

Утверждаю

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

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



(Handwritten signature)
(подпись) Л.А. Андреева
(расшифровка подписи)

14 декабря 20 23 г.

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

от " 07" 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	07.12.2023
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			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						
	состав расходов, в том числе государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	0,00											
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	0,00											
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX												
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000												
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX												
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	61 540 437,04	1 391 975,00	52 872 320,60	36 399 775,75	0,00	36 399 775,75	36 399 775,75	0,00	38 999 775,75			
	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	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	3 578 161,77		3 578 161,77									
0701				XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050023126	800 000,00	800 000,00											
0701				XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022200	0,00		0,00										
0701				XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	3 712 980,11		3 712 980,11										
0701				XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050023102	591 975,00	591 975,00											
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	10 670 074,87		10 670 074,87	12 055 790,58		12 055 790,58	12 055 790,58		12 055 790,58			
0701				XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023200	2 270 741,00	2 270 741,00		2 270 741,00	2 262 353,00		2 262 353,00	2 262 353,00		2 262 353,00			


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	61 540 437,04			
	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), планируемым 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), планируемым 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), планируемым 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.С. заведующий _____
(должность)


(подпись)

Андреева Л.А. Крунич Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
(должность)


(подпись)

О.В. Решетникова _____ 89058224928
(расшифровка подписи)

(телефон)

« 07 » _____ 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	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	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	"Разрисуй-ка"	8	10,00	80,00	253		20 240	11	222 640	3,0	50,0	333 960,00
8	Волшебная иглолочка	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 по запросам родителей	1	10,00	10,00		377	3 770	1	3 770	3,0	50,0	5 655,00
12	Кислородный 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 "Пластилиновая фантазия"	8	10,00	80,00	259		20 720	11	227 920	2,0	50,0	227 920,00
20	Тхэквондо	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			0,00
	ВСЕГО	159	230	1590	4438		1620	386430	237	3821070	73	6415205,00

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	27364,22	0	0	2982325,554	2814119,514	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	27364,22	0	0	2814119,51	2814119,514	
2.	Педагогический персонал:	88,4	24366,66	3783,33	22706,68		301134,06	54249887,86	3496335,21	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			3295,94				3496335,21	
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	11820,38		128799,52	26613247,84	26613247,84	
3.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
3.2.	присмотр и уход за обучающимися	66	18257,6	3361,98	11820,38	0	128799,52	26613247,84	26613247,84	0
3.3.	медицинские работники									
4.	Младший обслуживающий персонал	24,5	15111,11	3091,8	9046,97			8011465,014	8011465,014	
4.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
4.2.	присмотр и уход за обучающимися	24,5	15111,11	3091,8	9046,97	0	0	8011465,014	8011465,014	0
4.3.	пищеблок									
4.4.	уборщицы									
	ИТОГО	181,9		16137,86	70938,24586	0	429933,58	91856926,26	40935167,57	50753552,65

Расчет (обоснование) резерва

Резерв на замещение работников отсутствующих по причине нахождения в учебном отпуске

руб.

N 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 13750300000000000000

1. Расходы на оплату труда основного персонала:

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Кол-во работников	Планируемый доход от оказания платных услуг в год, руб.	Доля фонда оплаты труда основного персонала (без учета доли фонда на ежегодный оплачиваемый отпуск), %	Расходы на оплату труда основного персонала в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на оплату труда основного персонала в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5/100	7	8	9=6/29,37/8	10=6+9
1	Педагогический персонал	12	6 415 205,00	32,91	2 111 243,97	42,00	10,00	302 635,65	2 413 879,62
Итого:			x	x	2 111 243,97	x	x	302 635,65	2 413 879,62

