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___ (наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ Л.А. Андреева.___
(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 20 25 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

**от "_08" ___апреля_____ 20_25__г.**

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 08.04.2025 |
| 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 | 5040024100 | 363 584,08 | | 363 584,08 | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040024200 | 368 379,06 | | 368 379,06 | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050024226 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030024000 | 3 926 588,77 | | 3 926 588,77 | | | | | | |
| 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** | 213 010 187,82 | 21 366 132,54 | 191 633 708,94 | 171 187 564,00 | 0,00 | 171 187 564,00 | 171 187 564,00 | 0,00 | 171 187 564,00 |
| | - доходы от собственности | 1100 | 120 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | - доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025100 | 65 627 619,00 | | 65 627 619,00 | 65 627 619,00 | | 65 627 619,00 | 65 627 619,00 | | 65 627 619,00 |
| | - доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025200 | 81 575 278,00 | | 81 575 278,00 | 81 575 278,00 | | 81 575 278,00 | 81 575 278,00 | | 81 575 278,00 |
| | - доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030025000 | 44 430 811,94 | | 44 430 811,94 | 23 984 667,00 | | 23 984 667,00 | 23 984 667,00 | | 23 984 667,00 |
| | - доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030025000 | 10 346,34 | | | | | | | | |
| | | | | 1004 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050025207 | 12 157 236,00 | 12 157 236,00 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030025000 | 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 | | | 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 |
| | - безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050025102 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050025107 | 8 280 882,00 | 8 280 882,00 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050025126 | 928 014,54 | 928 014,54 | | | | | | | |
| | - доходы от операций с активами, в том числе: | 1900 | X | 0000 | 0000 | 0 | 00000000000000000 | 0000000000 | | | | | | | | | |
| | уменьшение стоимости основных средств | | 410 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | | | | XXXX | XXXXXXXXXX | 9 | 137XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | | | | XXXX | XXXXXXXXXX | 9 | 137XXXXXXXXXXXXX | 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 | 137XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | средства поступающие во временное распоряжение | | 510 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750330000000000 | 5033025000 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1.4. | **Расходы всего, в том числе:** | **2000** | **X** | **0000** | **0000** | **0** | **00000000000000000** | **0000000000** | 218 068 739,73 | 21 766 132,54 | 187 987 947,66 | 171 187 564,00 | 0,00 | 171 187 564,00 | 171 187 564,00 | 0,00 | 171 187 564,00 |
| | - выплаты персоналу, в том числе: | 2100 | X | 0000 | 0000 | 0 | 00000000000000000 | 0000000000 | 130 610 015,59 | 0,00 | 130 610 015,59 | 130 610 015,59 | 0,00 | 130 610 015,59 | 130 610 015,59 | 0,00 | 130 610 015,59 |
| | оплата труда | 2110 | 111 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040020100 | | | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030024000 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050021122 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | оплата труда | 2110 | 111 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025100 | 35 943 375,58 | | 35 943 375,58 | 35 943 375,58 | | 35 943 375,58 | 35 943 375,58 | | 35 943 375,58 |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025200 | 60 757 655,15 | | 60 757 655,15 | 60 757 655,15 | | 60 757 655,15 | 60 757 655,15 | | 60 757 655,15 |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030025000 | 3 624 267,73 | | 3 624 267,73 | 3 624 267,73 | | 3 624 267,73 | 3 624 267,73 | | 3 624 267,73 |
| | | | | XXXX | XXXXXXXXXX | 9 | 137XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | | | | XXXX | XXXXXXXXXX | 9 | 137XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | бюджетной классификации Российской Федерации (1) | КФСР | КЦСР | КВФО | Отраслевой код | Код субсидии | Всего 1-ой год планирования | | | Всего 2-ой год планирования | | | Всего 3-ой год планирования | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | | 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 | 00000000000000000 | 0000000000 | 30 284 717,15 | 0,00 | 30 284 717,15 | 30 284 717,15 | 0,00 | 30 284 717,15 | 30 284 717,15 | 0,00 | 30 284 717,15 |
| | на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040022100 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030024000 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025100 | 10 854 899,42 | | 10 854 899,42 | 10 854 899,42 | | 10 854 899,42 | 10 854 899,42 | | 10 854 899,42 |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025200 | 18 348 811,85 | | 18 348 811,85 | 18 348 811,85 | | 18 348 811,85 | 18 348 811,85 | | 18 348 811,85 |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030025000 | 1 081 005,87 | | 1 081 005,87 | 1 081 005,87 | | 1 081 005,87 | 1 081 005,87 | | 1 081 005,87 |
| | - социальные и иные выплаты населению, в том числе: | 2200 | X | 0000 | 0000 | 0 | 00000000000000000 | 0000000000 | 20 438 118,00 | 20 438 118,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025100 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030025000 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025200 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2211 | 323 | 1004 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050025207 | 12 157 236,00 | 12 157 236,00 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050025107 | 8 280 882,00 | 8 280 882,00 | | | | | | | |
| | 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 | 00000000000000000 | 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 | | | 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 |
| | состав расходов), а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030025000 | 0,00 | | | | | | | | |
| | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030022000 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | XXXX | XXXXXXXXXX | 9 | 137XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | - прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе: | 2500 | X | 0000 | 0000 | 0 | 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 | 67 020 606,13 | 1 328 014,54 | 55 150 845,38 | 40 577 548,40 | 0,00 | 40 577 548,40 | 40 577 548,40 | 0,00 | 40 577 548,40 |
| | 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 | 2640 | 244 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040024100 | 130 712,82 | | 130 712,82 | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050025126 | 928 014,54 | 928 014,54 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040024200 | 368 379,06 | | 368 379,06 | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030024000 | 3 926 588,77 | | 3 926 588,77 | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050025102 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | прочая закупка товаров, работ и услуг | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025100 | 8 988 057,20 | | 8 988 057,20 | 11 070 798,44 | | 11 070 798,44 | 11 070 798,44 | | 11 070 798,44 |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025200 | 2 468 811,00 | | 2 468 811,00 | 2 468 811,00 | | 2 468 811,00 | 2 468 811,00 | | 2 468 811,00 |

