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)

27 апреля 20 26 г.

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

от "_21" ___апреля_____ 20_26__г.

	Коды
Дата	21.04.2026
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**	223 532 360,83	179 471 616,00	44 060 744,83	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	68 142 983,00	68 142 983,00		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	91 448 419,00	91 448 419,00		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	43 743 583,84		43 743 583,84	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	143 799,99		143 799,99						
	- 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		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	5033026000	0,00		0,00						
1.4.	**Расходы всего, в том числе:**	**2000**	**X**	**0000**	**0000**	**0**	**00000000000000000**	**0000000000**	228 530 276,93	171 461 711,30	46 459 884,82	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	142 141 929,42	136 971 689,67	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	2110	111	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								
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050021122	0,00	0,00							
	оплата труда	2110	111	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040026100	36 355 766,51	36 355 766,51		36 302 809,52	36 302 809,52		36 302 809,52	36 302 809,52	
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040026200	68 821 374,04	68 821 374,04		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
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	8	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	32 959 554,30	31 770 699,14	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	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040025200	5 163,81	5 163,81							
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030025000	0,00		0,00						
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040026100	10 979 441,49	10 979 441,49		10 963 448,48	10 963 448,48		10 963 448,48	10 963 448,48	
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040026200	20 784 054,96	20 784 054,96		20 756 679,19	20 756 679,19		20 756 679,19	20 756 679,19	
				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	2211	321	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040026100	0,00		0,00						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030026000	0,00		0,00						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040026200	0,00		0,00						
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	1004	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050026207	10 895 094,00	10 895 094,00							
				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	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040025100	0,00								
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030026000	0,00								
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030026000	94,63								
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования			Всего 2-ой год планирования			Всего 3-ой год планирования		
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
	- 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	66 508 038,88	14 609 807,63	41 289 645,07	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	38 521 571,81		38 521 571,81	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) _____ заведующий_____ _____ Андреева Л.А. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____главный бухгалтер_____ _____О.В. Решетникова_____ ____83452689859_____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__21__"__апреля_____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			66508038,9			
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) 83452689859 доб 105 (телефон)

« 21 » апреля 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**

Приложение 2 к приказу от _____ № _____

к плану ФХД на 2026 год уточнения № 6 от 21.04.2026

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	37065,56	0	0	3517927,618	3517927,618	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	51830,13	8824,52	37065,56	0	0	3517927,62	3517927,618	
2.	Педагогический персонал:	81,6	29592,81	4911,98	36658,47		66300,65	69749360,55	18995807,90	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			19399,31				18995807,90	
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	93100,8129	0	66300,65	105177140,5	54423587,9	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	109113747,04	22	24005024,3	7998268,63	15140702,29	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	109113747,04	0,2	218227,49	72711,53	137642,7481	7873,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования						
	Итого:	x	x	32952351,6	10979441,49	20784054,96	1188855,160

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

2/264

по 4 105177140,55

по 2 3936606,49

0

		211	213	4/266	2/266	4/264
в т.ч. 4/1 из местного бюджета присмотр+логоп	47335208,00	36098793,93	10979441,49	256972,58	44778,10	0
в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват	89605429,00	68396926,18	20784054,96	424447,86		0
Итого	136940637,00	104495720,11	31763496,45	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

к плану ФХД на 2026 год уточнения № 6 от 21.04.2026

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

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 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	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	

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 50400.26.1.00	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 № 6 от 21.04.2026

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

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

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

к плану ФХД на 2026 год уточнения № 6 от 21.04.2026

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

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

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 50500.26.1.02	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.Станционцев, 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"

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 50500.26.1.02	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	5938	593780,47			0		593780,47
	Сок для ПУ	200	14	2800					2800
	Расзходные материалы (краска, валики, кисточки и т.п.)		#ДЕЛ/0!	217700					217700
	Хозяйственные товары (швабры, замки, ведра, тазы, кастрюли, ножи для оборудования, контейнеры, подносы, аптечки… и др)	2120	24	51136,5					51136,5
	Учебные-методические пособия, игрушки	270	160	43240,3					43240,3
	Экраны на батареи 2 к	50	0	0			0		
2	Костюмы для выступления на конкурсе	8	0	0			0		
3				0					
	Итого:	x	x	1014848,21	0	0	21290	0	993558,21

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 50500.26.1.02	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"

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 50500.26.1.02	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

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 50500.26.1.02	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	19880214	19880214					19880214,00
			#ДЕЛ/0!	0					
			#ДЕЛ/0!	0					
	Итого:	x	x	19880214	0	0	0	0	**19880214**

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 50500.26.1.02	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
	Приобретение движимого имущества (урна пластиковая)	13		0	0				
				0					
				0					
				0					
	Итого:	x	x	0	0	0	0	0	0

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

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50500.26.1.02	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
	Сантехнические, Электротовары товары, расходники			55440			55440		
	Расходники к водоочистной системе	12	4521	41906			41906		
				0					
				0					
	Итого:	x	x	97346	0	0	97346	0	0
	Итого:								37192742,8

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 на 2026 год уточнения № 6 от 21.04.2026

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	1089,68
		43743583,84

23863369,84

140	
Штраф (неустойки) по Претензии №38-исх от 26.02.26 договор № 32515486317 от 22.12.25 ООО "Логистик Групп"	6000
Штаф (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 № 24 от 05.02.2026 договор №2025.276936 от 01.12.2025	48999,99
Штаф (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 ООО "Спецсантехавтоматика" № 2026.616674 от 30.03.2026	70 800,00
Итого	**143799,99**

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)	1089,68
Итого	**1089,68**

к плану ФХД на 2026 год уточнения № 6 от 21.04.2026

Остатки на счетах		Итого разн	211	213	221	226	225	310	340	222	223
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
					0.00						

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=	
Услуги (+декабря 25)			9873.4	10284		346	0
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			
Обслудивание тревожной кнопки	379.8			
Обслудживани компьютерной техники	15000			
Обсл охранной сигнали видеонаблюдения	14300			
Уборка территории 2-3 корп	109800			
Обсл здания	59350			
Обсл пож сигнал	20550			
Итого	254379.8	0	0	0

50229,8

4				
Охрана	225	226	346	310
Техничесое 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 проч	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								
Уборка снега с крыш				72000				
Музыкальный инструмент								
Плоттер								
Итого	500000	258579.56	710322.75	72000				

2					
Присмотр и уход	310	340	221	226	340=.
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	
Резерв отпусков, з/п										340=.
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)										
Коммунальные услуги вода 244										244
Коммунальные услуги ТКО 244								26864.28		244
Коммунальные услуги вода 247								47573.95		247
Коммунальные услуги тепло 247										247
Канцтовары										
Итого	0	0	3000	17826.65	0	0	0	74438.23	0	