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)

_12_ декабря 20 25 г.

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

от "_11" ___декабря_____ 20_25__г.

	Коды
Дата	11.12.2025
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**	213 881 236,50	53 815 275,61	160 065 960,89	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	66 676 047,40	14 239 475,40	52 436 572,00	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	86 804 153,00	21 052 247,64	65 751 905,36	81 575 278,00		81 575 278,00	81 575 278,00		81 575 278,00
	- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030025000	41 824 145,83		41 824 145,83	23 984 667,00		23 984 667,00	23 984 667,00		23 984 667,00
		1300	140	XXXX	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030025000	53 337,70		53 337,70						
	- безвозмездные денежные поступления			1004	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050025207	10 234 687,74	10 234 687,74							
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030025000	0,00								
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050025102	79 400,00	79 400,00							
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050025107	7 679 464,83	7 679 464,83							

№ 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
		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		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**	218 939 788,41	51 226 391,21	157 654 429,78	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	135 824 294,39	29 114 345,00	106 709 949,39	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									
		2110	111	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030024000	0,00								
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050021122	0,00	0,00							
	оплата труда			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040025100	35 940 137,48	6 441 677,61	29 498 459,87	35 943 375,58		35 943 375,58	35 943 375,58		35 943 375,58
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040025200	64 411 140,55	12 534 269,78	51 876 870,77	60 757 655,15		60 757 655,15	60 757 655,15		60 757 655,15
		2110	111	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030025000	3 978 075,23		3 978 075,23	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									
	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	31 494 941,13	10 138 397,61	21 356 543,52	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			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022100	0,00		0,00						
		2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030024000	0,00		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
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040025100	10 853 921,52	2 598 640,39	8 255 281,13	10 854 899,42		10 854 899,42	10 854 899,42		10 854 899,42
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040025200	19 452 164,45	7 539 757,22	11 912 407,23	18 348 811,85		18 348 811,85	18 348 811,85		18 348 811,85
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030025000	1 188 855,16		1 188 855,16	1 081 005,87		1 081 005,87	1 081 005,87		1 081 005,87
				0000	0000	0	00000000000000000	0000000000	17 917 461,93	17 914 152,57	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	10 234 687,74	10 234 687,74							
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050025107	7 679 464,83	7 679 464,83							
	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 государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022100	0,00								
				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									

№ 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
	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	00000000000000000000	0000000000	65 198 032,09	4 197 893,64	50 944 480,39	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	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						
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050025102	79 400,00	79 400,00							
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040025100	10 059 201,60	2 509 100,00	7 550 101,60	11 070 798,44		11 070 798,44	11 070 798,44		11 070 798,44
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040025200	2 940 848,00	679 393,64	2 261 454,36	2 468 811,00		2 468 811,00	2 468 811,00		2 468 811,00
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050024226	400 000,00	400 000,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030025000	36 548 405,14		36 548 405,14	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		232 871,26						
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040025100	9 822 786,80	2 690 057,40	7 132 729,40	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	13750330000000000	5033025000	158 838,64		158 838,64	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**	**00000000000000000000**	**0000000000**	0,00		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
	- 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) _____ заведующий_____ _____ Андреева Л.А. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____главный бухгалтер_____ _____ _____О.В. Решетникова_____ ____89058224928_____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__11__"__декабря_____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			65198032,1			
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) заведующий (должность) _____ (подпись) Андреева Л.А. (расшифровка подписи)

