Приложение 1 к Приказу от _23.03.2020___ № _423_____

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

Департамент образования/Администрации города Тюмени___ № 3 (наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ Л.А. Андреева ____
(подпись) (расшифровка подписи)
19 января 20 24 г.

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

от "_17" ___января_____ 20_24__г.

	Коды
Дата	17.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _Департамент образования Администрации города Тюмени____

Учреждение ____МАДОУ д/с № 3 города Тюмени_____

Единица измерения: руб.

Приложение 1 к приказу от _____ №_____

Раздел 1: Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ой год планирования	В том числе	
										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
1.1	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040023100	955 861,85		955 861,85						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040023200	720 584,20		720 584,20						
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050023102	2 447 710,00	2 447 710,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030023000	5 051 297,98		5 051 297,98						
1.2	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	XXXX	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	50400XXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	50500XXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	50300XXXXX									
1.3	**Доходы всего, в том числе:**	**1000**	**0000000**	**0000**	**0000**	**0**	**00000000000000000**	**0000000000**	156 591 075,57	**0,00**	**156 591 075,57**	156 591 075,57	**0,00**	**156 591 075,57**	156 591 075,57	**0,00**	**156 591 075,57**
	- доходы от собственности	1100	120	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040024100	65 138 986,57		65 138 986,57	65 138 986,57		65 138 986,57	65 138 986,57		65 138 986,57
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040024200	70 336 884,00		70 336 884,00	70 336 884,00		70 336 884,00	70 336 884,00		70 336 884,00
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030024000	21 115 205,00		21 115 205,00	21 115 205,00		21 115 205,00	21 115 205,00		21 115 205,00
	- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	XXXX	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030024000	0,00								
				1004	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050024207	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030024000	0,00								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
	- безвозмездные денежные поступления			0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050024102	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050024107	0,00	0,00							
		1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050024126	0,00	0,00							
	- доходы от операций с активами, в том числе:	1900	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000									
	уменьшение стоимости основных средств			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
			410	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	уменьшение стоимости материальных запасов			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
			440	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- прочие поступления, в том числе:	1980	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000									
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	средства поступающие во временное распоряжение		510	0701	XXXXXXXXXX	8	13750330000000000	5033024000	0,00		0,00						
1.4.	**Расходы всего, в том числе:**	**2000**	**X**	**0000**	**0000**	**0**	**00000000000000000**	**0000000000**	165 786 529,60	2 447 710,00	155 164 804,88	156 591 075,58	0,00	156 591 075,58	156 591 075,58	0,00	156 591 075,58
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000	119 456 465,42	0,00	119 318 071,12	119 278 083,64	0,00	119 278 083,64	119 278 083,64	0,00	119 278 083,64
	оплата труда			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040020100									
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030023000	138 394,30								
		2110	111	0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050021122	0,00	0,00							
	оплата труда			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040024100	35 988 104,45		35 988 104,45	35 988 104,45		35 988 104,45	35 988 104,45		35 988 104,45
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040024200	52 114 842,55		52 114 842,55	52 114 842,55		52 114 842,55	52 114 842,55		52 114 842,55
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030024000	3 517 063,09		3 517 063,09	3 518 870,68		3 518 870,68	3 518 870,68		3 518 870,68
		2110	111	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
		2120	112	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КОСГУ	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования			Всего 2-ой год планирования			Всего 3-ой год планирования		
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
	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	27 698 061,03	0,00	27 698 061,03	27 656 265,96	0,00	27 656 265,96	27 656 265,96	0,00	27 656 265,96
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022100	0,00		0,00						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030023000	41 795,08		41 795,08						
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040024100	10 868 407,55		10 868 407,55	10 868 407,55		10 868 407,55	10 868 407,55		10 868 407,55
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040024200	15 738 682,45		15 738 682,45	15 738 682,45		15 738 682,45	15 738 682,45		15 738 682,45
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030024000	1 049 175,96		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	1 807,59	0,00	0,00						
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040024100	0,00		0,00						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030024000	1 807,59		1 807,59						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040024200	0,00		0,00						
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	1004	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050024207	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	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	137XXXXXXXXXXXXXX	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), а также			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022100	0,00								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
	состав расходов), в т.числе: государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030022000	0,00								
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030022000	0,00								
		2330	853	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000									
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000	46 308 256,59	2 447 710,00	35 866 733,76	37 312 991,94	0,00	37 312 991,94	37 312 991,94	0,00	37 312 991,94
	прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050024126	0,00	0,00							
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040023100	955 861,85		955 861,85						
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050024126	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040023200	720 584,20		720 584,20						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030023000	4 871 106,60		4 871 106,60						
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050024102	0,00	0,00							
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	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
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	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)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050023102	2 447 710,00	2 447 710,00							
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030024000	15 953 410,10		15 953 410,10	15 953 410,10		15 953 410,10	15 953 410,10		15 953 410,10
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040023100	0,00								
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040024100	7 400 064,56		7 400 064,56	7 400 064,56		7 400 064,56	7 400 064,56		7 400 064,56
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030023000	0,00					0,00	0,00		0,00
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030024000	593 748,27			593 748,27		593 748,27	593 748,27		593 748,27
	средства поступающие во временное распоряжение		000	0701	XXXXXXXXXX	8	13750330000000000	5033024000	0,00		0,00						
1.5	**Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)**	**3000**	**100**	**0000**	**0000**	**0**	**00000000000000000**	**0000000000**									
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
1.6	**Прочие выплаты, в том числе:**	**4000**	**X**	**0000**	**0000**	**0**	**00000000000000000**	**0000000000**									
	- возврат в бюджет средств субсидии			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
		4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXX	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_____ _____ Андреева Л.А. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____главный бухгалтер_____ _____О.В. Решетникова_____ _____89058224928_____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"___17__"__января_____20_24__г.