| № 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 | | | 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 |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050024226 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | |
| | | 2640 | 244 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030025000 | 39 268 296,53 | | 39 268 296,53 | 18 956 150,70 | | 18 956 150,70 | 18 956 150,70 | | 18 956 150,70 |
| | закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040024100 | 232 871,26 | | | | | | | | |
| | закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025100 | 9 841 286,80 | | 9 841 286,80 | 7 758 545,56 | | 7 758 545,56 | 7 758 545,56 | | 7 758 545,56 |
| | закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030024000 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | средства поступающие во временное распоряжение | | 000 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030025000 | 467 588,15 | | | 323 242,70 | | 323 242,70 | 323 242,70 | | 323 242,70 |
| 1.5. | **Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)** | **3000** | **100** | **0000** | **0000** | **0** | **00000000000000000** | **0000000000** | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | - налог на прибыль | 3010 | 180 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | - налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | - прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| 1.6. | **Прочие выплаты, в том числе:** | **4000** | **X** | **0000** | **0000** | **0** | **00000000000000000** | **0000000000** | | | | | | | | | |
| | - возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | | | | XXXX | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050024102 | 0,00 | | | | | | | | |

(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
(уполномоченное лицо учреждения) _____ заведующий_____ _____ Андреева Л.А. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"__08__"__апреля_____20_25__г.

Приложение 2 к приказу от 12.11.2021 № 1552

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Уникальный код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 20_25_ 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 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | x | | | 67020606,1 | | | |
| 1.1. | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без | 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 | | | | | | |
| 1.4.1. | в том числе:<br>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) О.В. Решетникова (фамилия, инициалы) 89058224928 (телефон)

« 8 » апреля 20 25 г.