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

« 11 » декабря 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		82 038,00
2	Здоровячок	8	10,00	80,00	266		21 280	13	276 640	4,0		6 118,00
3	"Логоритмика"	8	10,00	80,00	262		20 960	13	272 480	2,0		217 984,00
4	"Английский язык"	8	10,00	80,00	264		21 120	12	253 440	1,0		29 304,00
5	"Песочные фантазии"	8	10,00	80,00	284		22 720	12	272 640	4,0		330 860,00
6	Читайка	8	10,00	80,00	263		21 040	14	294 560	2,0		532 049,00
7	"Разрисуй-ка"	8	10,00	80,00	276		22 080	12	264 960	3,0		80 592,00
8	Волшебная иголочка	8	10,00	80,00	265		21 200	12	254 400	1,0		58 300,00
9	Групповая коррекция речи "Грамотейка"	8	10,00	80,00	369		29 520	8	236 160	4,0		324 720,00
10	Диагностика развития ребенка (психолог)	1	10,00	10,00		411	4 110	1	4 110	3,0		411,00
11	Индивидуальная работа психолога по запросам родителей	1	10,00	10,00		411	4 110	1	4 110	3,0		51 786,00
12	Кислородный коктейль	10	10,00	100,00	50		5 000	45	225 000	9,0		971 850,00
13	Консультация логопеда (индивидуальное обследование речи реберка)	1	10,00	10,00		486	4 860	1	4 860	3,0		7 290,00
14	Логокоррекция , индивидуальные занятия с детьми	8	10,00	80,00		444	35 520	1	35 520	2,0		0,00
15	Легоконструирование	8	10,00	80,00	291		23 280	11	256 080	5,0		93 993,00
16	Мини-футбол «Кожаный мяч»	8	10,00	80,00	284		22 720	13	295 360	4,0		293 940,00
17	Студия "Веселые бусинки"	8	10,00	80,00	276		22 080	13	287 040	5,0		684 204,00
18	Студия "Пластилиновая фантазии"	8	10,00	80,00	280		22 400	13	291 200	2,0		16 800,00
19	Тхэквондо	8	10,00	80,00	240		19 200	13	249 600	4,0		0,00
20	Студия «Волшебные нотки»	8	10,00	80,00	277		22 160	14	310 240	3,0		293 066,00
21	Хореографическая студия "Конфетти"	8	10,00	80,00	264		21 120	13	274 560	5,0		217 008,00
22	Карате	8	10,00	80,00	240		19 200	13	249 600	5,0		469 680,00
	учебный год 2025-2026											
1	Английский язык	8	10,00	80,00	287		22 960	11	252 560	1,0	51,0	128 805,60
2	Волшебная иголочка	8	10,00	80,00	288		23 040	11	253 440	1,0	51,0	129 254,40
3	Легоконструирование	8	10,00	80,00	310		24 800	10	248 000	1,0	51,0	126 480,00
4	Неболейка	10	10,00	100,00	123		12 300	11	135 300	1,0	51,0	69 003,00
5	АБВГДЕЙ-ка	1	9,00	9,00	13 283		119 547	1	119 547	1,0	51,0	60 968,97
6	Вырастай-ка	1	9,00	9,00	3 761		33 849	1	33 849	1,0	51,0	17 262,99
7	Групповая коррекция речи "Грамотейка"	8	10,00	80,00	399		31 920	8	255 360	1,0	51,0	130 233,60
8	Диагностика развития ребенка (психолог)	1	10,00	10,00		1584	15 840	1	15 840	1,0	51,0	8 078,40
9	Домоводство	8	10,00	80,00	290		23 200	11	255 200	1,0	51,0	130 152,00
10	Здоровячок	8	10,00	80,00	283		22 640	13	294 320	1,0	51,0	150 103,20
11	Изостудия Кисточка	8	10,00	80,00	290		23 200	12	278 400	1,0	51,0	141 984,00
12	Индивидуальная работа психолога	1	10,00	10,00		1584	15 840	1	15 840	1,0	51,0	8 078,40
13	Карате	8	10,00	80,00	279		22 320	11	245 520	1,0	51,0	125 215,20
14	Кислородный коктейль	10	10,00	100,00	53		5 300	41	217 300	9,0	51,0	997 407,00
15	Консультация логопеда (индивидуальное обследование речи реберка)	1	10,00	10,00		1588	15 880	1	15 880	2,0	51,0	16 197,60
16	Логокоррекция , индивидуальные занятия с детьми	1	10,00	10,00		1593	15 930	1	15 930	2,0	51,0	16 248,60
17	Логоритмика	8	10,00	80,00	291		23 280	11	256 080	2,0	51,0	261 201,60
18	Мини-футбол «Кожаный мяч»	8	10,00	80,00	298		23 840	11	262 240	4,0	51,0	534 969,60
19	НейроУмники	8	10,00	80,00	290		23 200	12	278 400	1,0	51,0	141 984,00
20	Песочная фантазия	8	10,00	80,00	290		23 200	12	278 400	3,0	51,0	425 952,00
21	Студия Пластилиновая фантазия	8	10,00	80,00	298		23 840	11	262 240	2,0	51,0	267 484,80
22	Тхеквандо	8	10,00	80,00	279		22 320	11	245 520	6,0	51,0	751 291,20
	ВСЕГО	**297**	**438**	**2968**	**25964**	**8101**	**986026**	**473**	**8992926**	**120**		**7398280,16**

