

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)

27 декабря 20 23 г.

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

от " 27 " 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	27.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	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 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					
	расходы на государственную пошлину	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	0,00										
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00										
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	0000	0000	0	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000	63 726 566,01	3 332 025,00	52 929 428,22	36 399 775,75	0,00	36 399 775,75	36 399 775,75	0,00	36 399 775,75		
	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	1375050000000000	5050023126	0,00	0,00									
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022100	3 576 161,77		3 576 161,77								
0701				XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050023126	800 000,00	800 000,00										
0701				XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022200	0,00	0,00										
0701				XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	3 712 980,11	3 712 980,11										
0701				XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050023102	2 532 025,00	2 532 025,00										
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040023100	10 479 071,52		10 479 071,52	12 055 790,58		12 055 790,58	12 055 790,58		12 055 790,58		
0701				XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	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		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВСО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Всего 2-ой год планирования		Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях						
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030023000	32 888 474,82	32 888 474,82	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	6 800 064,56	6 800 064,56	5 489 501,55		5 489 501,55	5 489 501,55		5 489 501,55	
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	273 331,96				0,00	0,00		0,00	
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030023000	593 748,27		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	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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)

" 27 " 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	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	х	63 728 599,01			
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	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)

« 27 » 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	Небодейка	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	"Догоритмика"	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 подставка	8	10,00	80,00	250		20 000	11	220 000	1,0	50,0	110 000,00
9	Групповая коррекция речи "Лягушечка"	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 вопросам родителей	1	10,00	10,00		377	3 770	1	3 770	3,0	50,0	5 655,00
12	Енелдродный 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 буднички"	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 "Пластлиновая 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 подковы»	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
	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.	приеммотр 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.	приеммотр и уход за обучающимися	88,4			3295,94				3496335,21	
2.3.	реализация дополнительных образовательных программ									
2.4.	дистанционное обучение									
2.5.	коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся									
3.	Учебно-вспомогательный персонал	66	18257,6	3361,98	12020,38		128799,52	26771647,84	26771647,84	
3.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
3.2.	приеммотр и уход за обучающимися	66	18257,6	3361,98	12020,38	0	128799,52	26771647,84	26771647,84	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.	приеммотр и уход за обучающимися	24,5	15111,11	3091,8	9046,97	0	0	8011465,014	8011465,014	0
4.3.	пищеблок									
4.4.	уборщики									
	ИТОГО	181,9		16137,86	71138,24586	0	429933,58	92015326,26	41093567,57	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 137503000000000000

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 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:			х	х	2 111 243,97	х	х	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	6,00	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
	Старший воспитатель	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	Специалист по охране труда	1	2 111 243,97	3,00	63 337,32	28,00	10,00	6 052,71	69 390,03
	Делегированный	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:			х	х	675 598,07	х	х	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	5,00	2 413 879,62	675 598,07	278 052,99	45,00	10,00	42 704,38	320 757,38
Итого:			х	х	278 052,99	х	х	42 704,38	3 484 092,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Период	Количество случаев	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
								код субсидии 1375040000000000000	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
	Итого:	х	х	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
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	95489418,84	22	21042555,4	8029120,25	12249134,75	764300,37
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x				
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	95489418,84	0,2	191295,96	72992,00	111355,7705	6948,19
2.2.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования						
3	Итого:	x	x	28885689,6	9901590,85	16814721,34	1049175,958

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 92015326,26
по 2 3474092,58

