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)

31 марта 20 26 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

**от "_31" ___марта_____ 20_26__г.**

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 31.03.2026 |
| 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 | 5040025100 | 987 942,68 | 987 942,68 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025200 | 1 563 164,85 | 1 563 164,85 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050025226 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030025000 | 2 446 808,57 | | 2 446 808,57 | | | | | | |
| 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** | 223 274 000,01 | 179 284 642,00 | 43 989 358,01 | 183 266 708,16 | 159 404 428,00 | 23 862 280,16 | 183 266 708,16 | 159 404 428,00 | 23 862 280,16 |
| | - доходы от собственности | 1100 | 120 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030026000 | 173 361,00 | | 173 361,00 | | | | | | |
| | - доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040026100 | 68 074 033,00 | 68 074 033,00 | | 68 074 033,00 | 68 074 033,00 | | 68 074 033,00 | 68 074 033,00 | |
| | - доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040026200 | 91 330 395,00 | 91 330 395,00 | | 91 330 395,00 | 91 330 395,00 | | 91 330 395,00 | 91 330 395,00 | |
| | - доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030026000 | 43 742 997,02 | | 43 742 997,02 | 23 862 280,16 | | 23 862 280,16 | 23 862 280,16 | | 23 862 280,16 |
| | - доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030026000 | 72 999,99 | | 72 999,99 | | | | | | |
| | - безвозмездные денежные поступления | | | 1004 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050026207 | 10 895 094,00 | 10 895 094,00 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030026000 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050026102 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050026107 | 8 985 120,00 | 8 985 120,00 | | | | | | | |

| № 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 |
| | | 1400 | 150 | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050026126 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | - доходы от операций с активами, в том числе: | 1900 | X | 0000 | 0000 | 0 | 00000000000000000 | 0000000000 | | | | | | | | | |
| | уменьшение стоимости основных средств | | | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | | | 410 | XXXX | XXXXXXXXXX | 9 | 137XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | уменьшение стоимости материальных запасов | | | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | | | 440 | 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 | 5033026000 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1.4. | **Расходы всего, в том числе:** | **2000** | **X** | **0000** | **0000** | **0** | **00000000000000000** | **0000000000** | 228 271 916,11 | 171 274 737,30 | 46 386 498,00 | 183 266 708,16 | 159 404 428,00 | 23 862 280,16 | 183 266 708,16 | 159 404 428,00 | 23 862 280,16 |
| | - выплаты персоналу, в том числе: | 2100 | X | 0000 | 0000 | 0 | 00000000000000000 | 0000000000 | 141 954 955,42 | 136 784 715,67 | 5 170 239,75 | 141 923 902,75 | 136 753 663,00 | 5 170 239,75 | 141 923 902,75 | 136 753 663,00 | 5 170 239,75 |
| | оплата труда | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025100 | 6 751,25 | 6 751,25 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025200 | 17 098,73 | 17 098,73 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030025000 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 2110 | 111 | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050021122 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | оплата труда | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040026100 | 36 302 809,52 | 36 302 809,52 | | 36 302 809,52 | 36 302 809,52 | | 36 302 809,52 | 36 302 809,52 | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040026200 | 68 730 725,81 | 68 730 725,81 | | 68 730 725,81 | 68 730 725,81 | | 68 730 725,81 | 68 730 725,81 | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030026000 | 3 981 384,59 | | 3 981 384,59 | 3 981 384,59 | | 3 981 384,59 | 3 981 384,59 | | 3 981 384,59 |
| | | 2110 | 111 | XXXX | XXXXXXXXXX | 9 | 137XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | | 2120 | 112 | 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 | 32 916 185,52 | 31 727 330,36 | 1 188 855,16 | 32 908 982,83 | 31 720 127,67 | 1 188 855,16 | 32 908 982,83 | 31 720 127,67 | 1 188 855,16 |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025100 | 2 038,88 | 2 038,88 | | | | | | | |