Подготовлено с использованием системы "АРАНТ"

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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	46 308 256,59			
	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 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)

« 17 » января 20 24 г.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20_24__ 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

Таблица 1

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 груповых 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 иголочка	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	Логоконструирование	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 ниточки»	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

Приложение 2 к приказу от _____ № _____

к плану ФХД № 1 на 2024 год, уточнения от 17.01.2024, № 2

Таблица 2

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 1375040000000000	
									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	пищеблок									
4.4	уборщицы									
	ИТОГО	181,9		16137,86	67352,49384	0	429933,58	88102946,99	37181188,3	50753552,65

Таблица 2.1.

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

к плану ФХД № 1 на 2024 год, уточнения от 17.01.2024 № 2

Приложение 2 к Приказу от _23.03.2020_ № _423__

Таблица 3

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата" по отраслевому коду 13750300000000000

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=6/29,3*7/8	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=6/29,3*7/8	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
	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
	Делопроизводитель	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=6/29,3*7/8	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

Таблица 4

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		
								13750400000000000		13750300000000000
								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

Таблица 5

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		
					13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
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				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	91577039,57	0,2	183154,08	71976,21	104229,6851	6948,19
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования						
	Итого:	x	x	27656266	10868407,55	15738682,45	1049175,958

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

						2/264	
по 4	88102946,99						
по 2	3474092,58					1807,59	
		211	213	4/266	2/266		4/264
в т.ч. 4/1 из местного бюджета присмотр+логоп	46856512,00	35811635,60	10868407,55	176468,85	42970,51		0
в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват	67853525,00	51739625,35	15738682,45	375217,20			0
Итого	114710037,00	87551260,95	26607090,00	551686,05	42970,51		0,00

к плану ФХД № 1 на 2024 год, [illegible] 2024, № 2

Таблица 6

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		
						13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Предоставление услуги связи	усл	12	577	6924.00	3000.00		3924
	Предоставление услуги интернет	усл	12	3000	36000.00	36000.00		
	Предоставление услуги междугородней связи	усл	12	885	10616.00	1300.00		9316
2	Предоставление удаленного доступа (FTP) и услуги связи на 3 корпус	усл	12	6933	83198.50	83198.50		
	Итого:	x	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

6415205.00

Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	4368212
Доля статьи расхода относительно общего объема	0.2
Сумма отнесения расходов	8736.42

к плану ФХД № 1 на 2024 год, уточнения от 17.01.2024, № 2

Таблица 7

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		
						13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
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

к плану ФХД № 2 на 2024 год, уточнения от 17.01.2024, № 2

Таблица 8

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		
						137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
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	кВ	635497	5,93	3768495,99	3497991,78		270504,21
4	Вывоз ТКО	мес	21	16164,88	339197,61	320919,20		18278,41
	Итого:	х	х	х	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
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