2. Расходы на оплату труда персонала сопровождения:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во работников	Расходы на оплату труда основного персонала в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Доля фонда оплаты труда персонала сопровождения (без учета доли фонда на ежегодный оплачиваемый отпуск), %	Расходы на оплату труда персонала сопровождения в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на оплату труда персонала сопровождения в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5/100	7	8	9=6/29,37/8	10=6+9
1	Бухгалтер	1	2 111 243,97	8,00	168 899,52	28,00	10,00	16 140,57	185 040,09
	Старший воспитатель	1	2 111 243,97	2,00	42 224,88	28,00	10,00	4 035,14	46 260,02
2	Главный бухгалтер	1	2 111 243,97	9,00	190 011,96	33,00	10,00	21 400,66	211 412,62
3	Заместитель заведующего	1	2 111 243,97	2,00	42 224,88	42,00	10,00	6 052,71	48 277,59
4	Старший воспитатель	1	2 111 243,97	2,00	42 224,88	42,00	10,00	6 052,71	48 277,59
5	Старший воспитатель	1	2 111 243,97	2,00	42 224,88	42,00	10,00	6 052,71	48 277,59
	Специалист по охране труда	1	2 111 243,97	3,00	63 337,32	28,00	10,00	6 052,71	69 390,03
	Депрокуратор	1	2 111 243,97	3,00	63 337,32	28,00	10,00	6 052,71	69 390,03
6	Специалист отдела кадров	1	2 111 243,97	1,00	21 112,44	28,00	10,00	2 017,57	23 130,01
Итого:			x	x	675 598,07	x	x	73 857,51	749 455,58

3. Расходы на стимулирующие выплаты руководителю:

№ п/п	Наименование должности	Размер выплаты, %	Расходы на оплату труда основного персонала в год (с учетом средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Расходы на оплату труда персонала сопровождения в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Расходы на стимулирующие выплаты с доходов от оказания платных услуг в год, руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на стимулирующие выплаты руководителю в год, руб.
1	2	3	4	5	6=(3*(4+5)/100)	7	8	9=6/29,37/8	10=6+9
1	Директор	9,00	2 413 879,62	675 598,07	278 052,99	45,00	10,00	42 704,38	320 757,38
Итого:			x	x	278 052,99	x	x	42 704,38	320 757,38
									Итого: 3 484 092,58

**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 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	13750400000000000000
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	код субсидии	1375030000000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	95331018,84	22	20972824,1	7825168,00	12383355,78	764300,37
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2955261,58	1102637,31	1744927,405	107696,87
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	95331018,84	2,9	2764599,55	1031499,42	1632351,443	100748,68
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	95331018,84	0,2	190662,04	71137,89	112575,9616	6948,19
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	95331018,84	5,1	4861881,96	1814016,22	2870687,021	177178,72
	Итого:	x	x	28789967,7	10741821,53	16998970,2	1049175,958

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 91856926,26

по 2 3474092,58

211 213 4/266 2/266 4/264

в т.ч. 4/1 из местного бюджета присмотр+логоп
в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват
Итого

46310767,00 35278298,93 10741821,53

290646,54

44778,10

0

73286951,00 55761897,55 16998970,20

526083,25

44778,10

0

119597718,00 91040196,48 27740791,73

816729,79

44778,10

0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	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:	x	56	11394,875	136738,5	123498,5	0	13240

с 2 "Собственные доходы"
связь, 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

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 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	13750400000000000000
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		104250
3	Итого:	х	8	6775	38350	72730	0	104250

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	39862	50,97	2031773,08	1884850,20		146922,88
2	Тепло	Гкал	3252	1168,77	3801231,89	3477987,83		323244,06
3	Свет	кВ	539895	5,93	3201577,60	2931073,39		270504,21
4	Вывоз ТКО	мес	15	16164,88	242570,88	224292,47		18278,41
	Итого:	x	x	x	9277153,441	8518203,88	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
Сумма отнесения расходов	0	43396,2516	104396,643	83107,916	Сумма отнесения расходов	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 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	13750400000000000000
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.