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

на _____ 20_25__ 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 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 | 121 | | 12 100 | 12 | 145 200 | 2,0 | 55,0 | 159 720,00 |
| 2 | Здоровячок | 8 | 10,00 | 80,00 | 266 | | 21 280 | 13 | 276 640 | 4,0 | 55,0 | 608 608,00 |
| 3 | "Логоритмика" | 8 | 10,00 | 80,00 | 262 | | 20 960 | 13 | 272 480 | 2,0 | 55,0 | 299 728,00 |
| 4 | "Английский язык" | 8 | 10,00 | 80,00 | 264 | | 21 120 | 12 | 253 440 | 1,0 | 55,0 | 139 392,00 |
| 5 | "Песочные фантазии" | 8 | 10,00 | 80,00 | 284 | | 22 720 | 12 | 272 640 | 4,0 | 55,0 | 599 808,00 |
| 6 | Читайка | 8 | 10,00 | 80,00 | 263 | | 21 040 | 14 | 294 560 | 2,0 | 55,0 | 324 016,00 |
| 7 | "Разрисуй-ка" | 8 | 10,00 | 80,00 | 276 | | 22 080 | 12 | 264 960 | 3,0 | 55,0 | 437 184,00 |
| 8 | Волшебная иголочка | 8 | 10,00 | 80,00 | 265 | | 21 200 | 12 | 254 400 | 1,0 | 55,0 | 139 920,00 |
| 9 | Групповая коррекция речи "Грамотейка" | 8 | 10,00 | 80,00 | 369 | | 29 520 | 8 | 236 160 | 4,0 | 55,0 | 519 552,00 |
| 10 | Диагностика развития ребенка (психолог) | 1 | 10,00 | 10,00 | | 411 | 4 110 | 1 | 4 110 | 3,0 | 55,0 | 6 781,50 |
| 11 | Индивидуальная работа психолога по запросам родителей | 1 | 10,00 | 10,00 | | 411 | 4 110 | 1 | 4 110 | 3,0 | 55,0 | 6 781,50 |
| 12 | Кислородный коктейль | 10 | 10,00 | 100,00 | 50 | | 5 000 | 45 | 225 000 | 9,0 | 55,0 | 1 113 750,00 |
| 13 | Консультация логопеда (индивидуальное обследование речи ребенка) | 1 | 10,00 | 10,00 | | 486 | 4 860 | 1 | 4 860 | 3,0 | 55,0 | 8 019,00 |
| 14 | Логокоррекция , индивидуальные занятия с детьми | 8 | 10,00 | 80,00 | | 444 | 35 520 | 1 | 35 520 | 2,0 | 55,0 | 39 072,00 |
| 15 | Легоконструирование | 8 | 10,00 | 80,00 | 291 | | 23 280 | 11 | 256 080 | 5,0 | 55,0 | 704 220,00 |
| 16 | Мини-футбол «Кожаный мяч» | 8 | 10,00 | 80,00 | 284 | | 22 720 | 13 | 295 360 | 4,0 | 55,0 | 649 792,00 |
| 17 | Студия "Веселые бусинки" | 8 | 10,00 | 80,00 | 276 | | 22 080 | 13 | 287 040 | 5,0 | 55,0 | 789 360,00 |
| 18 | Юный шахматист | 8 | 10,00 | 80,00 | 242 | | 19 360 | 11 | 212 960 | 2,0 | 55,0 | 234 256,00 |
| 19 | Студия "Пластилиновая фантазии" | 8 | 10,00 | 80,00 | 280 | | 22 400 | 13 | 291 200 | 2,0 | 55,0 | 320 320,00 |
| 20 | Тхэквондо | 8 | 10,00 | 80,00 | 240 | | 19 200 | 13 | 249 600 | 4,0 | 55,0 | 549 120,00 |
| 21 | Студия «Волшебные нотки» | 8 | 10,00 | 80,00 | 277 | | 22 160 | 14 | 310 240 | 3,0 | 55,0 | 511 896,00 |
| 22 | Хореографическая студия "Конфетти" | 8 | 10,00 | 80,00 | 264 | | 21 120 | 13 | 274 560 | 5,0 | 55,0 | 755 040,00 |
| 23 | Карате | 8 | 10,00 | 80,00 | 240 | | 19 200 | 13 | 249 600 | 5,0 | 55,0 | 686 400,00 |
| | **ВСЕГО** | **167** | **240** | **1670** | **5017** | **1752** | **437140** | **282** | **4970720** | **78** | | **7600667,00** |

Приложение 2 к приказу от _____ № _____

к плану ФХД 1 на 2025 год уточнение № 3 от 08.04.2025

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 13750400000000000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Административно-управленческий персонал: | 3 | 51830,13 | 8824,52 | 30093,56 | 0 | 0 | 3266935,456 | 3266935,456 | 0 |
| 1.1. | реализация основных общеобразовательных программ | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2. | присмотр и уход за обучающимися | 3 | 51830,13 | 8824,52 | 30093,56 | 0 | 0 | 3266935,46 | 3266935,456 | |
| 2. | Педагогический персонал: | 81,6 | 29592,81 | 4911,98 | 28896,72 | | 66300,65 | 62149060,57 | 11395507,92 | 50753552,65 |
| 2.1. | реализация основных общеобразовательных программ | 81,6 | 29592,81 | 4911,98 | 17259,15 | 0 | 66300,65 | | | 50753552,65 |
| 2.2. | присмотр и уход за обучающимися | 81,6 | | | 11637,57 | | | | 11395507,92 | |
| 2.3. | реализация дополнительных общеразвивающих программ | | | | | | | | | |
| 2.4. | дистанционное обучение | | | | | | | | | |
| 2.5. | коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | | | | | | | | | |
| 3. | Учебно-вспомогательный персонал | 62 | 18981,75 | 3361,98 | 9639,78 | | 0,00 | 23795731,44 | 23795731,44 | |
| 3.1. | реализация основных общеобразовательных программ | | | | | | | | | |
| 3.2. | присмотр и уход за обучающимися | 62 | 18981,75 | 3361,98 | 9639,78 | 0 | 0 | 23795731,44 | 23795731,44 | 0 |
| 3.3. | медицинские работники | | | | | | | | | |
| 4. | Младший обслуживающий персонал | 22,75 | 15612,65 | 3091,8 | 8728,90 | | | 7489303,253 | 7489303,253 | |
| 4.1. | реализация основных общеобразовательных программ | | | | | | | | | |
| 4.2. | присмотр и уход за обучающимися | 22,75 | 15612,65 | 3091,8 | 8728,90 | 0 | 0 | 7489303,253 | 7489303,253 | 0 |
| 4.3. | пищеблок | | | | | | | | | |
| 4.4. | уборщицы | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | 169,35 | | 20190,28 | 77358,95521 | 0 | 66300,65 | 96701030,72 | 45947478,07 | 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 | 20 | 20 | 66300,65 | 1 | 66300,65 | 66300,65 |
| 2 | УВП | 0 | 1 | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | | | | | |
| | Итого: | | | 66300,75 | | | 66300,65 |

