

Утверждаю
Заведующий МАДОУ д/с № 3 города Тюмени
(наименование должности уполномоченного лица)



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

Л.А. Андреева
(расшифровка подписи)
сентября 20 23 г.

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

от "26" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ д/с № 3 города Тюмени

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.09.2023
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	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	
	- доходы от операций с активами, в том числе:	1900	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000										
	уменьшение стоимости основных средств			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
				410	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	уменьшение стоимости материальных запасов			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
				440	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	- прочие поступления, в том числе:	1990	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000										
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991																
				XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	средства поступающие во временное распоряжение			510	0701	XXXXXXXXXX	8	137503300000000000	5033023000	391 313,41		391 313,41						
1.4.	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	264 915 630,97	18 708 035,47	178 163 085,50	142 128 000,00	0,00	142 928 093,97	142 128 000,00	0,00	142 128 000,00	
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	123 029 048,25	0,00	122 804 768,48	105 728 234,17	0,00	105 728 234,17	105 728 234,17	0,00	105 728 234,17	
	оплата труда			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020100										
				0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	144 279,77									
		2110		111	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021122	0,00	0,00							
	оплата труда			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	38 251 588,31		38 251 588,31	34 437 686,64		34 437 686,64	34 437 686,64		34 437 686,64	
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023200	53 280 806,45		53 280 806,45	43 948 870,20		43 948 870,20	43 948 870,20		43 948 870,20	
		2110		111	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	2 826 056,82		2 826 056,82	2 826 990,90		2 826 990,90	2 826 990,90		2 826 990,90
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	28 528 304,90	0,00	28 528 304,90	24 515 686,43	0,00	24 515 686,43	24 515 686,43	0,00	24 515 686,43	
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	0,00		0,00							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Всего 2-ой год планирования		Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Операции по лицевым счетам, открытым в 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					
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	0900	0000	0	000000000000000000	0000000000											
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX											
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0600	0000	0	000000000000000000	0000000000	62 987 244,34	800 000,00	55 288 233,02	36 389 775,75	0,00	36 389 775,75	36 389 775,75	0,00	36 389 775,75		
	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	0,00	0,00									
	прочая закупка товаров, работ и услуг			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	3 712 890,11		3 712 890,11							
			2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050020102	0,00	0,00								
	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		
					0701	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030023000	14 898 321,27		14 898 321,27	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	273 331,98				0,00	0,00			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	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
	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	391 313,41		391 313,41						
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)

заведующий

(должность)



(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

" 26 " сентября 20 23 г.

№	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 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)

Руководитель учреждения

заведующий

(должность)



(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

« 26 » сентября 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	391313,41
Выбытие	040	391313,41

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	Неболейка	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 бусеники"	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	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
	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	21703,75		301134,06	53185979,71	2432427,06	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			2293,01				2432427,06	
2.3.	реализация дополнительных общеобразовательных 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.	питцблок									
4.4.	уборщицы									
	ИТОГО	181,9		16137,86	71095,25026	0	429933,58	91532404,76	40610646,07	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

№ 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 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=6/29,37/8	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:					1 691 421,86			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 (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=6/29,37/8	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
1	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	2,00	33 828,44	33,00	10,00	4 849,13	48 677,57
3	Заместитель заведующей	1	1 691 421,86	2,00	33 828,44	42,00	10,00	4 849,13	38 677,57
1	Старший воспитатель	1	1 691 421,86	2,00	33 828,44	42,00	10,00	4 849,13	38 677,57
1	Старший воспитатель	1	1 691 421,86	2,00	33 828,44	42,00	10,00	4 849,13	38 677,57
1	Специалист по охране труда	1	1 691 421,86	3,00	50 742,66	28,00	10,00	4 849,13	55 591,79
1	Делегированный	1	1 691 421,86	3,00	50 742,66	28,00	10,00	4 849,13	55 591,79
1	Специалист отдела кадров	1	1 691 421,86	1,00	16 914,22	28,00	10,00	1 616,38	18 530,60
Итого:					541 255,00			59 170,90	600 425,90