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 торгового-прачечного оборудования	усл	12	37100,00	445200			445200		
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водоотведения	усл	12	45000	540000			540000		
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики тепловых пунктов	усл	12	33000	396000			396000		
4	Дезинфекция, дератизация	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, прозвонка	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	Поверка счетчика (демонтаж, монтаж)	усл	2	30265	60530			60530		
16	Ремонтные, сварочные работы	усл	2	25000	50000					50000
17	Сварочные, восстановительные работы	усл	1	192965,24	192965			0		192965,24
20		усл		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!					
	Итого:	к	к	к	к	0	0	2998088	0	286830,08

с 2 "Собственных доходов

10 205464

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2046993
Доля статьи расхода относительно общего объема	3,23
Сумма отнесения расходов	66117,87

Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	4368212
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

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000
						137505000000000000		137504000000000000		
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
7	8	9	10	11						
1	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полция)	усл		13738	0					
2	Услуги по вывозу опасных ртутьсодержащих отходов	усл	2	11331,00	22662			22662		
3	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	4	38534,75	154139			154139		
7	Услуги попроизводственному контролю	усл	1	49382	49382			49382		
9	Составление смет	усл	1	0	0					
	Итого:	x	x	x	226183	0	0	326183	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				137503000000000000
						137505000000000000		137504000000000000		
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
7	8	9	10	11						
1	Охранные услуги объекта (до 01.04.2023)	усл	6501	68	444993,45			475927,11		
2	Охранные услуги объекта (после 01.04.2023)	час	24558	76	1866409			1866409,29		
3	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полция)	усл	12	13992	167904			167140,8		
	Итого				0			2509477,2		

**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				137503000000000000
						137505000000000000		137504000000000000		
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
7	8	9	10	11						
1					0			0		
	Итого				0			0		

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

Прочие расходы образовательная услуга

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000
						137505000000000000		137504000000000000		
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
7	8	9	10	11						
1	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	10	3870	38700				38700	
2	Подписка на методические журналы, публикации	усл	1	49451,45	49451,45				49451,45	
3	Участие в публикациях образовательных проектов	усл	1	21230	21230				21230	
	Итого				0			0	109381,45	

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

приемтр и уход (родительская плата)

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000
						137505000000000000		137504000000000000		
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
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"**

прочие расходы + приносящий доход деятельность (ПУ)

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуг	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000
						137505000000000000		137504000000000000		
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
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	8442,5	33770			33770		
3	Услуги по сопровождению ПП "ИС", подписка ИТС	усл	12	7184	86206			73010		13196
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДОУ", настройка, обучение	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 перечислению и ведению счета	усл	12	3467	41600			41600		
8	Обслуживание аквариума	усл	12	4000	48000			48000		
9	Подписка на периодические издания	усл	1	5500	5500			0		5500
10	Продление домена сайта, доработка структуры сайта	усл	2	6480	12960			12960		
11	Меосмотр сотрудников	усл	121	4070,83	492570			460570		32000
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	18666,66667	224000			198000		26000
13	Гигиеническое обучение	усл	72	329	23700			23700		
	Психиатрическое освидетельствование	усл	10	1400	14000			14000		
	Вакцинация от гепатита (пшшеблс)	усл	4	528	2112			2112		
	Информационное сопровождение сайта	усл	12	4000	48000			48000		
	Разработка пакетов документов по ОТ	усл	1	0	0					
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	6967	20900					20900
15	Продление лицензии по отчетности, ЭЦП	усл	10	2850,00	28500			11000		17500
16	Услуги по оформлению к празднику надувными шарями	усл	0	3800	0					
17	Повышение квалификации, семинары, 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	Паспортизация по инвалидной среде	усл	1	0	0					
25	Услуга по диагностике оборудования, замена	усл	2	87151,81	174303,62			57500		116803,62
26	Установка противопожарных дверей	усл	1	68700	68700					68700
31	Чистка ковров	усл	10	5840	58400					58400
32	Услуги по перетяжке детских диванчиков	усл	1	0	0					
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200					
34	Услуги СЭС (производственный контроль, ловушки)	усл	5	29202,786	146013,93			115766		30247,93
35										
36										
37										
Итого:		х	х	х	2117767,14	0	0	1546738	0	532329,14

