

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

2										
родите плата	1696480,09	0							1696480,09	
компенса	1597631,06	0							1597631,06	
платные услуги	880053,18	0	144279,77	43572,49	0	110000	50000	0	204265,48	327935,44
Итого	4174164,33	0	144279,77	43572,49	0	110000	50000	0	3498376,83	327935,44
Возвраты прошлых лет (2)				244	3712980,11				244	54603,46
				247	273331,96				247	273331,96
					0,00					

4										
прочие расходы (1)	118334,48	0	0	0	11265,8	0	0	108068,68	0	
Образ прочие (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Комунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	0,00	0					0,00	0	0,00	0
ФОТ (1)	0	0	0	0						
Охрана	260140,89	0					219840,89	0	40500	
Текущий ремонт 2022	3198686,4	0					3198686,4			
Текущее содержание	0	0					0	0	0	0
Итого	3578161,77	0	0	0	11265,8	3418327,29	0	148568,68	0	0
	7752326,1			244	3537661,77					
	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 (+ декабрь 22)			11265,8		
Оргтехника	108068,68				
Итого	108068,68	0	11265,8	0	

4					
Охрана	225	226	346	310	
На замену линолиума на 2 корпусе на 2 этаже по ЛСР по актам скрытых работ		219840,89			
Сплит-система (склад продуктов 1к)				40500	
Итого	0	219840,89	0	40500	

4					
Текущий ремонт 2022	226	226	346	310	
На замену линолиума на 2 корпусе на 2 этаже по ЛСР		3198686,4			
Итого	0	3198686,4	0	0	

2					
Премиятр и уход	310	340	221	226	
Продукты питания		1000000			
Комиссия банка за перечисление					
Хозяйственный инвентарь		350000			
Моющие средства		346460,09			
Итого	0	1696480,09	0	0	

340=

2			
Компенсация+ Отдельным детям	310	340	
продукты питания Компенсация		1231185,85	
продукты питания Отдельным детям		366445,41	
Итого	0	1597631,06	

340=

2									
Приносящий доход деятельность	310	340	221	226	225	211	213	223	
Резерв отпусков, з/п						144279,77	43572,49		
Переход 1С на новую платформу				110000					
Печатная продукция типографии		11000							
Хоз материал		193265,48							
Двери входные									
Вывоз снега					50000				
Услуги банку за перечисления (комисси)									
Комунальные услуги вода 244								32026,86	244
Комунальные услуги ТК0 244								22576,6	244
Комунальные услуги свет 247								44368,68	247
Комунальные услуги тепло 247								228443,28	247
Канцтовары									
Итого	0	204265,48	0	110000	50000	144279,77	43572,49	327935,44	

340=