3. Расходы на стимулирующие выплаты руководителю:

№ п/п	Наименование должности	Размер выплаты, %	Расходы на оплату труда основного персонала (с учетом 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=8/29,37/8	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:					222 761,99			34 212,59	256 974,58

Итого:

2 791 278,72

**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	код субсидии	13750300000000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	94313683,48	22	20749010,4	7975351,63	12161777,42	611881,32
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2923724,19	1123799,55	1713705	86219,64
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	94313683,48	2,9	2735096,82	1051296,35	1603143,387	80657,08
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	94313683,48	0,2	188627,37	72503,20	110561,6129	5562,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	94313683,48	5,1	4809997,86	1848831,51	2819321,129	141845,21
	Итого:	x	x	28482732,4	10947982,69	16694803,55	839946,173

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4	91332404,76						
по 2	2781278,72	211	213	4/266	2/266	4/264	
в т.ч. 4/1 из местного бюджета присмотр+логот	47199581,00	35960951,77	10947982,69	290646,54	44778,10	0	
в т.ч. 4/2 из областного бюджета образavat	71975610,00	54754723,20	16694803,55	526083,25		0	
Итого	119175191,00	90715674,97	27642786,24	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 отразившему коду		
						код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	13750300000000000000
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Предоставление услуг связи	усл	12	577	6924,00	3000,00		3924
	Предоставление услуг интернет	усл	12	3000	36000,00	36000,00		
	Предоставление услуг междугородней связи	усл	12	442	5299,61	1300,00		3999,61
2	Предоставление удаленного доступа (FTP) и услуги связи на 3 корпусе	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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						код субсидии	код субсидии	код субсидии
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		
						код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	1375040000000000000
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
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 ш/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	137504000000000000
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1								
2								
3								
	Итого:	x	x	x	0	0	0	0

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

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137505000000000000	
						137505000000000000		137504000000000000			
						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 торгово-прачечного оборудования	усл	12	37100,00	445200			445200			
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения в водостояниях	усл	12	45000	540000			540000			
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматизированных тепловых пунктов	усл	12	33000	396000			396000			
4	Дезартизация, дезинсекция	усл	11	9432,73	103760			103760			
5	Тех. обслуживание вентиляции на корпусе 3	усл	12	7000	84000			84000			
6	Заключительная дезинфекция (по коврам)	усл	48	41,66666667	2000			0			2000
7	Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, подытие ограждения кровли, проварка	усл	4	23078,75	92315			92315			
8	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	26240	314880			314880			
9	Техническое обслуживание водочистой системы лицеблока 1 корпуса	усл	2	49000	98000			98000			
10	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	18864,84	18864,84			0			18864,84
11	Заправка, восстновление картриджей	усл	12	8930	107160			107160			
12	Аварийная обработка (клеящей, насекомых)	усл	2	17400	34800			11800			23000
13	Техническое обслуживание водочистой системы лицеблока, 1, 2, 3 корпуса	усл	12	5000	60000			60000			
14	Уборка территории 5 и 1 корпуса	усл	12	57037	684443			684443			
15	Поверка счетчика (демонтаж, монтаж)	усл	2	30265	60530			60530			50000
16	Ремонтные, сварочные	усл	2	25000	50000						50000
17	Сварочные, восстановительные работы	усл	1	192965,24	192965			0			192965,24
20		усл		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						
Итого:			x	x	x	x	0	0	7998088	0	286830,08

с 2 "Собственных доходов

10 166310 100000

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					
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000	
						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 передачей временной недвижимости (подпись)	усл		13738	0						
2	Услуги по выводу опасных грузов/держанию отходов	усл	2	11331,00	22662			22662			
3	Услуги по ремонту измерительных приборов	усл	4	38534,75	154139			154139			
7	Услуги лабораторно-аналитическому контролю	усл	1	49382	49382			49382			
9	Составление акта	усл	1	0	0						
	Итого:	х	х	х	226183	0	0	326183	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					
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000	
						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	Срavnные услуги объекта (до 01.04.2022г)	усл	6501	68	444993,45			475927,11			
2	Срavnные услуги объекта (после 01.04.2022г)	час	24538	76	1866409			1866409,39			
3	Услуги по контролю за передачей временной недвижимости (подпись)	усл	12	13992	167904			167140,8			
	Итого				0			2809477,2			