Таблица 9

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		
						13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1								
2								
3								
	Итого:	x	x	x	0	0	0	0

Таблица 10

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				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						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 торгово-прачечного оборудования, сопутствующий ремонт	усл	12	41383,33	496600			496600		
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водоотведения	усл	12	46250	555000			555000		
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения 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	41,66666667	2000			0		2000
7	Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, прозвонка	усл	4	43351,25	173405			173405		
8	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	26240	314880			314880		
9	Техническое обслуживание водоочистной 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	14679	176150			176150		
12	Акарицидная обработка (клещей, насекомых)	усл	2	17400	34800			11800		23000
13	Техническое обслуживание водоочистной 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	Поверка счетчика (демонтаж, монтаж)	усл	2	30265	60530			60530		
16	Ремонтные, сварочные	усл	2	1800	3600			3600		0
17	Сварочные восстановительный работы	усл	1	192965,24	192965			0		192965,24
20		усл		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!					
	Итого	x	x	x	x	0	0	3133088	0	236830,08

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

Таблица 11

к плану ФХД № 1 на 2024 год (изменение от 17.01.2024, № 2

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				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						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 (полиция)	усл	12	4889	58666.08			58666		
2	Услуги по вывозу опасных результатов отходов	усл	2	8657,00	17314			17314		
3	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	4	11056.75	44227			44227		
7	Услуги производственному контролю	усл	6	32662.67	195976			195976		
9	Составление смет	усл	1	0	0					
	Итого	х	х	х	316183.1	0	0	**316183**	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				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						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			527436.48		
2	Охранные услуги объекта (после 01.04.2024)	час	24558	76	1866409			1866409.29		
3	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полиция)	усл	12	13992	167904			223140.8		
	Итого				0			2617986.57		

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				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						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 образовательная услуга

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50500.24.1.01	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"

присмотр и уход (родительская плата)

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50500.24.1.01	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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество расх. услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50500 24 1 00	код субсидии 50500 24 2 00	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	4250.00	51000					51000
2	Услуги по сопровождению ПП "Парус"	усл	4	8442,5	33770			33770		
3	Услуги по сопровождению ПП "1С" подписка ИТС	усл	12	7184	86206			73010		13196
4	Услуги по сопровождению ПП "СЭДОУ" 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 лифтов	усл	12	4000	48000			48000		
9	Подписка на периодические издания	усл	1	5500	5500			0		5500
10	Продление домена сайта, ведение структуры сайта	усл	2	6480	12960			12960		
11	Эл. взносы сотрудников	усл	121	4070,83	492570			466570		26000
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	18666,66667	224000			198000		
13	Противопожарное обучение	усл	72	329	23700			23700		
	Психиатрическое освидетельствование	усл	10	1400	14000			14000		
	Вакцинация от гепатита (пищеблок)	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 антивирусу, ЭЦП	усл	10	2850.00	28500			11000		17500
16	Услуги по оформлению к праздникам наливными 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 мультисерв.	усл	12	12675	152100			152100		
23	Паспортизация по инвалидной среде	усл	1	0	0					
25	Услуга на диагностику оборудования, лицензия	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 перевозке больных диализных	усл	1	15191,5	15191,5					15191,5
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200					
34	Услуги СОС (противоклещевый контроль, дезинсекция)	усл	5	29202,786	146013,93			115766		30247,93
35										
36										
37										
	Итого	x	x	x	1920745,02	0	0	1496738	0	385307,02

Итого по 226 к плану ФХД

0	0	4429927,57	139381,45	530336,43

с 7 "Собственных доход приное до 10 325380

приемотр 12 144000 услуги по приему платежей

469380

Фактическое оказание услуг за 01.06.2023	3046995
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,28
Сумма отнесения расходов	127037,1

Планируемое оказание услуг за 09.12.2023	4368212
Доля статьи расхода относительно общего объема	4,52
Сумма отнесения расходов	197443,18

Таблица 12

Расчет (обоснование) расходов

по подстатье 227 "Услуги по страхованию имущества, гражданской отвественности и здоровья"

N п/п	Наименование услуги	Базовый тариф	Коэффициенты	Сумма договора
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	x	x	

Таблица 13

Расчет (обоснование) расходов

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

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования

руб.