| № 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 | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025200 | 5 163,81 | 5 163,81 | | | | | | | |
| | | 2141 | 119 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030025000 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | на выплаты по оплате труда | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040026100 | 10 963 448,48 | 10 963 448,48 | | 10 963 448,48 | 10 963 448,48 | | 10 963 448,48 | 10 963 448,48 | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040026200 | 20 756 679,19 | 20 756 679,19 | | 20 756 679,19 | 20 756 679,19 | | 20 756 679,19 | 20 756 679,19 | |
| | | 2141 | 119 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030026000 | 1 188 855,16 | | 1 188 855,16 | 1 188 855,16 | | 1 188 855,16 | 1 188 855,16 | | 1 188 855,16 |
| | - социальные и иные выплаты населению, в том числе: | 2200 | X | 0000 | 0000 | 0 | 00000000000000000 | 0000000000 | 19 880 214,00 | 19 880 214,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040026100 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030026000 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | 2211 | 321 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040026200 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | 1004 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050026207 | 10 895 094,00 | 10 895 094,00 | | | | | | | |
| | | 2211 | 323 | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050026107 | 8 985 120,00 | 8 985 120,00 | | | | | | | |
| | 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 | 94,63 | | | | | | | | |
| | иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025100 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 2320 | 852 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030026000 | 0,00 | | | | | | | | |
| | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030026000 | 94,63 | | | | | | | | |
| | | 2330 | 853 | 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 |
| | - прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе: | 2500 | X | 0000 | 0000 | 0 | 00000000000000000 | 0000000000 | | | | | | | | | |
| | исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | - расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе: | 2600 | X | 0000 | 0000 | 0 | 00000000000000000 | 0000000000 | 66 436 652,06 | 14 609 807,63 | 41 218 258,25 | 41 342 805,41 | 22 650 765,00 | 18 692 040,41 | 41 342 805,41 | 22 650 765,00 | 18 692 040,41 |
| | 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 | 5050026126 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025100 | 902 264,32 | 902 264,32 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050025126 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025200 | 1 540 902,31 | 1 540 902,31 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030025000 | 2 399 234,62 | | 2 399 234,62 | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050026102 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040026100 | 10 323 651,00 | 10 323 651,00 | | 10 323 651,00 | 10 323 651,00 | | 10 323 651,00 | 10 323 651,00 | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040026200 | 1 842 990,00 | 1 842 990,00 | | 1 842 990,00 | 1 842 990,00 | | 1 842 990,00 | 1 842 990,00 | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050025226 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030026000 | 38 450 184,99 | | 38 450 184,99 | 18 533 201,77 | | 18 533 201,77 | 18 533 201,77 | | 18 533 201,77 |
| | закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040025100 | 76 888,23 | 76 888,23 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040026100 | 10 484 124,00 | 10 484 124,00 | | 10 484 124,00 | 10 484 124,00 | | 10 484 124,00 | 10 484 124,00 | |
| | закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030025000 | 47 573,95 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030026000 | 368 838,64 | | 368 838,64 | 158 838,64 | | 158 838,64 | 158 838,64 | | 158 838,64 |
| | средства поступающие во временное распоряжение | | 000 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750330000000000 | 5033026000 | 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 |
| 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 | 5050025102 | 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_____ _____ __ Мухутдинова Т.Н Андреева Л.А. Кунич Н.А _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"__31__"__марта_____20_26__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_26_ 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 | | | 66436652,1 | | | |
| 1.1. | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26400 | x | | | | | | |
| 1.4.1. | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | | | |

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

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) О.В. Решетникова (фамилия, инициалы) 83452689859 доб 105 (телефон)

« 31 » марта 20 26 г.