к плану ФХД 1 на 2025 год уточнение № 11 от 11.12.2025

Приложение 2 к приказу от _____ № _____

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	34144,58	0	0	3412772,122	3412772,122	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	51830,13	8824,52	34144,58	0	0	3412772,12	3412772,122	
2.	Педагогический персонал:	81,6	29592,81	4911,98	32504,25		66300,65	65681550,59	14927997,94	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			15245,10				14927997,94	
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	9602,038909		0,00	23767652,07	23767652,07	
3.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
3.2.	присмотр и уход за обучающимися	62	18981,75	3361,98	9602,038909	0	0	23767652,07	23767652,07	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	84979,75919	0	66300,65	100351278	49597725,39	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	7 398 280,16	35,43	2 621 210,66	42,00	10,00	375 736,68	2 996 947,34
Итого:			**x**	**x**	**2 621 210,66**	**x**	**x**	**375 736,68**	**2 996 947,34**

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	2 621 210,66	6,00	157 272,64	28,00	10,00	15 029,47	172 302,11
	Старший воспитатель	1	2 621 210,66	2,00	52 424,21	28,00	10,00	5 009,82	57 434,04
2	Главный бухгалтер	1	2 621 210,66	9,00	235 908,96	33,00	10,00	26 569,95	262 478,91
3	Заместитель заведующего	1	2 621 210,66	2,00	52 424,21	42,00	10,00	7 514,73	59 938,95
	Старший воспитатель	1	2 621 210,66	2,00	52 424,21	42,00	10,00	7 514,73	59 938,95
4	Старший воспитатель	1	2 621 210,66	2,00	52 424,21	42,00	10,00	7 514,73	59 938,95
5	Специалист по охране труда	1	2 621 210,66	2,00	52 424,21	28,00	10,00	5 009,82	57 434,04
	Делопроизводитель	1	2 621 210,66	2,00	52 424,21	28,00	10,00	5 009,82	57 434,04
6	Бухгалтер	1	2 621 210,66	6,00	157 272,64	28,00	10,00	15 029,47	172 302,11
Итого:			**x**	**x**	**864 999,52**	**x**	**x**	**94 202,55**	**959 202,07**

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	2 996 947,34	864 999,52	347 575,22	45,00	10,00	53 381,86	400 957,08
Итого:			**x**	**x**	**347 575,22**	**x**	**x**	**53 381,86**	**400 957,08**
								Итого:	**4 357 106,49**

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	104287884,53	22	22943334,6	7906830,25	14170450,92	866053,43
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x				
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	104287884,53	0,2	208575,77	71880,27	128822,2811	7873,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования						
	Итого:	x	x	31494941,1	10853921,52	19452164,45	1188855,160

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 100351278,04

по 2 3936606,49

2/264

3309,36

		211	213	4/266	2/266	4/264
в т.ч. 4/1 из местного бюджета присмотр+логоп	46794059,00	35657724,51	10853921,52	282412,97	41468,74	0
в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват	83863305,00	63900865,37	19452164,45	510275,18		0
Итого	130657364,00	99558589,88	30306085,97	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	542	6500,00	5000,00		1500
	Предоставление услуги интернет	усл	12	3000	36000,00	33000,00		3000
	Предоставление услуги междугородней связи	усл	12	192	2300,00	1300,00		1000
2	Предоставление удаленного доступа (FTP) и услуги связи на 3 корпус	усл	12	7358	88301,80	81000,00		7301,8
	Итого:	x	56	11091,81667	133101,8	120300	0	12801,8