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 | 7 600 667,00 | 31,66 | 2 406 371,17 | 42,00 | 10,00 | 344 940,58 | 2 751 311,75 |
| **Итого:** | | | **x** | **x** | **2 406 371,17** | **x** | **x** | **344 940,58** | **2 751 311,75** |

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 | 2 406 371,17 | 6,00 | 144 382,27 | 28,00 | 10,00 | 13 797,62 | 158 179,89 |
| | Старший воспитатель | 1 | 2 406 371,17 | 2,00 | 48 127,42 | 28,00 | 10,00 | 4 599,21 | 52 726,63 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 2 406 371,17 | 9,00 | 216 573,41 | 33,00 | 10,00 | 24 392,23 | 240 965,63 |
| 3 | Заместитель заведующего | 1 | 2 406 371,17 | 2,00 | 48 127,42 | 42,00 | 10,00 | 6 898,81 | 55 026,23 |
| | Старший воспитатель | 1 | 2 406 371,17 | 2,00 | 48 127,42 | 42,00 | 10,00 | 6 898,81 | 55 026,23 |
| 4 | Старший воспитатель | 1 | 2 406 371,17 | 2,00 | 48 127,42 | 42,00 | 10,00 | 6 898,81 | 55 026,23 |
| 5 | Специалист по охране труда | 1 | 2 406 371,17 | 2,00 | 48 127,42 | 28,00 | 10,00 | 4 599,21 | 52 726,63 |
| | Делопроизводитель | 1 | 2 406 371,17 | 2,00 | 48 127,42 | 28,00 | 10,00 | 4 599,21 | 52 726,63 |
| 6 | Бухгалтер | 1 | 2 406 371,17 | 6,00 | 144 382,27 | 28,00 | 10,00 | 13 797,62 | 158 179,89 |
| **Итого:** | | | **x** | **x** | **794 102,49** | **x** | **x** | **86 481,53** | **880 584,02** |

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 | 2 751 311,75 | 794 102,49 | 319 087,28 | 45,00 | 10,00 | 49 006,58 | 368 093,86 |
| **Итого:** | | | **x** | **x** | **319 087,28** | **x** | **x** | **49 006,58** | **368 093,86** |
| | | | | | | | | **Итого:** | **3 999 989,63** |

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 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 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 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 100280520,35 | 22 | 22061714,5 | 7907542,63 | 13366684,13 | 787487,72 |
| 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 | 100280520,35 | 0,2 | 200561,04 | 71886,75 | 121515,3103 | 7158,98 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 30284717,1 | 10854899,42 | 18348811,85 | 1081005,867 |

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

2/264

по 4 96701030,72

по 2 3579489,63

0

| | | 211 | 213 | 4/266 | 2/266 | 4/264 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| в т.ч. 4/1 из местного бюджета присмотр+логоп | 46798275,00 | 35660962,61 | 10854899,42 | 282412,97 | 44778,10 | 0 |
| в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват | 79106467,00 | 60247379,97 | 18348811,85 | 510275,18 | | 0 |
| Итого | 125904742,00 | 95908342,57 | 29203711,28 | 792688,15 | 44778,10 | 0,00 |

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 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 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 | 3500 | 42000,00 | 36000,00 | | 6000 |
| | Предоставление услуги междугородней связи | усл | 12 | 218 | 2616,00 | 1300,00 | | 1316 |
| 2 | Предоставление удаленного доступа (FTP) и услуги связи на 3 корпус | усл | 12 | 6279 | 75353,00 | 75353,00 | | |
| | Итого: | x | 56 | 10574,41667 | 126893 | 115653 | 0 | 11240 |

с 2 "Собственные доходы"

связ, интернет 10 15611

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

7600667,00

| | |
|---|---|
| Планируемое оказание услуг за 09-12 2023 | 5553674 |
| Доля статьи расхода относительно общего объема | 0,2 |
| Сумма отнесения расходов | 11107,35 |

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 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 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 | 50470 | | |
| 2 | Транспортные услуги | усл | 2 | 575 | 1150 | 1330 | | 56650 |
| 3 | | | | | | | | |
| | Итого: | х | 8 | 6775 | 38350 | 51800 | 0 | 56650 |

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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 13750400000000000 | | 13750300000000000 |
| | | | | | | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Вода | м3 | 43694 | 50,97 | 2227086,69 | 2082741,24 | | 144345,45 |
| 2 | Тепло | Гкал | 3663 | 1168,77 | 4280629,52 | 4102072,78 | | 178556,74 |
| 3 | Свет | кВ | 641005 | 5,93 | 3801158,74 | 3656472,78 | | 144685,96 |
| 4 | Вывоз ТКО | мес | 23 | 16164,88 | 370919,20 | 370919,20 | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 10679794,15 | 10212206 | 0 | 467588,15 |

с 2 "Собственные доходы"

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фактическое оказание услуг за 01-06 2023 | 2046993 | вода | тепло | свет | Планируемое оказание услуг за 09-12 2023 | 5553674 | вода | тепло | свет |
| Доля статьи расхода относительно общего объема | | 2,12 | 5,1 | 4,06 | Доля статьи расхода относительно общего объема | | 2,7 | 5,24 | 4,71 |
| Сумма отнесения расходов | 0 | 43396,2516 | 104396,643 | 83107,916 | Сумма отнесения расходов | 0,00 | 149949,198 | 291012,5 | 261578,05 |

