

Утверждаю

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

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



Крунич Н.А.
(расшифровка подписи)
августа 20 23 г.

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

от " 27 " 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	27.07.2023
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 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		
	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	27 844 123,09	0,00	27 844 123,09	24 515 698,43	0,00	24 515 698,43	0,00	24 515 698,43
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	0,00	0,00						
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	10 247 882,89		10 247 882,89	10 400 181,36		10 400 181,36	10 400 181,36	10 400 181,36
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023200	16 012 621,73		16 012 621,73	13 272 558,00		13 272 558,00	13 272 558,00	13 272 558,00
	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	842 946,27
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	17 926 035,47	17 926 035,47	0,00					
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	0,00		0,00					
	на выплаты по оплате труда	2211	321	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023200	0,00		0,00					
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050022107	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	XXXXXXXXXXXX								
	- 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 кредитных организациях		Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		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, в том числе 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	0,60											
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX												
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	X	XXXX	XXXXXXXXXX	0	000000000000000000	0000000000												
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	XXXX	XXXXXXXXXX	0	000000000000000000	0000000000	82 987 244,84	800 000,00	55 288 238,02	26 399 775,75	0,00	26 399 775,75	38 389 775,75	0,00	38 389 775,75			
	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	0,60	0,60										
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	3 578 161,77		3 578 161,77									
				0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050023126	890 068,00	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									
				0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050020102	0,60	0,60										
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	10 973 024,87		10 973 024,87	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						
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	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	471 841,53			506 946,41		506 946,41	506 946,41		506 946,41
	средства поступающие во временное распоряжение		000	0701	XXXXXXXXXX	8	137503300000000000	5033023000	277 964,34								
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
1.6.	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	- возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									

(1) в графе 4 отражаются:

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

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

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

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

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

(2) - показатель отражается со знаком МИНУС.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующий
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Крунич Н.А.

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

89058224928

* 27 " 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	62 987 244,84			
	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) _____ и.о. заведующий _____
(должность) (подпись)

Крунич Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
(должность) (подпись)

О.В. Решетникова _____ 89058224928
(расшифровка подписи) (телефон)

« 27 » _____ 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	Здоровичек	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 "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.

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 137504000000000000	
									код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:	3	49577,41	5900,75	27342,15	0	0	2981531,192	2813325,152	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0		0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	27342,15	0	0	2813325,15	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.	присмотр 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.	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.	лицеблук									
4.4.	уборщик									
	ИТОГО	181,9		16137,86	68965,83832	0	429933,58	89273524,57	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 212 "Прочие выплаты"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Период	Количество случаев	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
								код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	137504000000000000
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		
					код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	13750300000000000000
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	92054803,29	2,9	2669589,30	1051296,35	1537635,862	80657,08
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	8927324,57						
по 2	2781278,72	211	213	47266	27266	47264	
в т.ч. 4/1 из местного бюджета при рассмотрении	47199581,00	35960951,77	10947982,69	290646,54	44778,10	0	0,00
в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват	69034548,00	52495843,02	16012621,73	526083,25			
Итого	116234129,00	88456794,79	26960604,42	816729,79	44778,10		0,00

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

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

с 2 "Собственные доходы"

связ, интернет		10	11328
Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2574462		5148925,00
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,22		
Сумма отнесения расходов	5663,82		
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 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		
						код субсидии	код субсидии	код субсидии
						1375040000000000000	1375030000000000000	
						50400.23.1.00	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	кВт	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		
						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
								137503000000000000

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

руб

N 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 торгово-прачечного оборудования	усл	12	37100,00	445200			445200		
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения и 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 ковид)	усл	48	41,66666667	2000			0		2000
7	Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, прозвонок	усл	4	23078,75	92315			92315		
8	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	26240	314880			314880		
9	Техническое обслуживание водоочистной системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	49000	98000			98000		
10	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	18864,84	18864,84			0		18864,84
11	Заправка, восстановление картриджей	усл	12	8930	107160			107160		
12	Акарицидная обработка (клещей, насекомых)	усл	2	17400	34800			11800		23000
13	Техническое обслуживание водоочистной системы пищеблока, 1, 2, 3 корпуса	усл	12	5000	60000			60000		
14	Уборка территории 3 и 1 корпуса	усл	12	57037	684443			684443		
15	Проверка счетчика (ремонт, монтаж)	усл	2	30265	60530			60530		
16	Ремонтные, сварочные	усл	2	25000	50000					50000
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	286830,08