с 2 "Собственные доходы"

связ, интернет 10 15206

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

7398280,16

Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	5351287
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,2
Сумма отнесения расходов	10702,57

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	84000		
2	Транспортные услуги	усл	2	575	1150	0		2000
3								
	Итого:	х	8	6775	38350	84000	0	2000

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	41625	50,97	2121622,24	2082741,24		38881,00
2	Тепло	Гкал	3557	1168,77	4157626,87	4092822,78		64804,09
3	Свет	кВ	624347	5,93	3702376,32	3647222,78		55153,54
4	Вывоз ТКО	мес	26	16164,88	416401,60	416401,60		0,00
	Итого:	x	x	x	10398027,04	10239188,4	0	158838,64

с 2 "Собственные доходы"

Фактическое оказание услуг за 01-06 2023	2046993	вода	тепло	свет	Планируемое оказание услуг за 09-12 2023	5351287	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	144484,7533	280407,4	252045,63

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	35175,00	422100			422100		
2	Техническое обслуживание систем здания	усл	12	59220,83	710650			710650		
3	Техническое обслуживание тревожной кнопки, охранной сигнализации	усл	12	15249	182990			180450,32		2539,68
4	Техническое обслуживание компьютеров	усл	12	15000,00	180000			180000		
5	Вывоз пищевых отходов	усл	12	25631,95833	307583,5			307583,5		
6	Заключительная дезинфекция (по предписаниям)	усл	48	1741,399583	83587,18			83587,18		
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	17840,5	71362			71362		
8	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	18675	224100			224100		
9	Техническое обслуживание водоочистной системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	55225	110450			70450		40000
10	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	18800	18800			18800		0
11	Заправка, восстановление картриджей	усл	12	5920	71035,4			57710		13325,4
12	Акарицидная обработка (клещей, насекомых)	усл	2	17700	35400			35400		
13	Техническое обслуживание водоочистной системы пищеблока, 1, 2, 3 корпуса	усл	12	2583,333333	31000			21000		10000
14	Уборка территории 3 и 1 корпуса	усл	12	109800	1317600			1317600		
15	Вывоз мусора ТБО	усл	2	23250	46500			37000		9500
16	Ремонт тепловычислителя	усл	1	6300	6300			0		6300
17	Сварочные, восстановительный работы	усл	1	0	0			0		
20	Ремонт крылечек на 2 к	усл	1	0	0					
	Итого:	x	x	x	x	0	530000	3737793	0	81665,08

с 2 "Собственных доходов 10 214884

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	5351287
Доля статьи расхода относительно общего объема	2,78
Сумма отнесения расходов	148765,78

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	Диагностика сплит-систем	усл	3	3167	9500			9500		
2	Расчет баланса водоотведения и водопотребления	усл	1	11521,20	11521,2			11521,2		
3	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	0	0	0					
7	Услуги попроизводственному контролю	усл	3	39396,93	118191			118190,8		
	Услуги грузчика	усл	0	0	0			0		
9	Составление смет	усл	1	0	0					
	Итого:	x	x	x	139212	0	0	**139212**	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			4189008,2		
2	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полиция)	усл	12	13992	167904			223140,8		
	Итого				0			**4412149**		

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	234985	234985				234985	
	Продлени домена	усл	1						14520	
2	Подписка на методические журналы, публикации	усл	1	114000	114000				114000	
3	Медосмотр сотрудников	усл	1	35300	35300				35300	
	Итого				0			**0**	**398805**	