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 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 13750500000000000 | | 13750400000000000 | | 13750300000000000 |
| | | | | | | код субсидии 50500.25.2.26 | код субсидии 50500.25.1.26 | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Техническое обслуживание торгово-прачечного оборудования, сопутствующий ремонт | усл | 12 | 43333,33 | 520000 | | | 520000 | | |
| 2 | Техническое обслуживание систем тепло-водоснабженияи водоотведения | усл | 12 | 45833,33333 | 550000 | | | 550000 | | |
| 3 | Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики тепловых пунктов | усл | 12 | 34167 | 410000 | | | 410000 | | |
| 4 | Дератизация, дезинсекция | усл | 11 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 5 | Тех обслуживание вентиляции на корпусе 3 | усл | 12 | 8000 | 96000 | | | 96000 | | |
| 6 | Заключительная дезинфекция (по ковид) | усл | 48 | 1557,916667 | 74780 | | | 72780 | | 2000 |
| 7 | Обрезка деревьев на 1 корпусе | усл | 1 | 928014,54 | 928014,54 | | 928014,54 | | | |
| 7 | Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, прозвонка | усл | 4 | 45851,25 | 183405 | | | 183405 | | |
| 8 | Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности | усл | 12 | 34573,33333 | 414880 | | | 314880 | | 100000 |
| 9 | Техническое обслуживание водоочистной системы пищеблока 1 корпуса | усл | 2 | 51050 | 102100 | | | 62100 | | 40000 |
| 10 | Техническое обслуживание кондиционеров | усл | 1 | 103864,84 | 103864,84 | | | 85000 | | 18864,84 |
| 11 | Заправка, восстановление картриджей | усл | 12 | 15665 | 187975,4 | | | 176150 | | 11825,4 |
| 12 | Акарицидная обработка (клещей, насекомых) | усл | 2 | 17400 | 34800 | | | 11800 | | 23000 |
| 13 | Техническое обслуживание водоочистной системы пищеблока, 1, 2, 3 корпуса | усл | 12 | 5341,666667 | 64100 | | | 54100 | | 10000 |
| 14 | Уборка территории 3 и 1 корпуса | усл | 12 | 76193 | 914316 | | | 825654 | | 88662 |
| 15 | Поверка счетчика (демонтаж, монтаж) | усл | 2 | 30265 | 60530 | | | 60530 | | |
| 16 | Ремонтные, сварочные | усл | 2 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 17 | Сварочные, восстановительный работы | усл | 1 | 52965,24 | 52965 | | | 0 | | 52965,24 |
| 20 | Ремонт крылечек на 2 к | усл | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | x | 0 | 928014,54 | 3422399 | 0 | 347317,48 |

с 2 "Собственных доходов 10 220510

| | |
|---|---|
| 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 | 5553674 |
| Доля статьи расхода относительно общего объема | 2,78 |
| Сумма отнесения расходов | 154392,14 |

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 50500.25.1.01 | код субсидии 50500.25.2.01 | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полиция) | усл | 12 | 15000 | 180000 | | | 180000 | | |
| 2 | Услуги по вывозу опастных ртутьсодержащих отходов | усл | 1 | 11000,00 | 11000 | | | 11000 | | |
| 3 | Услуги по испытанию измерительных приборов | усл | 4 | 11057 | 44228 | | | 44228 | | |
| 7 | Услуги попроизводственному контролю | усл | 6 | 32663 | 195978 | | | 195978 | | |
| | Услуги грузчика | усл | 12 | 4450 | 53400 | | | 53400 | | |
| 9 | Составление смет | усл | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 484606 | 0 | 0 | **484606** | 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 50500.25.1.01 | код субсидии 50500.25.2.01 | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Охранные услуги объекта | усл | 12 | 249702 | 2996422,2 | | | 2996422,2 | | |
| 2 | Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полиция) | усл | 12 | 13992 | 167904 | | | 223140,8 | | |
| | Итого | | | | 0 | | | **3219563** | | |

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 50500.25.1.01 | код субсидии 50500.25.2.01 | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 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 50500.25.1.01 | код субсидии 50500.25.2.01 | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Повышение квалификации, семинары, обучение | усл | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Подписка на методические журналы, публикации | усл | 1 | 106954,8 | 106954,8 | | | | 106954,8 | |
| 3 | Участие в публикациях образовательных проектов | усл | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| | Итого | | | | 0 | | | **0** | **106954,8** | |

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 50500.25.1.01 | код субсидии 50500.25.2.01 | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Услуги по приему платежей от физических лиц | усл | 12 | 12085,78 | 145029,41 | | | | | 145029,41 |
| 2 | | усл | 1 | 0 | 0 | . | | | | |
| 3 | | усл | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| | Итого | | | | 0 | | | **0** | **0** | **145029,41** |

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

прочие расходы + приносящий доход деятельность (ПУ) руб.

