

Утверждаю

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

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



Крунич Н.А.
(расшифровка подписи)

апреля 20 24 г.

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

от " 19 " апреля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ д/с № 3 города Тюмени

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
19.04.2024	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Всего 2-ой год планирования		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	
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях						
	состав расходов, в том числе государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030024000	291,77								
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	0,00								
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	64 213 573,35	1 891 852,00	54 327 908,52	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	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050024126	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	955 861,85		955 861,85						
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050024126	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023200	720 584,20		720 584,20						
				0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030023000	4 871 108,60		4 871 108,60						
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050024102	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040024100	10 882 410,01		10 882 410,01	10 882 410,01		10 882 410,01	10 882 410,01		10 882 410,01
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040024200	2 483 359,00		2 483 359,00	2 483 359,00		2 483 359,00	2 483 359,00		2 483 359,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	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
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях					
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050023102	1 891 852,00	1 891 852,00						15 953 410,10
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030024000	34 414 584,86		34 414 584,86	15 953 410,10		15 953 410,10		15 953 410,10
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040023100	0,00							
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	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	137503000000000000	5030023000	0,00				0,00	0,00		0,00
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030024000	593 748,27		593 748,27	593 748,27		593 748,27	593 748,27	593 748,27
	средства поступающие во временное распоряжение		000	0701	XXXXXXXXXX	8	137503300000000000	5033024000	0,00		0,00					
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000								
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								
1.6.	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000								
	- возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								
		4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050023102	555 858,00							

(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 _____ И.о. заведующий _____
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон) _____

" 19 " апреля 2024 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (1)

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	64 213 573,35			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
2.	Итого по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки	26610					

(1) В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.О. заведующий _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Крунич Н.А.

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____

(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова _____

(расшифровка подписи)

_ 89058224928

(телефон)

« 19 » _____ апреля _____ 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

Расчет (обоснование) доходов от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование платной услуги	Количество часов на услугу в месяц, час	Количество месяцев, оказания услуг, мес.	Всего часов оказания услуги на планируемый год (3)*(4)	Тариф единицы услуги (занятия), руб.	Тариф единицы услуги (занятия) с учетом повышающего коэффициента для индивидуальных занятий, руб.	Доход в год на одного ребенка, руб (гр.5*гр.6) для групповых занятий; (гр.5*гр.7) для индивидуальных занятий	Количество потребителей услуги в группе в месяц, чел.	Планируемый доход, руб. (на одну группу) (8)*(9)	Количество групп	Процент посещаемости	Итого планируемый доход, руб. (гр10*11)*12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Неболейка	10	10,00	100,00	114		11 400	11	125 400	2,0	50,0	125 400,00
2	Здоровячок	8	10,00	80,00	243		19 440	11	213 840	4,0	50,0	427 680,00
3	"Логоритмика"	8	10,00	80,00	239		19 120	11	210 320	2,0	50,0	210 320,00
4	"Английский язык"	8	10,00	80,00	238		19 040	11	209 440	1,0	50,0	104 720,00
5	"Песочные фантазии"	8	10,00	80,00	264		21 120	11	232 320	4,0	50,0	464 640,00
6	Читайка	8	10,00	80,00	240		19 200	11	211 200	2,0	50,0	211 200,00
7	"Разрисуй-ка"	8	10,00	80,00	253		20 240	11	222 640	3,0	50,0	333 960,00
8	Волшебная 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	Легоконструирование	8	10,00	80,00	278		22 240	12	266 880	5,0	50,0	667 200,00
16	Мини-футбол «Кожаный мяч»	8	10,00	80,00	250		20 000	11	220 000	4,0	50,0	440 000,00
17	Студия "Веселые бусинки"	8	10,00	80,00	253		20 240	11	222 640	5,0	50,0	556 600,00
18	Юный шахматист	8	10,00	80,00	242		19 360	11	212 960	2,0	50,0	212 960,00
19	Студия "Пластилиновая фантазия"	8	10,00	80,00	259		20 720	11	227 920	2,0	50,0	227 920,00
20	Тхэквондо	8	10,00	80,00	233		18 640	11	205 040	4,0	50,0	410 080,00
21	Студия «Волшебные нотки»	8	10,00	80,00	256		20 480	11	225 280	3,0	50,0	337 920,00
22	Хореографическая студия "Конфетти"	8	10,00	80,00	245		19 600	12	235 200	5,0	50,0	588 000,00
				0,00			0		0			0,00
	ВСЕГО	159	230	1590	4438		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 50400.24.1.00	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	28742,95	0	0	3031959,802	2863753,762	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	28742,95	0	0	2863753,76	2863753,762	
2.	Педагогический персонал:	88,4	24366,66	3783,33	20733,81		301134,06	52157069,1	1403516,45	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			1323,07				1403516,45	
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	68351,6156	0	429933,58	88342206,6	37420447,91	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 1375030000000000000