с 2 "Собственных доходов

10 166310 -100530

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"

заслуживающего особенного и особого ценного должностного назначения по договору субсидирования руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000		
						13750500000000000		13750400000000000				
						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 транспортной инженерной инспекции (полция)	усл		13738	0							
2	Услуги по вывозу бытовых отходов	усл	2	11331,00	22662			22662				
3	Услуги по ремонту измерительных приборов	усл	1	38334,75	38334,75			38334,75				
7	Услуги по производственному контролю	усл	1	49382	49382			49382				
9	Составление смет	усл	1	0	0			0				
Итого:					226182	0	0	226182	0	0	0,00	

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

Охрана руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000		
						13750400000000000		13750400000000000				
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00			
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11		
1	Охранные услуги объекта (до 01.04.2023)	усл	6501	68	414993,45			475927,11				
2	Охранные услуги объекта (после 01.04.2023)	час	34528	76	1866409			1866409,29				
3	Услуги по контролю за средствами транспортной инженерной инспекции (полция)	усл	12	13992	167904			167140,8				
Итого:					0	0	2509477,2	0	0	0,00		

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

текущий ремонт выделенные деньги руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000	
						13750400000000000		13750400000000000			
						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	0	0	0	0,00	

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

Прочие расходы образовательной услуга руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000		
						13750300000000000		13750400000000000				
						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 периодические журналы, публикации	усл	1	49451,45	49451,45					49451,45		
3	Участие в публикациях образовательных проектов	усл	1	21230	21230					21230		
Итого:					0	0	0	0	0	109381,45	0,00	

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

ребенку и уход (родительская плата) руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000		
						13750300000000000		13750400000000000				
						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 уходу (родительская плата) от физических лиц	усл	12	11252,45	135029,41							
2		усл	1	0	0							
3		усл	1	0	0							
Итого:					0	0	0	0	0	135029,41	0,00	

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

прочие расходы, с приростом доход дебительность (ПУ) руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000	
						13750300000000000		13750400000000000			
						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	0	0	0	0,00	

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуг	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						137305000000000000		137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
6	7	8	9	10	11					
1	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	4250,00	41000					51000
2	Услуги по сопровождению ИП "Парус"	усл	4	10013	40060			40060		
3	Услуги по сопровождению ИП "ИС", ведение ИТС	усл	12	6000	82706			69600		13196
4	Услуги по сопровождению ИП "СкладОУ", настройка, обучение	усл	12	5292	76200			63500		12700
5	Разработка смет, проверка смет	усл	1	5000	5000					5000
6	Разработка ХАСИП	усл	0	40000	0					
7	Услуги Банку по переводным и валютно-бюджет	усл	12	3367	40400			40400		
8	Обслуживание эквивалента	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	Маслоотбор сотрудников	усл	121	4170,00	504570			472570		32000
12	Информационное сопровождение по численности	усл	12	18000	216000			190000		26000
13	Психологическое обучение	усл	72	447	32200			32200		
	Психологическое обследование	усл	10	1000	10000			10000		
	Вашинкина от гопатита (опись/бюджет)	усл	4	1500	6000			6000		
	Информационное сопровождение сайта	усл	12	4000	48000			48000		
	Разработка пакета документов по СУ	усл	1	0	0					
14	Разработка проекта отчетности по экологии	усл	3	7633	22900					22900
15	Продление лицензий на отчетность, ЭЦП	усл	5	5540,00	27700			25200		2500
16	Услуги по оформлению и представлению надзорным органами	усл	0	3800	0					
17	Повышение квалификации семинары, обучение	усл	20	2469	49381,59			0		49381,59
18	Эксплуатация	усл	1	12000	12000			12000		
20	Юридическое сопровождение	усл	12	16300	198000			183000		15000
21	Обслуживание компьютеров	усл	12	12100	145200			145200		
23	Паспортизация по вывешивной среде	усл	1	0	0					
25	Услуги по лицензионному оборудованию, замене	усл	2	76901,81	153803,62			97000		116803,62
26	Установка противопожарных дверей	усл	1	68700	68700					68700
31	Итого кворов	усл	10	840	8400					8400
32	Услуги по перетяжке детских лифтингов	усл	1	0	0					
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200					
34	Услуги СЭС (противоэпидемиологический контроль, дезинфекция)	усл	3	30818,786	154095,93			125846		28247,93
35										
36										
37	Итого:	к	к	к	2145717,14	0	0	1649688	0	497329,14

Итого по 226 к плану ФХД 0 0 4325348,2 109381,45 592358,45

с 2 "Собственных доход приносит от приема" 10 321808
 приемов 12 144000 услуги по приему платежей
 465808

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2574462
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,23
Сумма относения расходов	160903,9

Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	2574463
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,23
Сумма относения 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	

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.