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество работ, услуг | Стоимость услуги | Сумма | в том числе по отраслевому коду | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 13750500000000000 | | 13750400000000000 | | 13750300000000000 |
| | | | | | | код субсидии 50500.25.1.01 | код субсидии 50500.25.2.01 | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 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 "СКДОУ", настройка, обучение | усл | 12 | 5292 | 76200 | | | 63500 | | 12700 |
| 5 | Разработка смет, проверка смет | усл | 3 | 5000 | 15000 | | | | | 15000 |
| 6 | Разработка ХАСПП | усл | 0 | 40000 | 0 | | | | | |
| 7 | Услуги банку по перечислению и ведению счета | усл | 12 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 8 | Обслуживание аквариума | усл | 12 | 5000 | 60000 | | | 60000 | | 0 |
| 10 | Продление домена сайта, доработка структуры сайта | усл | 2 | 6480 | 12960 | | | 12960 | | |
| 11 | Медосмотр сотрудников | усл | 121 | 2351,82 | 284570 | | | 252570 | | 32000 |
| 12 | Информационное сопровождение по закупкам | усл | 12 | 18666,66667 | 224000 | | | 198000 | | 26000 |
| 13 | Гигиеническое обучение | усл | 72 | 246 | 17700 | | | 17700 | | |
| | Психиатрическое освидетельствование | усл | 10 | 1400 | 14000 | | | 14000 | | |
| | Вакцинация от гепатита (пищеблок) | усл | 4 | 0 | 0 | | | | | |
| | Охранные услуги | усл | 2078 | 119 | 319200 | | | | | 319199,97 |
| | Информационное сопровождение сайта | усл | 12 | 151 | 1810 | | | 1810 | | |
| | 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 | 1750,00 | 17500 | | | 0 | | 17500 |
| 16 | Услуги по оформлению к празднику надувными шарами | усл | 0 | 3800 | 0 | | | | | |
| 17 | Повышение квалификации, семинары, обучение | усл | 20 | 1219 | 24381,59 | | | | | 24381,59 |
| 20 | Юридическое сопровождени | усл | 12 | 20651 | 247809 | | | 165957 | | 81852,42 |
| 21 | Обслуживание компьютеров | усл | 12 | 15000 | 180000 | | | 180000 | | |
| 23 | Паспортизация по инвалидной среде | усл | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| 25 | Услуга по диагностеке оборудования, замене | усл | 2 | 6616,95 | 13233,9 | | | | | 13233,9 |
| 31 | Чистка ковров | усл | 10 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 33 | Разработка меню | усл | 2 | 9600 | 19200 | | | | | |
| 34 | Услуги СЭС (производственный контроль, ловушки) | усл | 5 | 22049,586 | 110247,93 | | | 0 | | 110247,93 |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 1849188,81 | 0 | 0 | 1073277 | 0 | 737211,81 |

| Итого по 226 к плану ФХД | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **0** | **0** | **4777446** | **106954,8** | **882241,22** |

с 2 "Собственных доход принос.до: 10 309542
присмотр 12 144000 услуги по приему платежей
453542

| | |
|---|---|
| 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 | 5553674 |
| Доля статьи расхода относительно общего объема | 3,27 |
| Сумма отнесения расходов | 181605,14 |

Таблица 12

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

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

к плану ФХД 1 на 2025 год уточнение № 3 от 08.04.2025

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 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |

к плану ФХД 1 на 2025 год уточнение № 3 от 08.04.2025

Приложение 3 к приказу от 12.12.2021 № 1552

Таблица 14.1.

# Расчет (обоснование) расходов
# по подстатье 263 "Пособия по социальной помощи населению"

руб.

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Общая сумма выплат | в том числе по отраслевому коду | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 13750400000000000 | | 13750500000000000 | | 13750300000000000 |
| | | | | | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | код субсидии 50500.25.1.07 | код субсидии 50500.25.2.07 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Компенсация (1004, 2.07) | 1013103 | 12 | 12157236 | | | | 12157236 | |
| 2 | Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.07) | 38808 | 4 | 155232 | | | 155232 | | |
| 3 | Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (0701, 1.07) | 536738 | 12 | 6440850 | | | 6440850 | | |
| 4 | Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647) (0701, 1.07) | 140400 | 12 | 1684800 | | | 1684800 | | |
| | Итого: | x | x | 20438118 | 0 | 0 | 8280882 | 12157236 | 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 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8=5+6 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Плата за НВОЗ | | | | | | | | | |
| 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 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 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 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 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 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 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 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 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 50500.25.1.02 | код субсидии 50500.25.2.02 | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МФУ | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 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 | | | | 124290 | |
| 4 | Стол, стулья детские | 30 | 4143 | 124290 | | | | 88918 | |
| 5 | Компьютерное и интерактивное оборудование | 6 | 14820 | 88918 | | | 0 | | 110522,4 |
| 6 | Оборудование для пищеблока, хоз. Шкаф, стол | 10 | 0 | 110522,4 | | | 0 | | 0 |
| 7 | Мебель офисная и детская | 10 | 0 | 0 | | | | | |
| | Итого: | x | x | 323730,4 | 0 | 0 | **0** | **213208** | 110522,4 |

## 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 50500.25.1.26 | код субсидии 50500.25.1.02 | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 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:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 213208 | 110522,4 |

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

текущее содержание имущества

руб.

