

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)  
декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 29 " декабря 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	29.12.2023
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 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	27 656 265,95	0,00	27 656 265,95	27 656 265,96	0,00	27 656 265,96	0,00	27 656 265,96
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	0,00		0,00					
				0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	0,00		0,00					
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040024100	10 868 407,55		10 868 407,55	10 868 407,55		10 868 407,55		10 868 407,55
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040024200	15 738 682,45		15 738 682,45	15 738 682,45		15 738 682,45		15 738 682,45
				0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030024000	1 049 175,96		1 049 175,96	1 049 175,96		1 049 175,96		1 049 175,96
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00					
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040024100	0,00		0,00					
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040024200	0,00		0,00					
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	1004	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050024207	0,00	0,00						
				0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050024107	0,00	0,00						
	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								
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0,00							
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в том числе:			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	0,00							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФС	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 ФС		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФС	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФС	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
	систы 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	0,00								
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	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	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	37 312 891,94	0,00	29 319 179,11	37 312 891,94	0,00	37 312 891,94	37 312 891,94	0,00	37 312 891,94
	прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050024126	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	0,00		0,00						
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050024126	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022200	0,00		0,00						
				0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	0,00		0,00						
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050024102	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040024100	10 882 410,01		10 882 410,01	10 882 410,01		10 882 410,01	10 882 410,01		10 882 410,01
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040024200	2 483 359,00		2 483 359,00	2 483 359,00		2 483 359,00	2 483 359,00		2 483 359,00



№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КОСР	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	
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030024000	15 953 410,10		15 953 410,10		15 953 410,10	15 953 410,10
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040023100	0,00					
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040024100	7 400 064,56		7 400 064,56		7 400 064,56	7 400 064,56
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030023000	0,00			0,00	0,00	0,00
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030024000	593 748,27		593 748,27		593 748,27	593 748,27
	средства поступающие во временное распоряжение		000	0701	XXXXXXXXXX	8	1375033000000000	5033024000	0,00		0,00			
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	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

" 29 " декабря 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. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	37 312 991,94			
	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)

« 29 » декабря 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	0
Выбытие	040	0,00



## 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	Неboleйка	10	10,00	100,00	114		11 400	11	125 400	2,0	50,0	125 400,00
2	Здоровячок	8	10,00	80,00	243		19 440	11	213 840	4,0	50,0	427 680,00
3	"Логоритмика"	8	10,00	80,00	239		19 120	11	210 320	2,0	50,0	210 320,00
4	"Английский язык"	8	10,00	80,00	238		19 040	11	209 440	1,0	50,0	104 720,00
5	"Песочные фантазии"	8	10,00	80,00	264		21 120	11	232 320	4,0	50,0	464 640,00
6	Читайка	8	10,00	80,00	240		19 200	11	211 200	2,0	50,0	211 200,00
7	"Разрусье-ка"	8	10,00	80,00	253		20 240	11	222 640	3,0	50,0	333 960,00
8	Волшебная игдовчка	8	10,00	80,00	250		20 000	11	220 000	1,0	50,0	110 000,00
9	Групповая коррекция речи "Грамотейка"	8	10,00	80,00	345		27 600	7	193 200	4,0	50,0	386 400,00
10	Диагностика развития ребенка (психолог)	1	10,00	10,00		377	3 770	1	3 770	3,0	50,0	5 655,00
11	Индивидуальная работа психолога со взрослыми родителями	1	10,00	10,00		377	3 770	1	3 770	3,0	50,0	5 655,00
12	Квизорный коктейль	10	10,00	100,00	33		3 300	37	122 100	9,0	50,0	549 450,00
13	Консультация логопеда (индивидуальное обследование речи ребенка)	1	10,00	10,00		459	4 590	1	4 590	3,0	50,0	6 885,00
14	Логокоррекция . индивидуальные занятия с детьми	8	10,00	80,00		407	32 560	1	32 560	2,0	50,0	32 560,00
15	Легоконструирование	8	10,00	80,00	278		22 240	12	266 880	5,0	50,0	667 200,00
16	Мини-футбол «Кожаный мяч»	8	10,00	80,00	250		20 000	11	220 000	4,0	50,0	440 000,00
17	Студия "Веселые бусинки"	8	10,00	80,00	253		20 240	11	222 640	5,0	50,0	556 600,00
18	Юный шахматист	8	10,00	80,00	242		19 360	11	212 960	2,0	50,0	212 960,00
19	Студия "Песочная фантазия"	8	10,00	80,00	259		20 720	11	227 920	2,0	50,0	227 920,00
20	Гжельное	8	10,00	80,00	233		18 640	11	205 040	4,0	50,0	410 080,00
21	Студия «Волшебные нотки»	8	10,00	80,00	256		20 480	11	225 280	3,0	50,0	337 920,00
22	Хореографическая студия "Конфетти"	8	10,00	80,00	245		19 600	12	235 200	5,0	50,0	588 000,00
				0,00			0		0			0,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>159</b>	<b>230</b>	<b>1590</b>	<b>4438</b>		<b>1620</b>	<b>386430</b>	<b>237</b>	<b>3821070</b>	<b>73</b>	<b>6415205,00</b>