N п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма договора	в том числе по отраслевому коду		
						13750400000000000		13750300000000000
						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

Таблица 14

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		
					13750500000000000		13750300000000000
					код субсидии 50500.24.1.07	код субсидии 50500.24.2.07	
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

Таблица 15.1

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 291 "Налоги, пошлины и сборы"

руб.

N п/п	Наименование	Налоги			Пошлины, сборы		Итого, руб.	в том числе по отраслевому коду		
		Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	Размер платы	Основание (реквизиты документа, ст. НК РФ и пр.)		13750400000000000		13750300000000000
								код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5+6	9	10	11
2										
3										
	Итого:		x	0				0	0	0

Таблица 15.2

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

руб.

N п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				13750400000000000		13750300000000000
				код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

Таблица 15.3

Расчет (обоснование) расходов

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

руб.

N п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				13750400000000000		13750300000000000
				код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

Таблица 15.4

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		
				13750400000000000		13750300000000000
				код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

Таблица 15.5

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		
					13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Итого:		0		0	0	0

Таблица 16

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

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					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	МФУ	2	0	0				124980	
2	Утюг бытовой	2	0	0			0		
3	Компрессов для шаров, брошюровочная машина	3	0	0					
4	Тонометр	2	0	0			0		
5	Монитор		#ДЕЛ/0!	0					
4	Стол, стулья детские	10	1300	39000				39000	
5	Компьютерное и интерактивное оборудование	6	14820	88918				88918	
6	Оборудование для пищеблока, хоз. Шкаф, стол	10	2571	36864			25709		11155
7	Мебель офисная и детская	10	0	0			0		0
	Итого	x	x	164782	0	0	25709	252908	11155

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

текущий ремонт, приобретение движимого имущества

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50500 24.1.26	код субсидии 50500 24.1.02	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	выполнение текущего ремонта на объектах социального и культурного назначения расположенных по адресам, в том числе: г.Тюмень, ул.Стахановцев, 7, г Тюмень, ул.Монтажников, 11 к 2	2	0	0					
2	Приобретение движимого имущества (тревожная сигнализация)	3	0	0					
3	Приобретение движимого имущества (оборудование пищеблока)	5	0	0					
4	Приобретение движимого имущества (оборудование прачечной)	6	0	0					
	Итого	x	x	0	0	0	0	0	0

Итого: 25709 252908 11155

к плану ФХД № 1 на 2024 год, утверждена от 17.01.2024, № 2

Таблица 17

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

прочие расходы присмотр и уход+ ПУ

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					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	Костюм (спецодежда), косынки, фартуки	62	0	0					0
	Замена мягкого инвентаря на 1,2 корпус	2500	0	0					
	Медикаменты, перевязочные средства	2135	8	17020					17020
	Бытовая химия, моющие средства, средства защиты	5902	26	157170,23			80000		77170,23
	Канцелярские товары	2527	97	245161,64			208061,64		37100
	Расходные материалы (к водочистке)	100	651	65055,42			50659,24		14396,18
	Расходные материалы (к оборудованию, электро- и сантехнически товар)	100	988	98764,62			83764,62		15000
	Сок для ПУ	200	74	14800					14800
	Расходные материалы (краска, валики, кисточки и т.п.)		#ДЕЛ/0!	68700					68700
	Хозяйственные товары (швабры, замки, ведра, тазы, кастрюли, ножи для оборудования, контейнеры, подносы, аптечки... и др)	2120	40	120000			35000		50000
	Учебные-методические пособия, игрушки	270	160	43240,3					43240,3
	Экраны на батареи 2 к	50	0	0			0		
2	Костюмы для выступления на конкурсе	8	0	0			0		
3				0					
	Итого	x	x	829912,21	0	0	457485,5	0	337426,71

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

прочие расходы образовательная услуга

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					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	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, мячи, ...)	396	252	99740				99740	
	Костюмы карнавальные, костюмы для совевнований	32	950	164320				164320	
			#ДЕЛ/0!	0					
	Итого	x	x	2091069,55	0	0	0	**2091069,55**	0

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

присмотр и уход (родительская плата)

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					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	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"

руб.

присмотр и уход (компенсация, льгота, возмещение отдельным)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					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"

руб.

текущий ремонт выделенные деньги

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					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"

руб.