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

на _____ 20_26__ 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 на 2026 год уточнения № 5 от 31.03.2026

Приложение 2 к приказу от _____ № _____

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 | 35594,56 | 0 | 0 | 3464971,618 | 3464971,618 | |
| 1.1. | реализация основных общеобразовательных программ | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.2. | присмотр и уход за обучающимися | 3 | 51830,13 | 8824,52 | 35594,56 | 0 | 0 | 3464971,62 | 3464971,618 | |
| 2. | Педагогический персонал: | 81,6 | 29592,81 | 4911,98 | 36565,89 | | 66300,65 | 69658711,33 | 18905158,68 | 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 | | | 19306,74 | | | | 18905158,68 | |
| 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 | 10382,03891 | | 0,00 | 24347972,07 | 24347972,07 | |
| 3.1. | реализация основных общеобразовательных программ | | | | | | | | | |
| 3.2. | присмотр и уход за обучающимися | 62 | 18981,75 | 3361,98 | 10382,03891 | 0 | 0 | 24347972,07 | 24347972,07 | 0 |
| 3.3. | медицинские работники | | | | | | | | | |
| 4. | Младший обслуживающий персонал | 22,75 | 15612,65 | 3091,8 | 8994,75 | | | 7561880,31 | 7561880,31 | |
| 4.1. | реализация основных общеобразовательных программ | | | | | | | | | |
| 4.2. | присмотр и уход за обучающимися | 22,75 | 15612,65 | 3091,8 | 8994,75 | 0 | 0 | 7561880,31 | 7561880,31 | 0 |
| 4.3. | пищеблок | | | | | | | | | |
| 4.4. | уборщицы | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | 169,35 | | 20190,28 | 91537,23813 | 0 | 66300,65 | 105033535,3 | 54279982,68 | 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 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 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 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 108970141,82 | 22 | 23973431,2 | 7986618,10 | 15120759,68 | 866053,43 |
| 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 | 108970141,82 | 0,2 | 217940,28 | 72605,62 | 137461,4516 | 7873,21 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 32908982,8 | 10963448,48 | 20756679,19 | 1188855,160 |

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

2/264

по 4 105033535,33

по 2 3936606,49

0

| | | 211 | 213 | 4/266 | 2/266 | 4/264 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| в т.ч. 4/1 из местного бюджета присмотр+логоп | 47266258,00 | 36045836,94 | 10963448,48 | 256972,58 | 44778,10 | 0 |
| в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват | 89487405,00 | 68306277,95 | 20756679,19 | 424447,86 | | 0 |
| Итого | 136753663,00 | 104352114,89 | 31720127,67 | 681420,44 | 44778,10 | 0,00 |

Таблица 6

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

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество услуг | Стоимость услуги, руб. | Сумма , руб. | в том числе по отраслевому коду | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 13750400000000000 | | 13750300000000000 |
| | | | | | | код субсидии 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Предоставление услуги связи | усл | 12 | 709 | 8509,65 | 6009,65 | | 2500 |
| | Предоставление услуги интернет | усл | 12 | 3083 | 37000,00 | 33000,00 | | 4000 |
| | Предоставление услуги междугородней связи | усл | 12 | 448 | 5377,33 | 3377,33 | | 2000 |
| 2 | Предоставление удаленного доступа (FTP) и услуги связи на 3 корпус | усл | 12 | 7933 | 95201,70 | 87899,90 | | 7301,8 |
| | Итого: | x | 56 | 12174,05667 | 146088,68 | 130286,88 | 0 | 15801,8 |

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 50400.26.2.00 | |
| 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 | 88800 | | |
| 2 | Транспортные услуги | усл | 2 | 575 | 1150 | 0 | | 10000 |
| 3 | | | | | | | | |
| | Итого: | х | 8 | 6775 | 38350 | 88800 | 0 | 10000 |

Таблица 8

к плану ФХД на 2026 год уточнения № 5 от 31.03.2026

## 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 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Вода | м3 | 45156 | 50,97 | 2301623,00 | 2192742,00 | | 108881,00 |
| 2 | Тепло | Гкал | 4011 | 1168,77 | 4687627,09 | 4542823,00 | | 144804,09 |
| 3 | Свет | кВ | 651554 | 5,93 | 3863712,54 | 3748559,00 | | 115153,54 |
| 4 | Вывоз ТКО | мес | 29 | 16164,88 | 468278,41 | 450000,00 | | 18278,41 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 11321241,05 | 10934124 | 0 | 387117,05 |