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

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц, чел	Средний оклад	Надбавки в месяц	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*12)+7*8	отраслевой код 137504000000000000		руб
									код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Административно-управленческий персонал:	3	49577,41	5900,75	27942,20	0	0	3003132,796	2834926,756	0	
1.1	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0	
1.2	присмотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	27942,20	0	0	2834926,76	2834926,756		
2.	Педагогический персонал:	88,4	24366,66	3783,33	20535,44		301134,06	51946636,5	1193083,85	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			1124,70				1193083,85		
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	10041,78		128799,52	25204596,64	25204596,64		
3.1	реализация основных общеобразовательных программ										
3.2	присмотр и уход за обучающимися	66	18257,6	3361,98	10041,78	0	128799,52	25204596,64	25204596,64	0	
3.3	медицинские работники										
4.	Младший обслуживающий персонал	24,5	15111,11	3091,8	8833,08			7948581,06	7948581,06		
4.1	реализация основных общеобразовательных программ										
4.2	присмотр и уход за обучающимися	24,5	15111,11	3091,8	8833,08	0	0	7948581,06	7948581,06	0	
4.3	питцблэк										
4.4	уборщицы										
	ИТОГО	181,9		16137,86	67352,49384	0	429933,58	88102946,99	37181188,3	50753552,65	

Расчет (обоснование) расходов  
по подстатье 212 "Прочие выплаты"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Период	Количество случаев	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
								код субсидии 137504000000000000	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
	Итого:	x	x	0	0	0	0	0	0	0
										1375030000000000000



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	1375030000000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	91577039,57	22	20146948,7	7917382,98	11465265,36	764300,37
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x				
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством						
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	91577039,57	0,2	183154,08	71976,21	104229,6851	6948,19
2.2.							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	x	x	27656266	10868407,55	15738682,45	1049175,958
	Итого:						

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 88102946,99  
по 2 3474092,58

211 213 4/266 2/266 4/264

в т.ч. 4/1 из местного бюджета приемотр+логоп 46856512,00 35811635,60 10868407,55 176468,85 44778,10 0  
в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват 67853525,00 51739625,35 15738682,45 375217,20 0 0  
Итого 114710037,00 87551260,95 26607090,00 551686,05 44778,10 0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	13750400000000000000
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Предоставление услуги связи	усл	12	577	6924,00	3000,00		
	Предоставление услуги интернет	усл	12	3000	36000,00	36000,00		3924
	Предоставление услуги междугородней связи	усл	12	885	10616,00	1300,00		
2	Предоставление удаленного доступа (FTP) и услуги связи на 3 корпус	усл	12	6933	83198,50	83198,50		9316
	Итого:	х	56	11394,875	136738,5	123498,5	0	13240

с 2 "Собственные доходы"

связ, интернет 10 13240

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2046993
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,22
Сумма отнесения расходов	4503,38

Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	4368212
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,2
Сумма отнесения расходов	8736,42

6415205,00

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	13750400000000000000
1		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		104250
3	Итого:	х	8	6775	38350	72730	0	104250



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
						137504000000000000		
						50400,24,1,00	50400,24,2,00	137503000000000000
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Вода	м3	41783	50,97	2129664,12	1982741,24		146922,88
2	Тепло	Гкал	3615	1168,77	4225316,84	3902072,78		323244,06
3	Свет	кВт	635497	5,93	3768495,99	3497991,78		270504,21
4	Вывоз ТКО	мес	21	16164,88	339197,61	320919,20		18278,41
	Итого:	X	X	X	10462674,56	9703725	0	758949,56