211 213 4/266 2/266 4/264

в т.ч. 4/1 из местного

бюджета присмотр+логот

176468,85 44778,10 0

в т.ч. 4/2 из областного

бюджета образоват

377791,92 377791,92 0

Итого

119843651,00 91619625,62 27669764,61 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	1375040000000000000
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Предоставление услуги связи	усл	12	577	6924,00			3924
	Предоставление услуги интернет	усл	12	3000	36000,00			
	Предоставление услуги междугородней связи	усл	12	885	10616,00			
2	Предоставление удаленного доступа (FTR) и услуги связи на 3 корпус	усл	12	6933	83198,50			9316
	Итого:	х	56	11394,875	136738,5		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	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		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 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	35200	50,97	1794143,00	1647220,12		146922,88
2	Тепло	Гкал	3273	1168,77	3825316,84	3502072,78		323244,06
3	Свет	кВт	568043	5,93	3368495,99	3097991,78		270504,21
4	Вывоз ТКО	мес	18	16164,88	289197,61	270919,20		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
Доля статьи расхода относительно общего объема	2,12		5,1	4,06	Доля статьи расхода относительно общего объема	2,37		5,01	4,29
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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				1375031000000000000	
						13750500000000000		13750400000000000			
						код субсидии 50500.23.1.26	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Техническое обслуживание торгового-прилажного оборудования, сопутствующий ремонт	усл	12	40133,33	481600				481600		
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водоотведения	усл	12	45000	540000				540000		
3	Техническое обслуживание систем электрооборудования и автоматики тепловых пунктов	усл	12	33000	396000				396000		
4	Дератизация, дезинсекция	усл	11	9016,36	99180				99180		
5	Тех. обслуживание вентиляции на корпусе 3	усл	12	7000	84000				84000		
6	Заслониательная дезинфекция (по ковид)	усл	48	41.60000067	2000				0		2000
7	Проверка качества обработки, лестниц, пожарных кранов, лестничные ограждения кровли, приямков	усл	4	43381,25	173405				173405		
8	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	26240	314880				314880		
9	Техническое обслуживание водоочистой системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	31050	62100				62100		
10	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	103864,84	103864,84				85000		18864,84
11	Заправка, восстановление картриджей	усл	12	10513	126150				126150		
12	Акарицидная обработка (клещей, насекомых)	усл	2	17400	34800				11800		23000
13	Техническое обслуживание водоочистой системы пищеблока, 1, 2, 3 корпус	усл	12	4508,333333	54100				54100		
14	Уборка территории 3 и 1 корпус	усл	12	45479	545743				545743		
15	Проверка счетчика (демонтаж, монтаж)	усл	2	30265	60530				60530		
16	Ремонтные, сварочные	усл	2	26800	53600				3600		50000
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	3038088	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.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				1375030000000000000
						13750500000000000		13750400000000000		
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11
1	Услуги по контролю за средствами транспортной сигнализацией (подписки)	усл.	3	16222	48666			48666		
2	Услуги по вывозу отходов руб. вывозных отходов	усл.	3	8657,00	17314			17314		
3	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл.	4	11056,75	44227			44227		
7	Услуги по доставке коммунально-бытовых отходов	усл.	6	32662,67	195976			195976		
9	Составление смет	усл.	1	0	0					
Итого					306183,02	0	0	306183	0	0,00

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

Охрана руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				1375030000000000000
						13750500000000000		13750400000000000		
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11
1	Охранные услуги объекта (до 01.04.2023)	усл.	6501	68	444993,45			475927,11		
2	Охранные услуги объекта (после 01.04.2023)	час	24538	76	1866409			1866409,29		
3	Услуги по контролю за средствами транспортной сигнализацией	усл.	12	12992	167904			167140,8		
Итого					0			2509477,2		

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

текущий ремонт выделенные деньги руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				1375030000000000000
						13750500000000000		13750400000000000		
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11
Итого					0			0		

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

Прочие расходы образовательная услуга руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				1375030000000000000
						13750500000000000		13750400000000000		
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11
1	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	21250	21250				21250	
Итого					0			0	109381,45	

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

приемлы и уход (родительская плата) руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				1375030000000000000
						13750500000000000		13750400000000000		
						код субсидии 50500.23.1.01	код субсидии 50500.23.2.01	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11
1	Услуги по 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 (ИТУ)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000000	
						13750100000000000000		13750400000000000000			
						код субсидии 50400 23 1 01	код субсидии 50400 23 2 01	код субсидии 50400 23 1 00	код субсидии 50400 23 2 00		
2	3	4	5	6**	7	8	9	10	11		
1	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	4250,00	51000						51000
2	Услуги по сопровождению ИИ "Парус"	усл	4	8442,5	33770			33770			
3	Услуги по сопровождению ИИ "ИС", подсистема ИТС	усл	12	7184	86206			75010			13196
4	Услуги по сопровождению ИИ "С/ДОУ", настройка, обучение	усл	12	5292	76200			63500			12700
5	Разработка сайт, проверка сайт	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	Медиастр сотрудник	усл	121	4070,83	492570			460570			32000
12	Информационное сопровождение по звонкам	усл	12	18606,66667	224000			198000			26000
13	Информационное сопровождение по звонкам	усл	72	329	23700			23700			
	Психологическое сопровождение по звонкам	усл	10	1400	14000			14000			
	Выявление от сайта отшиблов	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 лицензий по отчетности ЭЦП	усл	10	2850,00	28500			11000			17500
16	Услуги по оформлению в порядке индивидуализации шарами	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 индивидуальной среде	усл	1	0	0						
25	Услуги по диагностике оборудования, анализ	усл	2	87151,81	174303,62			57500			116803,62
26	Установка противопожарных дверей	усл	1	68700	68700						68700
31	Ныряние китов	усл	10	5840	58400						58400
32	Услуги по перевозке личных автомобилей	усл	1	35925,69	35925,69						35925,69
33	Разработка сайта	усл	2	9600	19200						
34	Услуги С/Ж (индивидуальный контроль, доплата)	усл	8	29202,786	146013,93			115700			30247,93
35											
36											
37											
Итого		х	х	х	2153692,83	0	0	1546738	0		568254,83