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 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 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 50500.26.2.26 | код субсидии 50500.26.1.26 | код субсидии 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 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 | 1336 | 16030,68 | | | 13491 | | 2539,68 |
| 4 | Техническое обслуживание компьютеров | усл | 12 | 15000,00 | 180000 | | | 180000 | | |
| 5 | Вывоз пищевых отходов | усл | 12 | 27636,125 | 331633,5 | | | 331633,5 | | |
| 6 | Заключительная дезинфекция (по предписаниям) | усл | 48 | 1624,732917 | 77987,18 | | | 77987,18 | | |
| 7 | Обрезка деревьев на 1 корпусе | усл | 1 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 | Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, прозвонка | усл | 4 | 43445,5 | 173782 | | | 173782 | | |
| 8 | Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности | усл | 12 | 32495,01 | 389940,12 | | | 389940,12 | | |
| 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 | 2750 | 33000 | | | 23000 | | 10000 |
| 14 | Уборка территории 3 и 1 корпуса | усл | 12 | 109800 | 1317600 | | | 1317600 | | |
| 15 | Вывоз мусора ТБО | усл | 2 | 23750 | 47500 | | | 38000 | | 9500 |
| 16 | Ремонтные работы | усл | 1 | 35450 | 35450 | | | 0 | | 35450 |
| 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 | 0 | 3860543,8 | 0 | 110815,08 |

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 50500.26.1.01 | код субсидии 50500.26.2.01 | код субсидии 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 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 | 4 | 45000 | 180000 | | | 180000 | | |
| | Услуги грузчика | усл | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 9 | Составление смет | усл | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 201021,21 | 0 | 0 | **201021,2** | 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 50500.26.1.01 | код субсидии 50500.26.2.01 | код субсидии 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Охранные услуги объекта | усл | 12 | 249702 | 2996422,2 | | | 4272245,2 | | |
| 2 | Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полиция) | усл | 12 | 13992 | 167904 | | | 233140,8 | | |
| | Итого | | | | 0 | | | **4505386** | | |

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 50500.26.1.01 | код субсидии 50500.26.2.01 | код субсидии 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 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 50500.26.1.01 | код субсидии 50500.26.2.01 | код субсидии 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Повышение квалификации, семинары, обучение | усл | 1 | 246777 | 246777 | | | | 246777 | |
| | Продлени домена | усл | 1 | | | | | | 14520 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | Подписка на методические журналы, публикации | усл | 1 | 102930 | 102930 | | | | 102930 | |
| 3 | Медосмотр сотрудников | усл | 1 | 35300 | 35300 | | | | 35300 | |
| | Итого | | | | 0 | | | **0** | **399527** | |

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 50500.26.1.01 | код субсидии 50500.26.2.01 | код субсидии 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 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 50500.26.1.01 | код субсидии 50500.26.2.01 | код субсидии 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 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 | 6984 | 83808 | | | 83808 | | |
| 5 | Услуги грузчика при перевозке белья с корпуса на корпус | усл | 12 | 3955,76 | 47469,12 | | | 47469,12 | | |
| 6 | Подписка на периодические издания | усл | 1 | 1721 | 1721 | | | 1721 | | |
| 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 | 4750 | 9500 | | | 9500 | | |
| 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 | 692 | 49848 | | | 19148 | | 30700 |
| | Психиатрическое освидетельствование | усл | 10 | 1400 | 14000 | | | 0 | | 14000 |
| | Юридические услуги | усл | 4 | 29300 | 117200 | | | | | 117200 |
| | Услуги по оформлению документов | усл | 3 | 35500 | 31876 | | | | | 31876,2 |
| | 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 | 600,00 | 6000 | | | 0 | | 6000 |
| 16 | Услуги по оформлению к празднику надувными шарами | усл | 0 | 3800 | 0 | | | | | |
| 17 | Повышение квалификации, семинары, обучение | усл | 20 | 750 | 15000 | | | | | 15000 |
| 20 | Юридическое сопровожден | 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 | 14235 | 28470 | | | | | 28470 |
| 31 | Чистка ковров | усл | 10 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 33 | Разработка меню | усл | 2 | 9600 | 19200 | | | | | |
| 34 | Услуги СЭС (производственный контроль, ловушки) | усл | 5 | 28503 | 142515 | | | 91091 | | 51424 |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 1948737,79 | 0 | 0 | 968977,12 | 0 | 941060,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого по 226 к плану ФХД | **0** | **0** | **5675384,32** | **399527** | **1086090,08** |