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
									3 484 092,58

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Период	Количество случаев	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
								код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	код субсидии 1375040000000000000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
	Итого:	x	x	0	0	0	0	0	0	0
										1375030000000000000

с/с
Ис

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	код субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	91816299,18	22	20199585,8	7939257,60	11496027,85	764300,37
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x				
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством						
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	91816299,18	0,2	183632,60	72175,07	104509,3441	6948,19
2.2.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования						
3	Итого:	x	x	27728522,4	10898435,44	15780910,96	1049175,958

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

2/264

по 4 88342206,60

по 2 3474092,58

1807,59

2

211

213

4/266

2/266

4/264

в т.ч. 4/1 из местного бюджета присмотр+логоп

42970,51

0

в т.ч. 4/2 из областного бюджета образуют

375217,20

0

Итого 20

115021553,00

87790520,56

26679346,39

551686,05

42970,51

0,00

Таблица 6

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

к плану ФХД № 1 на 2024 год, уточнения от 19.04.2024, № 5

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	13750300000000000000
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	Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	4368212
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,22	Доля статьи расхода относительно общего объема	0,2
Сумма отнесения расходов	4503,38	Сумма отнесения расходов	8736,42

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	13750400000000000000
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Услуги по перевозке постельного белья в 1 и 2 корпуса из 3 корпуса и обратно	усл	6	6200	37200	71400		
2	Транспортные услуги	усл	2	575	1150	1330		104250
3	Итого:	x	8	6775	38350	72730	0	104250

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	13750400000000000000
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:				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					Доля статьи расхода относительно общего объема				
		2,12	5,1	4,06			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 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	1375040000000000000
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1								
2								
3								
	Итого:	x	x	x	0	0	0	0

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

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
						137505000000000000		137504000000000000			
						код субсидии 50500.24.1.26	код субсидии 50500.24.2.01	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Техническое обслуживание торгового-прачечного оборудования, сопутствующий ремонт	усл	12	41383,33	496600				496600		
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения и 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	Проверка счетчика (демонтаж, монтаж)	усл	2	30265	60530				60530		
16	Ремонтные, сварочные	усл	2	1800	3600				3600		0
17	Сварочные, восстановительные работы	усл	1	192965,24	192965				0		192965,24
20		усл		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						
	Итого:	х	х	х	х	0	0	3133088	0		236830,08

с 2 "Собственных доходов

10

205464

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	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"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
						137505000000000000		137504000000000000			
						код субсидии 50500.24.1.01	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 ртутьсодержащих отходов	усл	2	8657,00	17314			17314			
3	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	4	11056,75	44227			44227			
7	Услуги по производственному контролю	усл	6	32662,67	195976			195976			
9	Составление смет	усл	1	0	0						
Итого:		x	x	x	316183,1	0	0	316183	0		0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
						137505000000000000		137504000000000000			
						код субсидии 50500.24.1.01	код субсидии 50500.24.2.01	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Охранные услуги объекта (до 01.04.2024)	усл	6501	68	444993,45			527456,48			
2	Охранные услуги объекта (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			2617006,57			

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
						137505000000000000		137504000000000000			
						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"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
						137505000000000000		137504000000000000			
						код субсидии 50500.24.1.01	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"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
						137505000000000000		137504000000000000			
						код субсидии 50500.24.1.01	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						
2		усл	1	0	0						
3		усл	1	0	0						
Итого					0			0	0		145029,41

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

прочие расходы + приносящий доход деятельность (ПУ)

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
						13750500000000000000		13750400000000000000		13750300000000000000	
						код субсидии 50500.24.1.01	код субсидии 50500.24.2.01	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00		
7	8	9	10	11							
1	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	4250.00	51000					51000	
2	Услуги по сопровождению ПП "Парус"	усл	4	8442.5	33770			33770			
3	Услуги по сопровождению ПП "ИС", подписка ИТС	усл	12	7184	86206			73010		13196	
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДОУ", настройка, обучение	усл	12	5292	76200			63500		12700	
5	Разработка смет, проверка смет	усл	3	5000	15000					15000	
6	Разработка ХАСПП	усл	0	40000	0			41600			
7	Услуги банку по перечислению и ведению счета	усл	12	3467	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	Медосмотр сотрудников	усл	121	4070.83	492570			460570		32000	
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	18666.66667	224000			198000		26000	
13	Гигиеническое обучение	усл	72	329	23700			23700			
	Психиатрическое освидетельствование	усл	10	1400	14000			14000			
	Вакцинация от гепатита (пищевоблок)	усл	4	528	2112			2112			
	Информационное сопровождение сайта	усл	12	4000	48000			48000			
	Разработка пакетов документов по ОТ	усл	1	0	0						
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	6967	20900					20900	
15	Продление лицензии по отчетности, ЭЦП	усл	10	2850.00	28500			11000		17500	
16	Услуги по оформлению к празднику наддувными 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 инвалидной среде	усл	1	0	0						
25	Услуга по диагностике оборудования, замене	усл	2	10245	20490			7500		12990	
26	Установка противопожарных дверей	усл	1	68700	68700					68700	
31	Чистка ковров	усл	10	0	0					0	
32	Услуги по перетяжке детских диванчиков	усл	1	15191.5	15191.5					15191.5	
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200						
34	Услуги СЭС (производственный контроль, ловушки)	усл	5	29202.786	146013.93			115766		30247.93	
35											
36											
37											
	Итого:		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 2 "Собственных доход принос до" присмотр