Итого по 226 к плану ФХД

0 0 4362398,2 109381,45 713284,24

с 2 "Собственных доход принос доу
приемтр 10 325380
12 144000 услуги по приему платежей
469380

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2046993
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,75
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"

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

Расчет (обоснование) расходов

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

N п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма договора	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=4*5	7	8	9
2								
3								
	Итого:		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.

№ 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		9842852,31	
2	Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.07)	39253,335	4	157013,34	157013,34		
3	Возмещение расходов на осуществление пристра и ухода за отдельными категориями детей (0701, 1.07)	431072,3475	12	5172868,17	5172868,17		
4	Возмещение расходов на осуществление пристра и ухода за отдельными категориями детей (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647) (0701, 1.07)	21606,435	12	259277,22	259277,22		
	Итого:	x	x	15432011,04	5589158,73	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	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"

№ п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		руб.
				1375040000000000000	1375030000000000000	
1	2	3	4	код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00	7
1				5	6	
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

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.
				13750400000000000000	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"

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
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

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

руб.

N п/п	Наименование	Количество	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду	
					код субсидии 50400.23.1.00	код субсидии 50400.23.2.00
					1375040000000000000	1375030000000000000
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						8
	Итого:		0		0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду			
					код субсидии 50500 23 1 02	код субсидии 50400 23 1 01	код субсидии 50400 23 1 00	код субсидии 13750303000000000000
1	МФУ	4	0	0	7	8	9	10
2	Узел Блокчейд	2	0	0				
3	Комплексы для лазерной брашировки древесины	3	0	0				
4	Пиломат.	2	0	0				
5	Молоток	0	0	0				
4	Стул, стулья (стале)	30	1300	39000			39000	
5	Коллекторное и вспомогательное оборудование	6	14820	88918			88918	
6	Оборудование для шиномонтажа, мол. Шкаф, стол	10	2571	119882,9		23769		
7	Мебель офисная и детская	10	5655	66634,14		56550		92179,9
Итого		8	8	914235,04		82259	252908	704058,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду			
					код субсидии 50500 23 1 20	код субсидии 50400 23 1 02	код субсидии 50400 23 1 00	код субсидии 13750303000000000000
1	выполнение текущего ремонта на объектах социального и культурно-образовательного назначения по адресам, в том числе г. Тюмень, ул. Стахановцев, 7, г Тюмень, ул. Минташевских, 11 к 2	3	400000	800000	17	8	9	10
2	Приобретение лазерного аппарата (приказом организации)	3	28105	84315		84315		
3	Приобретение лазерного аппарата (оборудование пиленочка)	5	101532	507660		407660		
4	Приобретение лазерного аппарата (оборудование прицепов)	6	132342	1940050		1940050		
Итого		8	8	3332025	830000	2523025	0	82259
Итого							252908	704058,04

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

руб.

прочие расходы приемотр 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	2395	148490,43					148490,43
	Замена мягкого инвентаря на 1,2 корпус	2500	0	0					
	Медикаменты, перевязочные средства	2135	31	67020			50000		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 водоочистке)	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	74	14800					14800
	Расходные материалы (краски, водоэмульсионные и др.)		#ДЕЛЮ!	115590,87					115590,87
	Хозяйственные товары (швабры, щетки, ведра, тапы, кастрилы, ножи для оборудования, контейнеры, поддоны, аптечки и др.)	3120	180	417575,53			35000		347575,53
	Учебные-методические пособия, игрушки	270	160	43240,3					43240,3
	Экраны на батареи 2 к	50	0	0			0		
2	Костюмы для выступления на конкурсе	8	0	0					
3				0					
	Итого	x	x	1535876,04	0	0	586246,5	0	914629,54

**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	205160				205160	
	Игрушки, Игрушечные развивающие модули	1884	424	799379,76				799379,76	
	Канцелярские товары	2527	253	639845,79				639845,79	
	Оборудование для спорта (мячи, скакалки мячи...)	396	252	99740				99740	
	Костюмы карнавальные костюмы для соревнований	32	950	164320				164320	
			#ДЕЛЮ!	0					
	Итого	x	x	1908451,55	0	0	0	1908451,55	0

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

руб.