## с 2 "Собственные доходы"

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2046993	вода	тепло	свет	Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	4368212	вода	тепло	свет
		2,12	5,1	4,06			2,37	5,01	4,29
Сумма отнесения расходов	0	43396,2516	104396,643	83107,916	0,00		103526,6244	218847,4	187396,29

**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 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	1375040000000000000
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1								
2								
3								
	<b>Итого:</b>	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		137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50500.24.1.26	код субсидии 50500.24.2.01	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Техническое обслуживание торгового-прачечного оборудования, сопутствующий ремонт	усл	12	41383,33	496600			496600			
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водоотделения	усл	12	46250	555000			555000			
3	Техническое обслуживание систем электрообогрева и автоматики тепловых пунктов	усл	12	34250	411000			411000			
4	Дератизация, дезинсекция	усл	11	9016,36	99180			99180			
5	Тех. обслуживание вентиляции на корпусе 3	усл	12	7000	84000			84000			
6	Заключительная дезинфекция (по ковид)	усл	48	41,66966667	2000			0			2000
7	Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, прошивка	усл	4	43351,25	173405			173405			
8	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	26240	314880			314880			
9	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока 1 корпуса	усл	3	31050	62100			62100			
10	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	103864,84	103864,84			85000			18864,84
11	Вправка, восстановление картриджа	усл	12	14679	176150			176150			
12	Аварийная обработка (двери, подоконник)	усл	2	17400	34800			11800			23000
13	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока, 1, 2, 3 корпуса	усл	12	4508,333333	54100			54100			
14	Уборка территории 3 и 1 корпуса	усл	12	45479	545743			545743			
15	Проверка сметника (демонтаж, монтаж)	усл	3	30265	60530			60530			
16	Ремонтные, сварочные работы	усл	2	1800	3600			3600			0
17	Сварочные, восстановительные работы	усл	1	192965,24	192965			0			192965,24
20		усл		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						
	Итого	х	х	х	х	0	0	3133088	0		236830,08

с 2 "Собственных доходов"

10 205464

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	204699,3
Доля статьи расхода относительно общего объема	3,23
Сумма отнесения расходов	66117,87

Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	436821,2
Доля статьи расхода относительно общего объема	3,19
Сумма отнесения расходов	139345,96



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

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования											
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
						13750500000000000000		13750400000000000000		13750300000000000000	
						код субсидии 50500.24.1.01	код субсидии 50500.24.2.01	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полации)	усл	12	4889	58666,08			58666			
2	Услуги по вывозу опечатанных рухляко-деревянных отходов	усл	2	8637,00	17314			17314			
3	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	4	11056,75	44227			44227			
7	Услуги по проведению контрольных измерительных работ	усл	6	32662,67	195976			195976			
9	Составление смет	усл	1	0	0						
	Итого				316183,1	0	0	316183	0	0	0,00

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

Охрана											
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
						13750500000000000000		13750400000000000000		13750300000000000000	
						код субсидии 50500.24.1.01	код субсидии 50500.24.2.01	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Охранные услуги объекта (до 01.04.2024)	усл	6501	68	444993,45			527456,48			
2	Охранные услуги объекта (с 01.04.2024)	час	24558	76	1866409			1866409,29			
3	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полации)	усл	12	13992	167904			223140,8			
	Итого				0			2617006,57			

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

текущий ремонт выделенные деньги											
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
						13750500000000000000		13750400000000000000		13750300000000000000	
						код субсидии 50500.24.1.01	код субсидии 50500.24.2.01	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
	Итого				0			0			

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

Прочие расходы образовательных услуг											
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
						13750500000000000000		13750400000000000000		13750300000000000000	
						код субсидии 50500.24.1.01	код субсидии 50500.24.2.01	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00		
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	79451,45	79451,45					79451,45	
3	Участие в публикациях образовательных проектов	усл	1	21230	21230					21230	
	Итого				0			0		139381,45	

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

проверка и уход (родительские плати)											
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
						13750500000000000000		13750400000000000000		13750300000000000000	
						код субсидии 50500.24.1.01	код субсидии 50500.24.2.01	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	12085,78	145029,41						145029,41
2		усл	1	0	0						
3		усл	1	0	0						
	Итого				0			0	0		145029,41