Итого по 226 к плану ФХД

0 0 4382398,2 109381,45 667358,55

с 2 "Собственных доход приносит
присмотр

10 325380
12 144000 услуги по приему платежей
469380

КОСВЕТКА
КОСВЕТКА

169380
144000

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2046993
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:	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	код субсидии	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	
2									
3									
	Итого:		x	x	x	0	0	0	0
						1375040000000000000	50400.23.1.00	50400.23.2.00	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 50500.23.1.07	код субсидии 50500.23.2.07	13750500000000000000
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	Компенсация (1004, 2.07)	820237,6925	12	9842852,31			
2	Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.07)	39253,335	4	157013,34	157013,34	9842852,31	
3	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (0701, 1.07)	431072,3475	12	5172868,17	5172868,17		
4	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647) (0701, 1.07)	19757,57833	12	237090,94	237090,94		
	Итого:	x	x	15409824,76	5566972,45	9842852,31	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	13750400000000000000
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		13750300000000000000
				код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3				0	0	0
	Итого:	0		0	0	0

руб.

к плану ФХД на 2023 год от 07.12.2023 изм 17

**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	
				код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00
				1375040000000000000	1375030000000000000
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3		0		0	0
	Итого:				7
					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		
				код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	13750300000000000000
						13750300000000000000
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3				0	0	0
	Итого:	0		0	0	0

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

руб.

N п/п	Наименование	Количество	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
					код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	13750400000000000000
							13750300000000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3			0		0	0	0
	Итого:						

к плану ФХД на 2023 год от 07.12.2023 изм 17

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

руб.

прочие расходы прсмотр и уход+ ПУ					в том числе по отраслевому коду				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	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	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
1	Костюм (спецодежда), косынки, фартуки	62	3202	198499,43					198499,43
	Замена мягкого инвентаря на 1,2 корпусе	2500	0	0			50000		17020
	Медикаменты, перевязочные средства	2135	31	67020			80000		77170,23
	Бытовая химия, моющие средства, средства защиты	5992	26	157170,23			208061,64		37100
	Канцелярские товары	2527	97	245161,64			50659,24		64396,18
	Расходные материалы (к водоочистке)	100	1151	115055,42			162525,62		
	Расходные материалы (к оборудованию, электро- и сантехнически товар)	100	2118	211762,62					49237
	Сок для ПУ	200	74	14800					14800
	Расходные материалы (краска, валики, кисточки и т.п.)		#ДЕЛ/0!	115590,87			35000		115590,87
	Хозяйственные товары (швабры, замки, ведра, тазы, кастрюли, ножи для оборудования, контейнеры, подносы, аптечки... и др)	2120	157	367575,53					297575,53
	Учебные-методические пособия, игрушки	270	160	43240,3			0		43240,3
	Экраны на батарее 2 к	50	0	0			0		
2	Костюмы для выступления на конкурсе	8	0	0					
3				0			586246,5	0	914629,54
	Итого:	x	x	1535876,04	0	0	586246,5	0	

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

руб.

прочие расходы образовательная услуга					в том числе по отраслевому коду				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	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	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
1	Учебные-методические пособия	270	760	205166				205166	
	Игрушки, Игровые развивающие модули	1884	424	799379,76				799379,76	
	Канцелярские товары	2527	253	639845,79				639845,79	
	Оборудование для спортзала (мячи, скакалки, мячи, ...)	396	252	99740				99740	
	Костюмы карнавальные, костюмы для соревнований	32	950	164320				164320	
			#ДЕЛ/0!	0			0	1908451,55	0
	Итого:	x	x	1908451,55	0	0	0	1908451,55	0

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

руб.

прсмотр и уход (родительская плата)					в том числе по отраслевому коду				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	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	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
1	Продукты питания	1	11979852	11979851,79					11979851,79
	Медикаменты, перевязочные средства	347	237	82300					82300
	Бытовая химия, моющие средства, средства защиты	800	2454	1962818,8					1962818,8

	Комплекты постельного белья	400	875	350000					350000
		2135	0	0				0	14374970,59
	Итого:	x	x	14374970,59	0	0	0	0	

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

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	15409825	15409824,76					15409824,76
			#ДЕЛ/01	0					
			#ДЕЛ/01	0					15409824,76
	Итого:	x	x	15409824,76	0	0	0	0	

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

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"**

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 водоочистой системе	12	4521	54246			54246		
				0					
				0					
	Итого:	x	x	315712	0	0	315712	0	30699424,89
	Итого:								

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 2023 год от 07.12.2023 изм 17