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 | |

к плану ФХД на 2026 год уточнения № 5 от 31.03.2026

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"

руб.

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования

| N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Количество работ (услуг) | Стоимость услуги | Сумма договора | в том числе по отраслевому коду | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 13750400000000000 | | 13750300000000000 |
| | | | | | | код субсидии 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |

к плану ФХД на 2026 год уточнения № 5 от 31.03.2026

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 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | код субсидии 50500.26.1.07 | код субсидии 50500.26.2.07 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Компенсация (1004, 2.07) | 907925 | 12 | 10895094 | | | | 10895094 | |
| 2 | Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.07) | 33264 | 4 | 133056 | | | 133056 | | |
| 3 | Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (0701, 1.07) | 549072 | 12 | 6588864 | | | 6588864 | | |
| 4 | Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647) (0701, 1.07) | 188600 | 12 | 2263200 | | | 2263200 | | |
| | Итого: | x | x | 19880214,00 | 0 | 0 | 8985120 | 10895094 | 0 |

к плану ФХД на 2026 год уточнения № 5 от 31.03.2026

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 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 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 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | Итого: | 0 | | 0 | 0 | 0 |

к плану ФХД на 2026 год уточнения № 5 от 31.03.2026

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 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пени за просрочку платежа ООО "Тюмень Водоканал" по счетам за декабрь 2025, оплата 13.01.2026 | 94,63 | Претензия получена 31.03.2026, счет № 9457 от 24.03.2026, расшифровка начисления пени | | | 94,63 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | Итого: | 94,63 | | 0 | 0 | 94,63 |

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 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | Итого: | 0 | | 0 | 0 | 0 |

к плану ФХД на 2026 год уточнения № 5 от 31.03.2026

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 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 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 50500.26.1.02 | код субсидии 50500.26.2.02 | код субсидии 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 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 | 11632 | 69789 | | | | 69789 | |
| 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 | 681922,64 | 0 | 0 | **0** | **594079** | 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 50500.26.1.26 | код субсидии 50500.26.1.02 | код субсидии 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 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 | 594079 | 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 50500.26.1.02 | код субсидии 50500.26.1.02 | код субсидии 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ИПБ | | #ДЕЛ/0! | 0 | | | | | |
| 2 | Приобретение движимого имущества (раздельные урны) | 3 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | Приобретение движимого имущества (урна пластиковая ) | | #ДЕЛ/0! | 0 | | | | | |
| 4 | Приобретение движимого имущества (оборудование прачечной ) | | #ДЕЛ/0! | 0 | | | | | |
| | Итого: | x | x | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |

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

руб.

прочие расходы присмотр и уход+ ПУ

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма | в том числе по отраслевому коду | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 13750500000000000 | | 13750400000000000 | | 13750300000000000 |
| | | | | | код субсидии 50500.26.1.02 | код субсидии 50500.26.2.02 | код субсидии 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 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 | 5224 | 522393,65 | | | 0 | | 522393,65 |
| | Сок для ПУ | 200 | 14 | 2800 | | | | | 2800 |
| | Расходные 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 | 943461,39 | 0 | 0 | 21290 | 0 | 922171,39 |

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

руб.

