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)
26 мая 20 25 г.

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

от "_22" ___мая_____ 20_25__г.

	Коды
Дата	22.05.2025
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**	212 915 371,16	20 968 118,00	191 828 173,55	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	65 704 064,00		65 704 064,00	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	81 693 297,61		81 693 297,61	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	15 346,34								
				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			0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050025102	103 733,27	103 733,27							
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050025107	8 280 882,00	8 280 882,00							
		1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050025126	530 000,00	530 000,00							
	- доходы от операций с активами, в том числе:	1900	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000									
	уменьшение стоимости основных средств			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
			410	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	уменьшение стоимости материальных запасов			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
			440	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- прочие поступления, в том числе:	1980	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000									
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	средства поступающие во временное распоряжение		510	0701	XXXXXXXXXX	8	13750330000000000	5033025000	0,00		0,00						
1.4.	**Расходы всего, в том числе:**	**2000**	**X**	**0000**	**0000**	**0**	**00000000000000000**	**0000000000**	217 973 923,07	21 471 851,27	185 957 016,22	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	130 801 167,23	0,00	130 801 167,23	130 610 015,59	0,00	130 610 015,59	130 610 015,59	0,00	130 610 015,59
	оплата труда			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040020100									
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030024000	0,00								
		2110	111	0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050021122	0,00	0,00							
	оплата труда			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040025100	36 002 089,09		36 002 089,09	35 943 375,58		35 943 375,58	35 943 375,58		35 943 375,58
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040025200	60 848 297,24		60 848 297,24	60 757 655,15		60 757 655,15	60 757 655,15		60 757 655,15
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030025000	3 620 958,37		3 620 958,37	3 624 267,73		3 624 267,73	3 624 267,73		3 624 267,73
		2110	111	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
		2120	112	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	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	30 329 822,54	0,00	30 329 822,54	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	10 872 630,91		10 872 630,91	10 854 899,42		10 854 899,42	10 854 899,42		10 854 899,42
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040025200	18 376 185,76		18 376 185,76	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	20 441 427,36	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	3 309,36		3 309,36						
				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	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
	~~состав расходов), а также~~ государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030025000	0,00								
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030022000	0,00								
		2330	853	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXX	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	137XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000	66 731 328,47	1 033 733,27	55 155 848,99	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	137XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050024126	0,00	0,00							
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040024100	130 712,82		130 712,82						
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050025126	530 000,00	530 000,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040024200	368 379,06		368 379,06						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030024000	3 926 588,77		3 926 588,77						
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050025102	103 733,27	103 733,27							
	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	2 468 814,61		2 468 814,61	2 468 811,00		2 468 811,00	2 468 811,00		2 468 811,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050024226	400 000,00	400 000,00							
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030025000	39 273 296,53		39 273 296,53	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
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030025000	467 588,15			323 242,70		323 242,70	323 242,70		323 242,70
	средства поступающие во временное распоряжение		000	0701	XXXXXXXXXX	8	13750330000000000	5033025000	0,00		0,00						
1.5.	**Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)**	**3000**	**100**	**0000**	**0000**	**0**	**00000000000000000**	**0000000000**									
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	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			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
		4010	610	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) _____И.о. заведующий_____ _____ Мукутдинова Т.Н. Андреева Л.А. Крупич Н.А. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"__22__"__мая_____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			66731328,5			
1.1.	в том числе: 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: 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) и.о. заведующий _____ Мухутдинова Т.Н. Андреева Л.А. Крунич Н.А
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер О.В. Решетникова 89058224928
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 22 » мая 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 № 6 от 22.05.2025

Таблица

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	31593,57	0	0	3320935,978	3320935,978	
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	51830,13	8824,52	31593,57	0	0	3320935,98	3320935,978	
2.	Педагогический персонал:	81,6	29592,81	4911,98	28994,10		66300,65	62244415,66	11490863,01	50753552,6
2.1.	реализация основных общеобразовательных программ	81,6	29592,81	4911,98	17259,15	0	66300,65			50753552,6
2.2.	присмотр и уход за обучающимися	81,6			11734,95				11490863,01	
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	
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	
4.3.	пищеблок									
4.4.	уборщицы									
	ИТОГО	169,35		20190,28	78956,35031	0	66300,65	96850386,33	46096833,68	50753552,6

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	100429875,96	22	22094572,7	7920459,60	13386625,39	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	100429875,96	0,2	200859,75	72004,18	121696,5945	7158,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования						
	Итого:	x	x	30329822,5	10872630,91	18376185,76	1081005,867

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

2/264

по 4 96850386,33

по 2 3579489,63

3309,36

		211	213	4/266	2/266	4/264
в т.ч. 4/1 из местного бюджета присмотр+логоп	46874720,00	35719676,12	10872630,91	282412,97	41468,74	0
в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват	79224483,00	60338022,06	18376185,76	510275,18		0
Итого	126099203,00	96057698,18	29248816,67	792688,15	41468,74	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:	x	8	6775	38350	51800	0	56650

к плану ФХД 1 на 2025 год уточнение № 6 от 22.05.2025

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

Таблица 10

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

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50500.25.2.26	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	530000	530000		530000			
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	530000	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

Таблица 11

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	324200					324199,97
	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	1854188,81	0	0	1073277	0	742211,81

Итого по 226 к плану ФХД			0	0	4777446	106954,8	887241,22

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	

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 № 6 от 22.05.2025

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

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					
4	Стол, стулья детские	30	4143	124290				124290	
5	Компьютерное и интерактивное оборудование	6	14820	88918				88918	
6	Оборудование для пищеблока, хоз. Шкаф, стол	10	0	110522,4			0		110522,4
7	Мебель офисная и детская	10	0	0			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 50500.25.1.02	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	НПБ		#ДЕЛ/0!	0					
2	Приобретение движимого имущества (раздельные урны)	3	12767	38299,98	38299,98				
3	Приобретение движимого имущества (урна пластиковая)	13	5033	65433,29	65433,29				
4	Приобретение движимого имущества (оборудование прачечной)		#ДЕЛ/0!	0					
	Итого:	x	x	103733,27	103733,27	0	**0**	**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				
					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
	Рассходные 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	699383,37				699383,37	
	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	2148651,81	0	0	0	**2148651,81**	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					13153851,7
	Медикаменты, перевязочные средства	347	295	102300					10230
	Бытовая химия, моющие средства, средства защиты	800	3316	2652818,8					2652818,

	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:								37860325,4

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 № 6 от 22.05.2025

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
ЩИТ МК ООО НЧОП Договор № 2025.62431 от 21.03.2025 (01.04.25-01.04.26) охрана 4555112,40 удержано по претензии от 28.03.25 № 64-исх=5000,00	5000
Итого	**15346,34**

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 № 6 от 22.05.2025

		Итого разн	211	213	221	226	225	310	340	222	223	Итого
Остатки на счетах												
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											0
Возвраты прошлых лет (4)				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	