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	6075	24300			24300		
3	Услуги по сопровождению ПП "1С", подписка ИТС,	усл	12	9652	115824			50160		65664
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДОУ", настройка, обучение	усл	12	6402	76824			76824		
5	Разработка смет, проверка смет	усл		5000	0					
6	Подписка на периодические издания	усл	2	5610,5	11221			11221		
7	Услуги грузчика	усл	1	2711	2711			0		2710,88
8	Обслуживание аквариума	усл	12	5000	60000			46700		13300
10	Продление домена сайта, доработка структуры сайта	усл	2	0	0					
11	Медосмотр сотрудников	усл	121	2057,49	248956,16			145000		103956,16
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	35000	420000			245000		175000
13	Гигиеническое обучение, первой помощи	усл	72	676	48645			17945		30700
	Психиатрическое освидетельствование	усл	10	1400	14000			0		14000
	Юридические услуги	усл	4	29300	117200					117200
	Услуги по оформлению документов	усл	3	35500	121427					121427
	Информационное сопровождение сайта	усл	12	5500	66000			48000		18000
	Охрана здания	усл	2	94880	189759					189759,43
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	9000	27000					27000
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	750	15000					15000
20	Юридическое сопровождени	усл	12	13090	157080			157080		
21		усл			0					
23	Паспортизация по инвалидной среде	усл	1	0	0					
25	Услуга по диагностеке оборудования, замене	усл	2	49456,5	98913			70443		28470
31	Чистка ковров	усл	10	0	0					0
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200					
34	Услуги СЭС (производственный контроль, ловушки)	усл	5	45361,4	226807			175383		51424
35										
36										
37										
	Итого:	x	x	x	2148867,47	0	0	1068056	0	1042111,47

Итого по 226 к плану ФХД

0 0 5619417 398805 1187140,88

с 2 "Собственных доход принос.до 10 302924

присмотр 12 144000 услуги по приему платежей

446924

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	5351287
Доля статьи расхода относительно общего объема	3,27
Сумма отнесения расходов	174987,09

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 № 11 от 11.12.2025

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)	852891	12	10234687,74				10234687,74	
2	Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.07)	35324,7	4	141298,64			141298,64		
3	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (0701, 1.07)	511159	12	6133902,54			6133902,54		
4	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647) (0701, 1.07)	117022	12	1404263,65			1404263,65		
	Итого:	x	x	17914152,57	0	0	7679464,83	10234687,74	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	Фискальный накопитель на 15 мес	1	20300	20300			0		20300
5	Монитор		#ДЕЛ/0!	0					
4	Стол, стулья детские	30	17476	524290				524290	
5	Компьютерное и интерактивное оборудование	6	14820	88918				88918	
6	Оборудование для пищеблока, хоз. Шкаф, стол	10	0	67543,64			0		67543,64
7	Мебель офисная и детская	10	0	0			0		0
	Итого:	x	x	701051,64	0	0	0	613208	87843,64

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	613208	87843,64

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	ИПБ		#ДЕЛ/0!	0					
2	Приобретение движимого имущества (раздельные урны)	3	12600	37800	37800				
3	Приобретение движимого имущества (урна пластиковая)		#ДЕЛ/0!	0					
4	Приобретение движимого имущества (оборудование прачечной)		#ДЕЛ/0!	0					
	Итого:	x	x	37800	37800	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	4	22000			0		22000
	Канцелярские товары	2527	24	60774,76			21290		39484,76
	Расходные материалы (к водоочистке)	100	144	14396,18			0		14396,18
	Расходные материалы (к оборудованию, электро. и сантехнически товар)	100	5441	544052,84			0		544052,84
	Сок для ПУ	200	14	2800					2800
	Расхходные 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	965120,58	0	0	21290	0	943830,58

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	1927	520182				520182	
	Игрушки, Игровые развивающие модули	1884	159	299383,37				299383,37	
	Канцелярские товары	2527	249	629024,24				629024,24	
	Оборудование для спортзала (мячи, скакалки, мячи, …)	396	1080	427535,39				427535,39	
	Костюмы карнавальные, костюмы для совевнований	0	950	52710				52710	
			#ДЕЛ/0!	0					
	Итого:	x	x	1928835	0	0	0	**1928835**	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	13233852	13233851,79					13233851,79
	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	16318970,59	0	0	0	0	16318970,59