N п/п	Наименование	Налоги			Пошлины, сборы		Итого, руб.	в том числе по отраслевому коду		
		Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	Размер платы	Основание (реквизиты документа, ст. НК РФ и пр.)		13750400000000000		13750300000000000
								код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5+6	9	10	11
2										
3										
	Итого:		x	0				0	0	0

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сборах"

руб.

№ 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

руб.

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 295 "Другие экономические санкции"

руб.

N п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				137504000000000000		137503000000000000
				код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 296 "Иные расходы"

руб.

№ п/п	Наименование	Количество	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
					137504000000000000		137503000000000000
					код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Итого:		0		0	0	0

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

руб.

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	Стиральная машина	2	0	0			0			
2	Утюг бытовой	2	0	0			0			
3	Компрессор для шаров, брошюровочная машина	3	0	0						
4	Тоннометр	2	0	0			0			
5	Монитор		#ДЕЛЮ!	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	596434,14			56550			539884,14
	Итого:	x	x	844235,04	0	0	82259	127918		634058,04

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

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
					137505000000000000		137504000000000000			
					код субсидии 50500.23.1.26	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	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	2	400000	800000	800000					
2		4	0	0						
3			#ДЕЛЮ!	0						
4			#ДЕЛЮ!	0						
	Итого:	x	x	800000	800000	0	0	0	0	0
	Итого:						82259	127918		634058,04

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

прочие расходы: приемотр и уход+ ПУ

руб.

N 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	
6	7	8	9	10					
1	Костюм (спецодежда), косынки, фартуки	62	4115	255149,43					255149,43
	Замена мягкого инвентаря на 1,2 корпус	3500	0	0					
	Медикаменты, перевязочные средства	2139	31	66020			50000		16020
	Бытовая химия, моющие средства, средства защиты	3992	17	102000			80000		22000
	Кашчелярские 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	2118	211762,62			162523,62		49237
	Сок для ПУ	200	69	13800					13800
	Расходные материалы (краска, валики, кисточки и т.д.)		#ДЕЛ/0!	115590,87					115590,87
	Хозяйственные товары (швабры, замки, ведра, тази, кастрюли, ножи для оборудования, контейнеры, подносы, вилочки ... 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	1536355,81	0	0	386246,5	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				
					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	
6	7	8	9	10					
1	Учебные-методические пособия	270	760	205166				205166	
	Игрушки, Игрные развивающие модули	1884	371	699379,76				699379,76	
	Канцелярские товары	2527	253	639845,79				639845,79	
	Оборудование для спортзала (мячи, скакалки, мячи, ...)	306	252	99740				99740	
	Костюмы карнавальные, костюмы для соревнований	32	950	264320				264320	
			#ДЕЛ/0!	0					
	Итого:	x	x	1908451,35	0	0	0	1908451,35	0

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

приемотр и уход (родительская плата)

руб.

N 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	
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, льготы, 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		17908035,47

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

текущий ремонт 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

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, Электропровода толяры, расходники			211466			211466			
	Расходники и подочистной 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 поступлениям 2 "Собственные доходы учреждения"

130	руб.
Расчетная плата	14000000
Компенсация (1004, 2.07)	31634840,00
Компенсация отделения задержки проезда (0701, 1.1)	392024,00
Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми категории детей (0701, 1.07)	608171,47
Прямые образовательные и иные услуги	5148925,00
Возмещение из ФСС ИС	0,00
Питание сотрудников	510000,00
Доходы от компенсации затрат по коммунальным услугам из строительной организации по адресу: ул. Мухоморова, д. 6, корпус 2 от подрядчика	1146501,38
	38713461,85
	20805426,38

140	руб.
140	232503,94
140	
140	
140	
Итого	232503,94

Расчет доходов от компенсации затрат от подразделения (деп.)	
вода	
свет	
тепло	
Даты по компенсации возмещение коммунальных затрат. Компенсация затрат за коммунальные услуги за учебное депопроведение на АО ТЭМ	1146501,38
Итого	1146501,38

139	руб.
Возмещение из ФСС ИС	
Итого	0,00

150	руб.
Договор по возмещению от ГАО Банк ФА "Открытие"	830000
Итого	830000,00