10 325380

12 144000 услуги по приему платежей

469380

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2046993
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,25
Сумма отнесения расходов	127937,1

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

Таблица 12

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

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

к плану ФХД № 1 на 2024 год, уточнения от 19.04.2024, № 5

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"

руб.

N п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма договора	в том числе по отраслевому коду	
						код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
2							
3							
	Итого:	x	x	x	x	0	0
							1375030000000000000

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 263 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения "

руб.

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	в том числе по отраслевому коду	
					код субсидии	код субсидии
				1375050000000000000	1375050000000000000	1375030000000000000
1	2	3	4	5=3*4	6	7
1	Компенсация (1004, 2.07)	1027652,5	12	12331830		12331830
2	Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.07)	41580	4	166320	166320	
3	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (0701, 1.07)	458080	12	5496960	5496960	
4	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647) (0701, 1.07)	38640	12	463680	463680	
	Итого:	x	x	18458790,00	6126960,00	12331830,00
						0

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.)		код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	1375040000000000000
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5+6	9	10	11
1	Плата за НВОЗ				291,77					
2										
3										
	Итого:		x	0				0	0	291,77

к плану ФХД № 1 на 2024 год, уточнения от 19.04.2024, № 5

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		
				код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	1375040000000000000
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3		0		0	0	0
	Итого:					1375030000000000000

к плану ФХД № 1 на 2024 год, уточнения от 19.04.2024, № 5

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

руб.

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

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

N п/п	Наименование	Количество	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
					код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Итого:		0		0	0	0
							1375030000000000000

руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду			13750300000000000000	
					код субсидии 50500241102	код субсидии 50400241100	код субсидии 50400241200		
1	МФРУ	3	4	5-3-4	6	7	8	9	10
2	Утюг бытовой	4	0	0				124990	
3	Компрессор для пневм. браншерованная машина	3	0	0					
4	Томасер	2	0	0					
5	Минипер	30	39000	39000					39000
6	Стол, стулья, легкое интерьерное оборудование	6	14820	88918					88918
7	Оборудование для шиномонтажа, ком. Паяль, стан	10	2571	36864				25709	
8	Мебель офисная и легкая	10	0	0					11155
Итого:		X	X	164782	0	0	25709	252908	11155

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду			13750300000000000000	
					код субсидии 50500241126	код субсидии 50400241100	код субсидии 50400241200		
1	выполнение работ по монтажу и обслуживанию оборудования и структурного назначения расположенных по адресу: в том числе: г. Тюмень, ул. Сивилонная, 7, г. Тюмень, ул. Мотажникова, 11 к.2	3	4	5-3-4	0	7	8	9	10
2	Приобретение движимого имущества (резиновые перчатки)	3	0	0					
3	Приобретение движимого имущества (оборудование шиномонтажа)	5	0	0					
4	Приобретение движимого имущества (оборудование прачечной)	6	0	0					
Итого:		X	X	0	0	0	25709	252908	11155

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду			13750300000000000000	
					код субсидии 50500241126	код субсидии 50400241100	код субсидии 50400241200		
1	ИПБ	3	4	5-3-4	6	7	8	9	10
2	Приобретение движимого имущества (резиновые перчатки)	3	0	20220					
3	Приобретение движимого имущества (оборудование шиномонтажа)	5	0	0					
4	Приобретение движимого имущества (оборудование прачечной)	6	0	0					
Итого:		X	X	20220	0	0	20220	0	0

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				137503000000000000	
					137505000000000000		137504000000000000			
					код субсидии 50500.24.1.02	код субсидии 50500.24.2.02	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00		
				6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5=3+4						
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	5992	26	157170,23			80000			77170,23
	Канцелярские товары	2527	98	247546,4			208061,64			39484,76
	Расходные материалы (к водоочистке)	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	832296,97	0	0	457485,5	0		339811,47