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

прочие расходы + приносящий доход деятельность (ПУ)

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000000		13750400000000000000		13750300000000000000
						код субсидии 50500.24.1.01	код субсидии 50500.24.2.01	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
7	8	9	10	11						
1					604*5					
1	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	4250,00	51000					51000
2	Услуги по сопровождению ИП "Парус"	усл	4	8442,3	33770			33770		
3	Услуги по сопровождению ИП "IC", ведение ИТС	усл	12	7184	86206			73010		13196
4	Услуги по сопровождению ИП "СБ, ДОУ", настройка, обновление	усл	12	5292	76200			63500		12700
5	Разработка смет, проверка смет	усл	3	5000	15000					15000
6	Разработка ХАСПП	усл	0	40000	0					
7	Услуги банку по оплате, ценно и ведению сайта	усл	12	3467	41600			41600		
8	Обслуживание аппаратуры	усл	12	4000	48000			48000		
9	Подписка на юридические издания	усл	1	5500	5500			0		5500
10	Предоставление адреса сайта, разработка структуры сайта	усл	2	6480	12960			12960		
11	Медосмотр сотрудников	усл	121	4070,83	492570			40570		32000
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	18666,66667	224000			198000		26000
13	Гигиеническое обучение	усл	72	329	23700			23700		
	Психиатрическое обследование/консультирование	усл	10	1400	14000			14000		
	Вакцинация от гепатита (индивидуально)	усл	4	528	2112			2112		
	Информационное сопровождение сайта	усл	12	4000	48000			48000		
	Разработка пакета документов по ГЭ	усл	1	0	0					
14	Разработка проекта отчетности по закупкам	усл	3	6967	20900					20900
18	Предоставление лицензии на деятельность "ИП"	усл	10	2850,00	28500			11000		17500
16	Услуги по оформлению к приходу на работу персонала	усл	0	3800	0					
17	Повышение квалификации санитары, обучение	усл	20	2877	57531,59			8150		49381,59
20	Юридическое сопровождение	усл	12	16500	198000			183000		15000
21	Обслуживание компьютеров	усл	12	12675	152100			152100		
23	Платежные карты на индивидуальном уровне	усл	1	0	0					
28	Услуги по диагностике оборудования, замене	усл	2	10245	20490			7500		12990
26	Установка противопожарных дверей	усл	1	68700	68700					68700
31	Чистка ковров	усл	10	0	0					0
32	Услуги по перетяжке детских стульчиков	усл	1	15191,5	15191,5					15191,5
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200					
34	Услуги СЭС (производственный контроль, лицензия)	усл	5	29202,786	146013,93			115766		30247,93
35										
36										
37										
Итого		х	х	х	1920745,02	0	0	1496738	0	385307,02

Итого по 226 к плану ФХД

0 0 4429927,57 139381,45 530336,43

с 2 % общественных доход первое доп  
применит 10 328380  
12 144000 услуги по приему платежей  
469380

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	7046993
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,25
Сумма отнесения расходов	127937,1

Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	4368212
Доля статьи расхода относительно общего объема	4,52
Сумма отнесения расходов	197443,18

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

N 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, устройство "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 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
2								
3								
	Итого:	x	x	x	x	0	0	0
								1375030000000000000



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		
					код субсидии 50500.24.1.07	код субсидии 50500.24.2.07	13750300000000000000
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	Компенсация (1004, 2.07)	0	12	0			
2	Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.07)	0	4	0			
3	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (0701, 1.07)	0	12	0			
4	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647) (0701, 1.07)	0	12	0			
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	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 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	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 подстатье 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 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	1375040000000000000	
1	2	3	4	5	6	7	
1							
2							
3							
	Итого:	0		0	0	0	1375030000000000000

## Расчет (обоснование) расходов

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

N п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду			руб.
				код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	1375040000000000000	
1	2	3	4	5	6	7	
1							
2							
3							
	Итого:	0		0	0	0	0
							1375030000000000000



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

руб.

№ п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по огласлевому коду		
				код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	1375040000000000000
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0
						1375030000000000000

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

N п/п	Наименование	Количество	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
					код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	13750400000000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	<b>Итого:</b>		0		0	0	0
							13750300000000000000

руб.