прочие расходы образовательная услуга

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма | в том числе по отраслевому коду | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 13750500000000000 | | 13750400000000000 | | 13750300000000000 |
| | | | | | код субсидии 50500.26.1.02 | код субсидии 50500.26.2.02 | код субсидии 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Учебные-методические пособия | 270 | 370 | 100000 | | | | 100000 | |
| | Игрушки, Игровые развивающие модули | 1884 | 106 | 199384 | | | | 199384 | |
| | Канцелярские товары | 2527 | 119 | 300000 | | | | 300000 | |
| | Оборудование для спортзала (мячи, скакалки, мячи, …) | 396 | 631 | 250000 | | | | 250000 | |
| | Костюмы карнавальные, костюмы для совевнований | 0 | 950 | 0 | | | | 0 | |
| | | | #ДЕЛ/0! | 0 | | | | | |
| | Итого: | x | x | 849384 | 0 | 0 | 0 | **849384** | 0 |

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

руб.

присмотр и уход (родительская плата)

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма | в том числе по отраслевому коду | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 13750500000000000 | | 13750400000000000 | | 13750300000000000 |
| | | | | | код субсидии 50500.26.1.02 | код субсидии 50500.26.2.02 | код субсидии 50400.26.1.00 | код субсидии 50400.26.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Продукты питания | 1 | 13625702 | 13625701,79 | | | | | 13625701,79 |
| | Медикаменты, перевязочные средства | 347 | 86 | 30000 | | | | | 30000 |
| | Бытовая химия, моющие средства, средства защиты | 800 | 3316 | 2652818,8 | | | | | 2652818,8 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Комплекты постельного белья | 400 | 26 | 10450 | | | | | 10450 |
| | | | | | | | | | |
| | | 2135 | 0 | 0 | | | | | |
| | Итого: | x | x | 16318970,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16318970,59 |

к плану ФХД на 2026 год уточнения № 5 от 31.03.2026

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

| | 130 | руб. |
|---|---|---|
| 131 | Родительская плата | 15784000 |
| 131 | Компенсация (1004, 2.07) | 10895094,00 |
| 131 | Компенсация отдельным категориям граждан (0701, 1.07) | 133056,00 |
| 131 | Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647) (0701, 1.07) | 8852064,00 |
| 131 | Платные образовательные и иные услуги | 7398280,16 |
| | | |
| 139 | Возмещение из ФСС НС | 0,00 |
| 131 | Питание сотрудников | 680000,00 |
| 135 | Возмещение денежных средств за коммунальные услуги от аренды | 502,86 |
| | | **43742997,02** |

23862783,02

| 140 | |
|---|---|
| Штраф (неустойки) по Претензии №38-исх от 26.02.26 договор № 32515486317 от 22.12.25 ООО "Логистик Групп" | 6000 |
| Штраф (неустойки) по Претензии № Оплата штрафа по претензии 58-исх от 13.03.2026? договор № 32515486317 от 22.12.25 ООО "Логистик Групп" | 9000 |
| Штраф (неустойка) по Претензии № от договор № | 48999,99 |
| Штраф (неустойки) по Претензии № Оплата штрафа по претензии 58-исх от 13.03.2026? договор № 32515486317 от 22.12.25 ООО "Логистик Групп" | 9000 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Итого | **72999,99** |

| 120 | |
|---|---|
| Аренда для оказания дополнительного образования детей | |
| Живая Пластика (детский танец) (01.01.2026-31.08.2026) | 58240 |
| ИП Сабурова О. С (фотоуслуги) (18.02.2026-18.02.2026) | 910 |
| ИП Дутов С.М. (робототехника) (16.03.2026-31.08.2026 | 21385 |
| СБЕРБАНК (неснижаемый остаток по периодам) | 90000 |
| ИП Зырянов М.С (фотоуслуги) (19.05.2026-21.05.2026) | 2826 |
| | |
| **Итого** | **173361,00** |

135 Расчет доходов от компенсации затрат от аренды

| | |
|---|---|
| Компенсация стоимости коммунальных услуг от Живой пластики (детский танец) | 502,86 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Итого** | **502,86** |