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					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, Электротовары товары, расходники			272065			272065		
	Расходники к водоочнетной 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 № 1 на 2024 год, уточнения от 17.01.2024, № 2

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
131	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
		21115205,00

к плану ФХД № 1 на 2024 год. уточнения от 17.01.2024 № 2

	Итого разн		211	213	221	226	225	310	340	222	223
Остатки на счетах											
5											
На лицевом счёте	2447710,00	0,00						2447710			
к возврату в бюджет	0			244	2447710						

2											
радио порта	2722901,82	0				5000			2717901,82		
клапана	988811,23	0							988811,23		
платные услуги	1339584,93	0	138394,3	41795,08	5000	142652,26	241000	200000	212000	238000	120743,29
Итого	5051297,98	0	138394,30	41795,08	5000	147652,26	241000	200000	3918713,05	238000,00	120743,29
				244	4871108,60				244		120743,29
				247	0,00				247		0

Возвраты прошлых лет (2)

4											
Прочие расходы (1)	193946,22	0	0	0	7267,6	10000	0	99000	77678,62		
Образ.пер-ие (2)	720584,2	0	0	0	0	0	0	260000	460584,2		
Коммунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	5247,55	0					0,00	0	0,00		5247,55
ФОТ (1)	0	0	0	0							
Охрана	318684,98	0				50000	168394,98	0	0		
Текущий ремонт 2022-2023	459273,4	0				0		359273,4	100000		
Текущее содержание	78709,7	0				0	78709,7	0	0		
Итого	1676446,05	0	0	0	7267,6	60000	247394,68	718273,4	638262,82	0	5247,55
	6727744,03			244	955861,85						
5040023100	955861,85	0,00		247	0						
5040023200	720584,2										
	6727744,03										
				0							
Возвраты прошлых лет (4)				0,00							

4						
Прочие расходы	310	340	221	226	340=	
Услуги связи (строка 2)			7267,6	10000	346	
Оргтехника	99000					
Канцелярия (бумага А4)		77678,62				
Итого	99000	77678,62	7267,6	10000		

4								
Коммунальные расходы (тепло, свет, вода)	223	310		244	247		346	225
Коммунальные	5247,55		вода	5247,55		5247,55		
			ТКО			0,00		
			Свет			0		
			Тепло			0		
Итого	5247,55	0	Итого	5247,55	0	5247,55	0,00	0,00

4				
Текущее содержание	225	226	346	310
Уборка снега с крыш	78709,7			
Итого	78709,7	0	0	0

4				
Охрана	225	226	346	310
Уборка снега с крыш	50000	0		
Вывоз снега		50000		
Охрана территории 2 корпуса	118684,98			
Итого	168684,98	50000	0	0

4				
Текущий ремонт 2022-2023	225	226	340	310
Колдоренние на 2 корпус				200000
Москитные сетки на корпуса			100000	
Отпеканнет для мусорных баков				159273,4
Итого	0	0	100000	359273,4

4					
Образов прач	310	340	340=	342	
Одежда	200000			345	
Чистка ковров		460584,2		346	460584,2
Стирка	60000				
Итого	260000	460584,2			

2					340=
Присмотр и уход	310	340	221	226	
Продукты питания		1000000			
Мягкий инвентарь		557724,62			
Комиссия банка за перечисления				5000	
Хозяйственный инвентарь		450000			
Моющие средства		710177,2			
Итого	0	2717901,82	0	5000	

2			
Компенсацит Отдельным детям	310	340	340=
Продукты питания Компенсация		966624,95	
Продукты питания Отдельным детям		22186,28	
Итого	0	988811,23	

2										
Приносящий доход деятельность	310	340	221	226	225	211	213	223	222	340=
Резерв отпусков, УН						138394,3	41795,08			
Перевод 1% на новую платформу										
Проектор прошлая программа		12000								
Мед.аптечка		150000								
Подписка 1С	200000									
Услуги			5000	83652,26						
Ремонтные работы					241000					
Автотранспортные услуги (вывоз пищевых отходов)									238000	
Вывоз снега				50000						
Услуги банка за перечисления (комиссия)				10000				120743,29		244
Коммунальные услуги вода 244										244
Коммунальные услуги ТКО 244										247
Коммунальные услуги свет 247										247
Коммунальные услуги тепло 247										
Канцтовары		50000								
Итого	200000	212000	5000	142652,26	241000	138394,3	41795,08	120743,29	238000	