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма | в том числе по отраслевому коду | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 13750500000000000 | | 13750400000000000 | | 13750300000000000 |
| | | | | | код субсидии 50500.25.1.26 | код субсидии 50500.25.1.02 | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ИПБ | | #ДЕЛ/0! | 0 | | | | | |
| 2 | Приобретение движимого имущества (тревожная сигнализация) | | #ДЕЛ/0! | 0 | | | | | |
| 3 | Приобретение движимого имущества (оборудование пищеблока ) | | #ДЕЛ/0! | 0 | | | | | |
| 4 | Приобретение движимого имущества (оборудование прачечной ) | | #ДЕЛ/0! | 0 | | | | | |
| | Итого: | x | x | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |

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 50500.25.1.02 | код субсидии 50500.25.2.02 | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Костюм (для выступления) | 13 | 0 | 0 | | | | | |
| | Замена мягкого инвентаря на 1,2 корпус | 2500 | 0 | 0 | | | | | |
| | Медикаменты, перевязочные средства | 2135 | 4 | 9020 | | | | | 9020 |
| | Бытовая химия, моющие средства, средства защиты | 5992 | 12 | 69047,56 | | | 0 | | 69047,56 |
| | Канцелярские товары | 2527 | 32 | 81444,76 | | | 41960 | | 39484,76 |
| | Расходные материалы (к водоочистке) | 100 | 473 | 47276,18 | | | 32880 | | 14396,18 |
| | Расходные материалы (к оборудованию, электро. и сантехнически товар) | 100 | 8814 | 881411,54 | | | 145000 | | 736411,54 |
| | Сок для ПУ | 200 | 14 | 2800 | | | | | 2800 |
| | Расзходные материалы (краска, валики, кисточки и т.п.) | | #ДЕЛ/0! | 217700 | | | | | 217700 |
| | Хозяйственные товары (швабры, замки, ведра, тазы, кастрюли, ножи для оборудования, контейнеры, подносы, аптечки… и др) | 2120 | 24 | 51136,5 | | | | | 51136,5 |
| | 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 | 1403076,84 | 0 | 0 | 219840 | 0 | 1183236,84 |

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 50500.25.1.02 | код субсидии 50500.25.2.02 | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 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 | 371 | 699379,76 | | | | 699379,76 | |
| | Канцелярские товары | 2527 | 432 | 1091652,44 | | | | 1091652,44 | |
| | Оборудование для спортзала (мячи, скакалки, мячи, …) | 396 | 252 | 99740 | | | | 99740 | |
| | Костюмы карнавальные, костюмы для совевнований | 0 | 950 | 52710 | | | | 52710 | |
| | | | #ДЕЛ/0! | 0 | | | | | |
| | Итого: | x | x | 2148648,2 | 0 | 0 | 0 | **2148648,2** | 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 50500.25.1.02 | код субсидии 50500.25.2.02 | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Продукты питания | 1 | 13153852 | 13153851,79 | | | | | 13153851,79 |
| | Медикаменты, перевязочные средства | 347 | 295 | 102300 | | | | | 102300 |
| | Бытовая химия, моющие средства, средства защиты | 800 | 3316 | 2652818,8 | | | | | 2652818,8 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Комплекты постельного белья | 400 | 825 | 330000 | | | | | 330000 |
| | | | | | | | | | |
| | | 2135 | 0 | 0 | | | | | |
| | Итого: | x | x | 16238970,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16238970,59 |

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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 13750500000000000 | | 13750400000000000 | | 13750300000000000 |
| | | | | | код субсидии 50500.25.1.02 | код субсидии 50500.25.2.02 | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Продукты питания | 1 | 20438118 | 20438118 | | | | | 20438118,00 |
| | | | #ДЕЛ/0! | 0 | | | | | |
| | | | #ДЕЛ/0! | 0 | | | | | |
| | Итого: | x | x | 20438118 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20438118** |

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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 13750500000000000 | | 13750400000000000 | | 13750300000000000 |
| | | | | | код субсидии 50500.25.1.02 | код субсидии 50500.25.2.02 | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Итого: | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования

руб.