к плану ФХД на 2026 год уточнения № 5 от 31.03.2026

| | Итого разн | 211 | 213 | 221 | 226 | 225 | 310 | 340 | 222 | 223 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остатки на счетах | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| На лицевом счете | | 0.00 | | | | | | | | |
| к возврату в бюджет | 0 | | 244 | 0 | | | | | | |

| 2 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| родите плата | 1184454.17 | 0 | | | | 0 | | | 1184454.17 | | | |
| компенса | 1167089.52 | 0 | | | | | | | 1167089.52 | | | |
| платные услуги | 95264.88 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 17826.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74438.23 | |
| Итого | 2446808.57 | 0 | 0.00 | 0 | 3000 | 17826.65 | 0 | 0 | 2351643.69 | 0.00 | 74438.23 | |
| | | | | 244 | 2399234.62 | | | | 244 | | 26864.28 | |
| Возвраты прошлых лет (2) | | | | 247 | 47573.95 | | | | 247 | | 47573.95 | |

| 4 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие расходы (1) | 28157.4 | 0 | 0 | 0 | 9873.4 | 10284 | | 0 | 0 | 8000 | | |
| ФОТ (образовательная 2) | 22262.54 | | 17098.73 | 5163.81 | | | | | | | | |
| Образ прочие (2) | 1540902.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710322.75 | 72000 | 500000 | 258579.56 | | | |
| Комунальные расходы (тепло, свет, вода) (1) | 76888.23 | 0 | | | | | 0.00 | 0 | 0.00 | | 76888.23 | |
| ФОТ (присмотр 1) | 8790.13 | 0 | 6751.25 | 2038.88 | | | | | | | | |
| Охрана | 619727.12 | 0 | | | | 496490.92 | 58194.2 | 0 | 65042 | | | |
| Текущий ремонт 2022-2023 | 0.00 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| Текущее содержание | 254379.80 | 0 | | | | 0 | 254379.8 | 0 | 0 | | | |
| Итого | 2551107.53 | 0 | 23849.98 | 7202.69 | 9873.4 | 1217097.67 | 384574 | 500000 | 323621.56 | 8000 | 76888.23 | |
| | 4997916.1 | | | 244 | 902264.32 | | | | | | | |
| 5040025100 | 987942.68 | 0.00 | | 247 | 76888.23 | | | | | | | |
| 5040025200 | 1563164.85 | | | | | | | | | | | |
| | 4997916.1 | | | | | | | | | | | |
| Возвраты прошлых лет (4) | | | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 7202.69 | | | | | | | | |

| 4 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие расходы | 310 | 340 | 221 | 226 | 222 | 340= | 346 | 0 |
| Услуги (+декабря 25) | | | 9873.4 | 10284 | | | | |
| Разработка декларации пож безоп | | | | | | | | |
| транспортные услуги по перевозке белья | | | | | 8000 | | | |
| Канцелярия (бумагаА4) | | | | | | | | |
| Итого | 0 | 0 | 9873.4 | 10284 | 8000 | | | |

| 4 | | | в т.ч | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комунальные расходы (тепло, свет, вода) | 223 | 310 | | 244 | 247 | | 346 | 225 |
| Коммуналка | 76888.23 | | вода | | 76888.23 | 76888.23 | | |
| ОС технолог оборуд | | | ТКО | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| заключительная дезинфекция | | | Свет | | | 0 | | |
| Итого | 76888.23 | 0 | Тепло | | | 0 | | |
| | | | Итого | 0 | 76888.23 | 76888.23 | 0.00 | 0.00 |

| 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее содержание | 225 | 226 | 346 | 310 | | |
| Обслуживание оборудования | 35 000.00 | | | | | |
| Обслуживание тревожной кнопки | 379.8 | | | | | |
| Обслуживани компьютерной техники | 15000 | | | | | |
| Обсл охранной сигнали видеонаблюдения | 14300 | | | | 50229,8 | |
| Уборка территории 2-3 корп | 109800 | | | | | |
| Обсл здания | 59350 | | | | | |
| Обсл пож сигнал | 20550 | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого | 254379.8 | 0 | 0 | 0 | | |