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

прочие расходы присмотр и уход+ ПУ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
					137505000000000000		137504000000000000			
					код субсидии 50500.24.1.02	код субсидии 50500.24.2.02	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00		
6	7	8	9	10						
1	1	2	3	4	5=3*4					
	Костюм (спецодежда), косынки, фартуки	62	0	0						0
	Замена мягкого инвентаря на 1,2 курсе	2500	0	0						
	Медикаменты, перевязочные средства	2135	8	17020						17020
	Бытовая химия, моющие средства, средства защиты	5992	26	157170,23			80000			77170,23
	Канцелярские товары	2527	97	245161,64			208061,64			37100
	Расходные материалы (к аудиоаппарату)	100	651	65055,42			50659,24			14396,18
	Расходные материалы (к оборудованию, электро и сантехнические товары)	100	988	98764,62			83764,62			15000
	Сок для ПУ	200	74	14800						14800
	Расходные материалы (краска, шпатель, ветошь и т.п.)		#ДЕЛ/0!	68700						68700
	Хозяйственные товары (швабры, замки, ведра, тази, кастрюли, ножи для оборудования, контейнеры, подносы, аптечки и др)	2120	40	120800			35000			50000
	Учебные-методические пособия, игрушки	270	160	43240,3						43240,3
	Экраны на батарею 2 к	50	0	0			0			
2	Костюмы для выступления на конкурсе	8	0	0			0			
3				0						
	Итого:	х	х	829912,21	0	0	457485,5	0		337426,71

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

прочие расходы образовательный услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
					137505000000000000		137504000000000000			
					код субсидии 50500.24.1.02	код субсидии 50500.24.2.02	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00		
6	7	8	9	10						
1	1	2	3	4	5=3*4					
	Учебные-методические пособия	270	760	205166				205166		
	Игрушки, Игровые развивающие модули	1884	424	799379,76				799379,76		
	Канцелярские товары	2527	325	822463,79				822463,79		
	Оборудование для спортзала (мячи, скакалки, маты...)	196	252	99740				99740		
	Костюмы карнавальные, костюмы для соревнований	32	950	164320				164320		
			#ДЕЛ/0!	0						
	Итого:	х	х	2091069,55	0	0	0	2091069,55	0	

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

присмотр и уход (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
					137505000000000000		137504000000000000			
					код субсидии 50500.24.1.02	код субсидии 50500.24.2.02	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00		
6	7	8	9	10						
1	1	2	3	4	5=3*4					
	Продукты питания	1	11969852	11969851,79						11969851,79
	Медикаменты, перевязочные средства	347	295	102300						102300
	Бытовая химия, моющие средства, средства защиты	800	2691	2152818,8						2152818,8



	Комплекты постельного белья	400	825	330000					330000
		2135	0	0					
	Итого	x	x	14554970,59	0	0	0	0	14554970,59

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

присмотр и уход (компенсация, льготы, возмещение отдельным)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000
					137505000000000000		137504000000000000		
					код субсидии 50500.24.1.02	код субсидии 50500.24.2.02	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10
1	Продукты питания	1	0	0					0,00
			#ДЕЛ/0!	0					
			#ДЕЛ/0!	0					
	Итого:	x	x	0	0	0	0	0	0

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

текущий ремонт выделенные деньги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000
					137505000000000000		137504000000000000		
					код субсидии 50500.24.1.02	код субсидии 50500.24.2.02	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000
					137505000000000000		137504000000000000		
					код субсидии 50500.24.1.02	код субсидии 50500.24.2.02	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10
	Сантехнические Электроприборы товары расходники			272065			272065		
	Расходники к водочетной системе	12	4521	64246			64246		
				0					
				0					
	Итого:	x	x	336311	0	0	336311	0	0
	Итого:								14892397,3

615459,17

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2046993
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,75
Сумма отнесения расходов	138172,0

Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	4368212
Доля статьи расхода относительно общего объема	10,98
Сумма отнесения расходов	479630

к плану ФХД на 2024 год от 29.12.2023

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

130		руб.
131	Родительская плата	14184000
131	Компенсация (1004, 2.07)	0,00
131	Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.0)	0,00
-	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647) (0701, 1.07)	0,00
131	Платные образовательные и иные услуги	6415205,00
139	Возмещение из ФСС НС	0,00
131	Питание сотрудников	516000,00
134		0,00
		<b>21115205,00</b>