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма | в том числе по отраслевому коду | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 13750500000000000 | | 13750400000000000 | | 13750300000000000 |
| | | | | | код субсидии 50500.25.1.02 | код субсидии 50500.25.2.02 | код субсидии 50400.25.1.00 | код субсидии 50400.25.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Сантехнические, Электротовары товары, расходники | | | 30000 | | | 30000 | | |
| | Расходники к водоочистной системе | 12 | 4521 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| | Итого: | x | x | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| | Итого: | | | | | | | | 37860325,43 |

838924,62

| | |
|---|---|
| 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 | 5553674 |
| Доля статьи расхода относительно общего объема | 12,66 |
| Сумма отнесения расходов | 703095 |

к плану ФХД 1 на 2025 год уточнение № 3 от 08.04.2025

# Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

| | **130** | руб. |
|---|---|---|
| 131 | Родительская плата | 15784000 |
| 131 | Компенсация (1004, 2.07) | 12157236,00 |
| 131 | Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.( | 155232,00 |
| 131 | Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647) (0701, 1.07) | 8125650,00 |
| 131 | Платные образовательные и иные услуги | 7600667,00 |
| | | |
| 139 | Возмещение из ФСС НС | 0,00 |
| 131 | Питание сотрудников | 600000,00 |
| 134 | | 8026,94 |
| | | **44430811,94** |

23992693,94

| **140** | |
|---|---|
| неустойки по Претензии №26 от 03.02.25 договор № 32414203857 от 09.12.24 ООО "Регионснаб" | 10346,34 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Итого | **10346,34** |

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (долг)

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| Возмещение денежных ср. по Договору №32414203857 от 09.12.2024г согл. письма № 32-исх от 10.02.25 регионснаб | 5 170,94 |
| Возмещение расходов на экспертизу по Претензии №26 от 03.02.25 договор № 32414203857 от 09.12.24 Регионснаб | 2 856,00 |
| **Итого** | **8026,94** |

к плану ФХД 1 на 2025 год уточнение № 3 от 08.04.2025

| Остатки на счетах | | Итого разн | 211 | 213 | 221 | 226 | 225 | 310 | 340 | 222 | 223 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| На лицевом счете | 400000,00 | 0,00 | | | | | 400000 | | | | | 400000 |
| к возврату в бюджет | 0 | | | 244 | 400000 | | | | | | | |

| 2 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| родите плата | 2712791,43 | 0 | | | | 0 | | | 2712791,43 | | | 2712791,43 |
| компенса | 1213797,34 | 0 | | | | | | | 1213797,34 | | | 1213797,34 |
| платные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | **3926588,77** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3926588,77** | **0,00** | **0,00** | **3926588,77** |
| | | | | 244 | **3926588,77** | | | | 244 | | 0 | |
| Возвраты прошлых лет (2) | | | | 247 | **0,00** | | | | 247 | | 0 | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | |

| 4 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие расходы (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Образ прочие (2) | 368379,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368379,06 | 0 | | | 368379,06 |
| Комунальные расходы (тепло, свет, вода) (1) | 363584,08 | 0 | | | | | 0,00 | 130712,82 | 0,00 | | 232871,26 | 363584,08 |
| ФОТ (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| Охрана | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Текущий ремонт 2022-2023 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| Текущее содержание | 0,00 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| **Итого** | **731963,14** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499091,88** | **0** | **0** | **232871,26** | **731963,14** |
| | 4658551,91 | | | 244 | 0,00 | | | | | | | |
| 5040023100 | 363584,08 | 130712,82 | | 247 | 232871,26 | | | | | | | |
| 5040023200 | 368379,06 | | | | | | | | | | | |
| | 4658551,91 | | | | | | | | | | | |
| Возвраты прошлых лет (4) | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | | 0,00 | | | | | | | | |

| 4 | | | в т.ч | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Комунальные расходы (тепло, свет, вода)** | **223** | **310** | | **244** | **247** | | **346** | **225** |
| Коммуналка | 232871,26 | | вода | | 166846,37 | 166846,37 | | |
| ОС технолог оборуд | | 130712,82 | ТКО | | | 0,00 | | |
| | | | Свет | | 66 024,89 | 66024,89 | | |
| **Итого** | **232871,26** | **130712,82** | Тепло | | | 0 | | |
| | | | **Итого** | **0** | **232871,26** | **232871,26** | **0,00** | **0,00** |

| 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Образов проч** | **310** | **340** | **226** | **340=** | 342 | |
| ОС, интерактивные доски,принтер | 368379,06 | | | | 345 | |
| учебное пособие | | | | | 346 | 0 |
| стульчики | | | | | | |
| Ламинатор | | | | | | |
| Товары для малышей | | | | | | |
| коляски | | | | | | |
| Музыкальный инструмент | | | | | | |
| Плоттер | | | | | | |
| **Итого** | **368379,06** | **0** | **0** | | | |

| 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Присмотр и уход** | **310** | **340** | **221** | **226** | 340=. | | 342 |
| Продукты питания | | 2712791,43 | | | | | 346 |
| | | | | | | | 345 |
| Мягкий инвентарь | | | | | | | |
| Комиссия банка за перечисление | | | | | | итого | |
| Хозяйственный инвентарь | | | | | | | |
| Моющие средства | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Итого** | **0** | **2712791,43** | **0** | **0** | | | |

| 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Компенсация+ Отдельным детям** | **310** | **340** | 340=. | 342 |
| продукты питания Компенсация | | 1176465,64 | | 346 |
| продукты питания Отдельным детям, Льгота | | 37331,7 | | 345 |
| | | | | |
| **Итого** | **0** | **1213797,34** | | итого |