| 4 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Охрана | 225 | 226 | 346 | 310 |
| Техническое обслуж тревожной кнопки | 1119,2 | | | |
| Охрана здания | | 496490.92 | | |
| Уборка территории 1 к | 24900 | | | |
| Запчасти к оборудованию (ремонт) | | | 65042 | |
| Уборка территории 1 к до 31.03.2026 | | | | |
| Вывоз пищевых отходов | 32175 | | | |
| | | | | |
| Итого | 58194.2 | 496490.92 | 65042 | 0 |

| 4 | | |
|---|---|---|
| ФОТ | 211 | 213 |
| Фонд оплаты труда (присмотр 1) | 6751.25 | 2038.88 |
| | | |
| | | |
| Итого | 6751.25 | 2038.88 |

| 4 | | |
|---|---|---|
| ФОТ | 211 | 213 |
| Фонд оплаты труда (Образовательная 2) | 17098,73 | 5163,81 |
| | | |
| Итого | 17098.73 | 5163.81 |

| 4 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Образов прочи | 310 | 340 | 226 | 225 | 340= | 342 | |
| ОС, интерактивные доски принтер | 500000 | | | | | 345 | 0 |
| Методическая литература | | | 10322.75 | | | 346 | 258579.56 |
| Медицинские осмотры | | | 700000 | | | | |
| Хоз. Товар | | 258579.56 | | | | | |
| Комплекты белья | | | | 72000 | | | |
| уборка снега с крыш | | | | | | | |
| Музыкальный инструмент | | | | | | | |
| Плоттер | | | | | | | |
| Итого | 500000 | 258579.56 | 710322.75 | 72000 | | | |

| 2 | | | | | 340=. |
|---|---|---|---|---|---|
| Присмотр и уход | 310 | 340 | 221 | 226 | |
| Продукты питания | | 1094454.17 | | | |
| | | | | | |
| Мягкий инвентарь | | | | | |
| Комиссия банка за перечисление | | | | | |
| Хозяйственный инвентарь | | 90000 | | | |
| Моющие средства | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого | 0 | 1184454.17 | 0 | 0 | |

| 2 | | | |
|---|---|---|---|
| Компенсация+ Отдельным детям | 310 | 340 | 340=. |
| продукты питания Компенсация | | 1167089.52 | |
| продукты питания Отдельным детям. Льгота | | | |
| | | | |
| Итого | 0 | 1167089.52 | |

| 2 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приносящий доход деятельность | 310 | 340 | 221 | 226 | 225 | 211 | 213 | 223 | 222 | 340=. |
| Резерв отпусков з/п | | | | | | | | | | |
| Переход 1С на новую платформу | | | | | | | | | | |
| Печатная продукция типографии | | | | | | | | | | |
| Хоз материал | | | | | | | | | | |
| Покупка ОС | | | | | | | | | | |
| Услуги | | | 3000 | 17826.65 | | | | | | |
| Ремонтные работы | | | | | | | | | | |
| Автотранспортные услуги (вывоз пищевых отходов) | | | | | | | | | | |
| Вывоз снега | | | | | | | | | | |
| Костюм для выступления | | | | | | | | | | |
| Услуги банку за перечисления (комиссия) | | | | | | | | | | 244 |
| Коммунальные услуги вода 244 | | | | | | | | 26864.28 | | 244 |
| Коммунальные услуги ТКО 244 | | | | | | | | 47573.95 | | 247 |
| Коммунальные услуги вода 247 | | | | | | | | | | 247 |
| Коммунальные услуги тепло 247 | | | | | | | | | | |
| Канцтовары | | | | | | | | | | |
| Итого | 0 | 0 | 3000 | 17826.65 | 0 | 0 | 0 | 74438.23 | 0 | |