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

130		руб.
Родительская плата		14000000
Компенсация (1004, 2.07)		9842852,31
Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.0)		157013,34
Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647) (0701, 1.07)		5409959,11
Платные образовательные и иные услуги		6415205,00
Возмещение из ФСС НС		0,00
Питание сотрудников		510000,00
Доходы от компенсации затрат по коммунальным услугам на строительной площадке по корпусу3 по адресу Монтажников, д 6, корпус 2 от подрядчика		1146501,38
		37481531,14

22071706,38

140		
Неустойка по возмещению АО ТСМ		232503,94
Штраф (по претензии) к ООО ТГ Мясной двор по недопоставке продукции по договору № 2023.920861		7789
Неустойка по претензии к ИП Максимова С.Ю. по договору №0011723059SP от 05.10.2023 по поставке детского манежа		333,67
Итого		240626,61

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (долг)

вода	
свет	
тепло	
Долги по компенсации возмещению коммунальных затрат, Компенсация затрат за юридические услуги за судебное делопроизводство на АО ТСМ	1 146 501,38
Итого	1146501,38

139		
Возмещение из ФСС НС		
Итого		0,00

150

Договор пожертвования от ПАО Банк ФК "Открытие"	80000
Итого	80000,00

к плану ФХД на 2023 год от 07.12.2023 изм 17

Итого разн 211 213 221 226 225 310 340 223

Остатки на счетах

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

2	1696480,09	0				0			1696480,09
родите плата	1597631,06	0							1597631,06
компенса	880053,18	0	144279,77	43572,49	0	110000	50000	0	204265,48
платные услуги	4174164,33	0	144279,77	43572,49	0	110000	50000	0	3498376,63
Итого					244	3712980,11			244

Возвраты прошлых лет (2)					247	273331,96			247
						0,90			273331,96

4	119334,48	0	0	0	11364,92	0	0	84596,26	23373,3
прочие расходы (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Образ прочие (2)	0,00	0					0,00	0	0,00
Комунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	0	0	0	0					0
ФОТ (1)	260140,89	0				9905,89	0	247900	2335
Охрана	3198686,4	0				3198686,4			
Текущий ремонт 2022	0	0				0	0	0	0
Текущее содержание	3678161,77	0	0	0	11364,92	3208592,29	0	332496,26	25708,3
Итого	7752326,1				244	3330261,77			
5040021100	3578161,77	247900,00			247	0			
5040021200	0								

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

4	310	340	221	226
Прочие расходы			11364,92	
Услуги связи (+декабрь 22)				
Оргтехника (ламинарот, принтер)	84596,26			
Канцелярия (бумагаА4)		23373,3		
Итого	84596,26	23373,3	11364,92	0

340= 346 23373,3

4	226	226	346	310
Охрана				51300
Кипятильник на 1 к				156100
Снегоборщик на 2 к			2335	
Расходные материалы				
Сплит-система (склад продуктов 1к)				40500
Охрана УВО	9905,89			
Итого	0	9905,89	2335	247900

0

4	225	226	346	310
Текущий ремонт 2022				
На замену пенолиума на 2 корпусе на 2 этаже по ЛСР		3198686,4		
Итого	0	3198686,4	0	0

2	310	340	221	226
Присмотр и уход		1000000		
Продукты питания				
Комиссия банка за перечисление		350000		
Хозяйственный инвентарь		346480,09		
Моющие средства				
Итого	0	1696480,09	0	0

340=.

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

340=.

2	310	340	221	226	225	211	213	223
Приносящий доход деятельность								
Резерв отпусков, з/п						144279,77	43572,49	
Переход 1С на новую платформу				110000				
Печатная продукция типографии		11000						
Хоз материал		193265,48						
Двери входные								
Вывоз снега					50000			
Услуги банку за перечисления (комиссия)								32026,88
Комунальные услуги вода 244								22576,6
Комунальные услуги ТКО 244								44888,68
Комунальные услуги свет 247								228443,28
Комунальные услуги тепло 247								
Канцтовары								
Итого	0	204265,48	0	110000	50000	144279,77	43572,49	327935,44

340=.

244

244

247

247