приемотр 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	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	0	14554970,59

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

руб

№ 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	
	Продукты питания	1	15432011	15432011,04						15432011,04
			в Д.Е.110*	0						
			в Д.Е.110*	0						
Итого:		x	x	15432011,04	0	0	0	0	0	15432011,04

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

руб

№ 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	0

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

руб

№ 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			241466			241466			
	Расходники к водочистой системе	12	4521	54246			54246			
				0						
				0						
Итого:		x	x	295712	0	0	295712	0	0	0
Итого:										30901611,17

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 27.12.2023 изм 18

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

130		руб.
131	Родительская плата	14184000
131	Компенсация (1004, 2.07)	9842852,31
131	Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.0)	157013,34
131	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647) (0701, 1.07)	5432145,39
131	Платные образовательные и иные услуги	6415205,00
139	Возмещение из ФСС НС	35925,69
131	Питание сотрудников	516000,00
134	Доходы от компенсации затрат по коммунальным услугам на строительной площадке по корпусу3 по адресу Монтажников. д 6, корпус 2 от подрядчика	1146501,38
		37729643,11
		22297632,07

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	35925,69
Итого	35925,69

150

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

Итого разн 211 213 221 226 225 310 340 223

Остатки на счетах

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

2	1696480,09	0				0			1696480,09
родито плата									1597631,06
компенса	1597631,06	0							204265,48
платные услуги	880053,18	0	144279,77	43572,49	0	110000	50000	0	327935,44
Итого	4174164,33	0	144279,77	43572,49	0	110000	50000	0	3498376,63

Итого 244 3712980,11 244 84803,48
 Возвраты прошлых лет (2) 247 273331,96 247 273331,96

4	119334,48	0	0	0	11364,92	0	0	84596,26	23373,3
прочие расходы (1)									
Образ прочие (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	0,00	0					0,00	0	0,00
ФОТ (1)	0	0	0	0					
Охрана	260140,89	0				9905,89	0	247900	2335
Текущий ремонт 2022	3198886,4	0				2719513		100000	379173,4
Текущее содержание	0	0				0	0	0	0
Итого	3578161,77	0	0	0	11364,92	2729418,89	0	432496,26	404581,7

Итого 244 3230261,77 247 0
 5040021100 7752326,1 347900,00 247 0
 5040021200 0

Возвраты прошлых лет (4) 0 0,00

4	310	340	221	226
Прочие расходы			11364,92	
Услуги связи (телефоны 22)				
Орточника (паминатор, принтор)	84596,26			
Канцелярии (бумагаА4)		23373,3		
Итого	84596,26	23373,3	11364,92	0

340= 340 23373,3

4	225	226	346	310
Охрана				51300
Книгильник на 1 к				156100
Снегоборщик на 2 к				
Расходные материалы			2335	
Сплит-система (склад продуктоп 1к)				40500
Охрана УВСО		9905,89		
Итого	0	9905,89	2335	247900

0

4	225	226	346	310
Текущий ремонт 2022				
На демону паролитума на 2 корпусе на 2 вьдже по ПСР		2719513		
Покупка ОС				100000
Москитная сетки на корпуся			379173,4	
Итого	0	2719513	379173,4	100000

2	310	340	221	226
Присмотр и уход		1000000		
Продукты питания				
Комиссии банка за перечисления				
Хозяйственный ишентары		350000		
Моющие средства		346480,09		
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/л						144279,77	43572,49	
Переход 1С на новую платформу				110000				
Почтаци продукция типография		11000						
Хоз материал		193265,48						
Двери входы					50000			
Вывоз снега								
Услуги банку за перечисления (комиссия)								32026,88
Коммунальные услуги вода 244								22576,6
коммунальные услуги ГКО 244								44888,68
коммунальные услуги свет 247								228443,28
коммунальные услуги тепло 247								
Канцтовари								
Итого	0	204265,48	0	110000	50000	144279,77	43572,49	327935,44

340=

244
244
247
247