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	17914153	17914152,57					17914152,57
			#ДЕЛ/0!	0					
			#ДЕЛ/0!	0					
	Итого:	x	x	17914152,57	0	0	0	0	**17914152,57**

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
	Приобретение движимого имущества (урна пластиковая)	13		41600	41600				
				0					
				0					
				0					
	Итого:	x	x	41600	41600	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			60000			60000		
	Расходники к водоочистной системе	12	4521	0			0		
				0					
				0					
	Итого:	x	x	60000	0	0	60000	0	0
	Итого:								35176953,74

813302,44

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	5351287
Доля статьи расхода относительно общего объема	12,66
Сумма отнесения расходов	677473

к плану ФХД 1 на 2025 год уточнение № 11 от 11.12.2025

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

	130	руб.
131	Родительская плата	15784000
131	Компенсация (1004, 2.07)	10234687,74
131	Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.07)	141298,64
131	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647) (0701, 1.07)	7538166,19
131	Платные образовательные и иные услуги	7398280,16
139	Возмещение из ФСС НС	39686,16
131	Питание сотрудников	680000,00
134		8026,94
		41824145,83

23909993,26

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
неустойка по Претензии №195 от 20.08.25 договор № 2025.180124 от 05.08.25 ИП Шмачкова А.В.	34796,8
неустойка по Претензии №270-исх от 30.10.25 договор № 2025.226294 от 06.10.25 ООО ПРМ-СЕРВИС	3194,56
Итого	**53337,70**

134 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**

139	
Возмещение из ФСС НС	39 686,16
Итого	**39686,16**

к плану ФХД 1 на 2025 год уточнение № 11 от 11.12.2025

Остатки на счетах

	Итого разн	211	213	221	226	225	310	340	222	223
5										
На лицевом счете	400000,00	0,00					400000			
к возврату в бюджет	0			244	400000					
2										
родите плата	2712791,43	0				0		2712791,43		
компенса	1213797,34	0						1213797,34		
платные услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	**3926588,77**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3926588,77**	**0,00**	**0,00**
				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		
Образ прочие (2)	368379,06	0	0	0	0	354,06	0	287875	80150		
Комунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	363584,08	0					12,82	130700	0,00		232871,26
ФОТ (1)	0	0	0	0							
Охрана	0	0				0	0	0	0		
Текущий ремонт 2022-2023	0,00	0				0		0	0		
Текущее содержание	0,00	0				0	0	0	0		
Итого	**731963,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**354,06**	**12,82**	**418575**	**80150**	**0**	**232871,26**
	4658551,91			244	0,00						
5040023100	363584,08	130712,82		247	232871,26						
5040023200	368379,06										
	4658551,91										
Возвраты прошлых лет (4)				0							
				0,00							

4

Комунальные расходы (тепло, свет, вода)	**223**	**310**	в т.ч	**244**	**247**		**346**	**225**
Коммуналка	232871,26		вода		166846,37	166846,37		
ОС технолог оборуд		130700	ТКО			0,00		
заключительная дезинфекция			Свет		66 024,89	66024,89		12,82
Итого	**232871,26**	**130700**	Тепло			0		
			Итого	**0**	**232871,26**	**232871,26**	**0,00**	**12,82**

4

Образов проч	**310**	**340**	**226**
ОС, интерактивные доски,принтеры			
Методическая литература			354,06
Технологическое оборудование	287875		
Хоз. Товар		45000	
Комплекты белья		35150	
коляски			
Музыкальный инструмент			
Плоттер			
Итого	**287875**	**80150**	**354,06**

340=

342	
345	35150
346	45000

2

Присмотр и уход	**310**	**340**	**221**	**226**
Продукты питания		2712791,43		
Мягкий инвентарь				
Комиссия банка за перечисление				
Хозяйственный инвентарь				
Моющие средства				
Итого	**0**	**2712791,43**	**0**	**0**

340=.

2

Компенсация+ Отдельным детям	**310**	**340**
продукты питания Компенсация		1176465,64
продукты питания Отдельным детям, Льгота		37331,7
Итого	**0**	**1213797,34**

340=.