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					
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000	
						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"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000	
						код субсидии 50500.23.1.01	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	49431,45	49431,45				49431,45		
3	Участие в публикациях образовательных проектов	усл	1	21230	21230				21230		
	Итого				0			0	109381,45		

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000	
						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						135029,41
2		усл	1	0	0						
3		усл	1	0	0						
	Итого				0			0	0		135029,41

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000	
						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		135029,41

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуг	Сумма	конт. № по отраслевому коду				137503060000000000		
						137503000000000000		137504000000000000				
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00			
1	2	3	4	5	6=4*5	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 "1С", лодиска ИТС	усл	12	6900	82706			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							5000
6	Разработка ХАС/ПП	усл	0	40000	0							
7	Услуги Банку по перечислению и ведению счетов	усл	13	3367	40400			40400				
8	Обслуживание аккаунтов	усл	12	4000	48000			48000				
9	Подписка на периодические издания	усл	1	80612	80612			75112				5500
10	Продажа домена сайта, разработка структуры сайта	усл	2	13000	26000			26000				
11	Модератор сотрудничества	усл	121	4170.00	504570			472570				32000
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	18000	216000			190000				26000
13	Групповое обучение	усл	72	447	32200			32200				
	Психологическое сопровождение	усл	10	1000	10000			10000				
	Ваканцион от гостиниц (отель-бизнес)	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 отчета по экологии	усл	3	7633	22900							22900
15	Продажа лицензий по отчетности ЭМП	усл	5	5540.00	27700			25200				2500
16	Услуги по оформлению к передаче в суд выданных штрафов	усл	0	3800	0							
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	2460	49381,59			0				49381,59
18	Подписка	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 инвальной среде	усл	1	0	0							
25	Услуги по диагностике оборудования, замена	усл	3	76901,81	153803,62			37000				116803,62
26	Установка противопожарных дверей	усл	1	68700	68700							68700
31	Исклад коарон	усл	10	840	8400							8400
32	Услуги по перетяжке старых диванчиков	усл	1	0	0							
33	Разработка меню	усл	3	9600	19200							
34	Услуги СЭС (производственный контроль, обучение)	усл	5	30818,786	154095,93			125846				28247,93
35												
36												
37												
Итого:		х	х	х	2145717,14	0	0	1649086	0			457329,14

Итого по 226 к плану ФНД: 0 0 4485348,2 109381,45 592358,58

е 2 "Собственных доклад принос до
приемотр 10 321808
12 144000 услуги по приему платежей
465808

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2574463
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,25
Сумма отнесеня расходов	160903,9

Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	2574463
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,25
Сумма отнесеня расходов	160903,94

Таблица 12

к плану ФХД на 2023 год от 26.09.2023 изм 13

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 227 "Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья"

№ п/п	Наименование услуги	Базовый тариф	Коэффициенты	Сумма договора
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	x	x	

Расчет (обоснование) расходов

по подстатье 228 "Установка единичных функционирующих систем (охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа, обустройство "тревожной кнопки"), а также модернизация указанных систем"

N п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма договора	в том числе по отраслевому коду		руб.
						код субсидии	код субсидии	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
2								
3								
	Итого:	x	x	x	x	0	0	0
						1375040000000000000	50400.23.2.00	1375030000000000000

Расчет (обоснование) расходов

по подстатье 263 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения "

руб.

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	в том числе по отраслевому коду		
					код субсидии	код субсидии	код субсидии
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	Компенсация (1004, 2.07)	969570	12	11634840	50500.23.1.07	50500.23.2.07	13750300000000000000
2	Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.07)	48006	4	192024	192024	11634840	
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"**

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.)		код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	1375040000000000000
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5+6	9	10	11
2										
3										
	Итого:		x	0				0	0	0

руб.