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				137503000000000000	
					137505000000000000		137504000000000000			
					код субсидии 50500.24.1.02	код субсидии 50500.24.2.02	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00		
				6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5=3+4						
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 совещаний	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				137503000000000000	
					137505000000000000		137504000000000000			
					код субсидии 50500.24.1.02	код субсидии 50500.24.2.02	код субсидии 50400.24.1.00	код субсидии 50400.24.2.00		
				6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5=3+4						
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"

присмотр и уход (компенсация, льгота, возмещение отдельным)

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
					137505000000000000		137504000000000000			
					код субсидии 50500.24.1.02	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	18458790	18458790						18458790,00
			#ДЕЛО!	0						
			#ДЕЛО!	0						
	Итого:	x	x	18458790	0	0	0	0		18458790

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

текущий ремонт выделенные деньги

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
					137505000000000000		137504000000000000			
					код субсидии 50500.24.1.02	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	0

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

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
					137505000000000000		137504000000000000			
					код субсидии 50500.24.1.02	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			251845			251845			
	Расходники к водоочистной системе	12	4521	64246			64246			
				0						
				0						
	Итого:	x	x	316091	0	0	316091	0	0	0
	Итого:									33353572,06

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

код субсидии

код субсидии

код субсидии

код субсидии

137503000000000000

Остатки на счетах

Итого разн	211	213	221	226	225	310	340	222	223
5									
На лицевом счете	2447710,00	0,00					1891852		
к возврату в бюджет	555858		244	1891852					

2									
родите плата	2722901,82	0			5000			2717901,82	
компенса	988811,23	0						988811,23	
платные услуги	1339584,93	0	138394,3	41795,08	5000	142652,26	241000	212000	238000
Итого	5051297,98	0	138394,30	41795,08	5000	147652,26	241000	200000	3918713,05
Возвраты прошлых лет (2)			244	4871108,60				244	120743,29
			247	0,00				247	0

4									
прочие расходы (1)	193946,22	0	0	0	7267,6	10000	0	99000	77678,62
Образ прочие (2)	720584,2	0	0	0	0	0	0	260000	460584,2
Коммунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	5247,55	0	0	0			0,00	0	0,00
ФОТ (1)	0	0	0	0					5247,55
Охрана	218684,98	0			79290,3	139394,68	0	0	0
Текущий ремонт 2022-2023	459273,40	0			0	0	459273,4	0	0
Текущее содержание	78709,70	0			8709,7	70000	0	0	0
Итого	1678446,05	0	0	0	7267,6	98000	209394,68	818273,4	538262,82
	6727744,03		244	955861,85					
5040023100	955861,85	0,00	247	0					
5040023200	720584,2								
Итого	6727744,03								
Возвраты прошлых лет (4)			0	0,00					

4					340=			
Прочие расходы	310	340	221	226				
Услуги (+декабря 23)			7267,6	10000		346	77678,62	
Опеленки	99000							
Канцелярия (буллагаА4)		77678,62						
Итого	99000	77678,62	7267,6	10000				

4								
Коммунальные расходы (тепло, свет, вода)	223	310	244	247		346	225	
Коммуналка	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 погрузка	70000	8709,7		
Итого	70000	8709,7	0	0

4				
Охрана	225	226	346	310
Погрузка и вывоз снега с крыш		79290,3		
уборка территории 2 корпуса	139394,68			
Итого	139394,68	79290,3	0	0

4				
Текущий ремонт 2022-2023	225	226	346	310
Ограждение для мусорных банов				169966,91
Комплекты штор на групповые, спальные				289306,49
Итого	0	0	0	459273,4

4					340=		
Образов проч	310	340				342	
принтеры	200000					345	
учебное пособие		460584,2				346	460584,2
стульчики	60000						
Итого	260000	460584,2					

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

2									
Компенсация+ Отдельным детям	310	340							340=
продукты питания Компенсация		986624,95							
продукты питания Отдельным детям		22186,28							
Итого	0	988811,23							

2										
Приносящий доход деятельность	310	340	221	226	225	211	213	223	222	
Резерв отпусков_эл						138394,3	41795,08			340=
Переход_1С на новую платформу										
Печатная продукция типографии		12000								
Хоз материал		150000								
Покупка ОС	200000									
Услуги			5000	82652,26						
Ремонтные работы					241000					
Автотранспортные услуги (вывоз лицевых отходов)									238000	
Вывоз снега				50000						
Услуги банку за перечисления (комиссия)				10000						
Коммунальные услуги вода 244								120743,29		244
Коммунальные услуги ТКО 244										244
Коммунальные услуги свет 247										247
Коммунальные услуги тепло 247										247
Канцтовары		50000								
Итого	200000	212000	5000	142652,26	241000	138394,3	41795,08	120743,29	238000	