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

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

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		13750300000000000000
				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"**

N п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		руб.
				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
						13750300000000000000

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		
					код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	137504000000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3			0		0	0	0
Итого:							

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отработанному часу				руб.
					код субсидии	код субсидии	код субсидии	код субсидии	
					50508.23.1.02	50508.23.2.02	50408.23.1.00	50408.23.2.00	1375030000000000
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5=3*4					
1	Стиральная машина	2	0	0					
2	Утюг бытового	2	0	0					
3	Компрессор для шаров, бросшворочная машина	3	0	0					
4	Тахометр	2	0	0					
5	Монитор		8918	0					
4	Стол, стулья детские	30	1300	39000				39000	
5	Компьютерная и интерактивные оборудование	6	14820	88918				88918	
6	Оборудование для танца/йога, хол. Шнаф, стол	10	2571	11982,9				25709	
7	Мебель офисная к доскам	10	5655	56550,14				56550	94171,9
	Итого:	x	x	84423,94	0	0	82259	127918	634058,04

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отработанному часу				руб.
					код субсидии	код субсидии	код субсидии	код субсидии	
					50508.23.1.26	50508.23.2.02	50408.23.1.00	50408.23.2.00	1375030000000000
					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.Томск, ул.Стахановцев, 7, г.Томск, ул.Монтажная, 11 и 2	2	40000	80000					
2		4	0	0					
3			8918	0					
4			8918	0					
Итого:	x	x	x	80000	0	0	0	0	0
	Итого:			80000			82259	127918	634058,04

**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				
					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 (снегодежда), косынки, фартуки	62	4115	255149,43					255149,43
	Замена мягкого инвентаря на 1,2 корпусе	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 водочистке)	100	1151	115055,42			50659,24		64396,18
	Расходные материалы (к оборудованию, электро- и сантехнически товар)	100	2118	211762,62			162525,62		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		
3	Костюмы для выступления на конкурсе	8	0	0			0		
3				0					
	Итого:	x	x	1535355,81	0	0	586246,5	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, Игровые развивающие модули	1884	424	799379,76				799379,76	
	Канцелярские товары	2327	253	639845,79				639845,79	
	Оборудование для спорта (мячи, скакалки, мячи...)	396	252	99740				99740	
	Костюмы карнавальные, костюмы для совещаний	32	950	164320				164320	
			#ДЕЛ/0!	0					
	Итого:	x	x	1908451,35	0	0	0	1908451,85	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				
					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	12979852	12979851,79					12979851,79
	Медикаменты, перевязочные средства	347	237	82300					82300
	Бытовая химия, моющие средства, средства защиты	800	1204	962818,8					962818,8

	Комплекты постельного белья	400	875	350000					350000
		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			261466			261466		
	Расходники к водоочистной системе	12	4521	54246			54246		
				0					
				0					
Итого:		x	x	315712	0	0	315712	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.
Родительская плата	140000901
Компенсации (1004, 2.07)	11624840.80
Компенсации отдельным категориям граждан (0701, 1.1)	192824.59
Возмещение расходов на осуществление контроля и учета за определенными категориями детей (0701, 1.07)	6081171.47
Платные образовательные и иные услуги	5148925.00
Возмещение из ФСС РС	6.00
Питание сотрудников	51000.00
Доходы от компенсации затрат по коммунальным услугам на строительной площадке на корпус 2 по адресу: Московская, д. 6, корпус 2 от подрядчика	1146501.38
Итого	38713461.95

20805426,38

140	руб.
Исполнения по возмещению АО ТСМ	232903.94
Итого	232903.94

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (долг)

вода	
свет	
тепло	
Доля по компенсации возмещения коммунальных затрат, Компенсация затрат за юридические услуги за судебное разбирательство на АО ТСМ	1146501,38
Итого	1146501,38

139	руб.
Возмещение из ФСС РС	
Итого	0,00

150	руб.
Целевая пожертвования от ПАО Банк ФХД "Орловские"	82000
Итого	82000,00

