

Утверждаю

И.о. заведующий МАДОУ д/с № 3 города Тюмени  
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования/Администрации города  
Тюмени (наименование органа - учредителя  
(учреждения))



Крунич Н.А.  
(расшифровка подписи)  
декабря 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "15" декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ д/с № 3 города Тюмени

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
15.12.2021
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ





№ 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 органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	22 131 573,05	3 473,00	22 128 100,05	16 513 231,51	0,00	16 513 231,51	0,00	16 513 231,51
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020100	0,15		0,15					
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021122	3 473,00	3 473,00						
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	9 815 845,92		9 815 845,92	7 142 791,50		7 142 791,50	7 142 791,50	7 142 791,50
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021200	11 609 798,78		11 609 798,78	8 679 837,90		8 679 837,90	8 679 837,90	8 679 837,90
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030021000	702 455,22		702 455,22	690 602,10		690 602,10	690 602,10	690 602,10
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	10 412 834,96	10 412 834,96						
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	1004	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021207	7 323 937,90	7 323 937,90						
	на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021107	3 088 897,06	3 088 897,06						
	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	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	35 910,61							
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	3 500,00							
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	32 410,61							

№ 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 органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	
										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	000000000000000000	0000000000									
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	84 133 013,13	36 725 543,38	39 027 047,26	31 278 951,22	0,00	31 278 951,22	31 278 951,22	0,00	31 278 951,22
	прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021101	32 142 165,80	32 142 165,80							
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020160	461 578,58		461 578,58						
0701				XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020200	754 991,86		154 991,86							
0701				XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030020000	2 983 990,25		2 983 880,25							
0701				XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050020102	4 588 377,58		4 588 377,58							
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	10 128 233,52		10 128 233,52	15 538 300,12		15 538 300,12	15 538 300,12		15 538 300,12
0701				XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021200	1 562 184,00		1 562 184,00	1 169 042,00		1 169 042,00	1 169 042,00		1 169 042,00	
0701				XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020100	24 546 199,25		24 546 199,25	14 571 619,10		14 571 619,10	14 571 619,10		14 571 619,10
0701				XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	5 244 520,80									
0701				XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030021000	1 586 775,90									
	средства поступающие во временное распоряжение		000	0701	XXXXXXXXXX	8	137503300000000000	5033021000	492 214,32		492 214,32						

№ 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 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	00000000000000000000	0000000000							
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	6	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
1.6.	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000							
	- возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							

(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 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Крунич Н.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер

(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ О.В. Решетникова \_\_\_\_\_ 89058224928 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)

\* 15 \* декабря 20 21 г.

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 20__ г.	на 20__ г.	за пре-
				(текущий	(первый год	(второй год	делами
				финансовый	планового	планового	планового
				год)	периода)	периода)	периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х	84 333 013,83			
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
2.	Итого по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки	26610					

(г) 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 «Возмущения и выплаты» Плана.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. заведующий

(должность)

(подпись)

Крунич Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

« 15 » декабря 20 21 г.

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

на \_\_\_\_\_ 20\_21\_\_ 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	492214,32
Выбытие	040	492214,32



## 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	Веселый оркестр	8	10,00	80,00	212		16 960	11	186 560	1,0	65,0	121 264,00
2	Здоровячок	8	10,00	80,00	200		16 000	11	176 000	1,0	65,0	114 400,00
3	"Логоритмика"	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	1,0	65,0	116 116,00
4	Музыкальная капля	8	10,00	80,00	217		17 360	11	190 960	1,0	65,0	124 124,00
5	"Песенные фантазии"	8	10,00	80,00	214		17 120	10	171 200	1,0	65,0	111 280,00
6	Читайка	8	10,00	80,00	226		18 080	11	198 880	1,0	65,0	129 272,00
7	"Юный математик"	8	10,00	80,00	190		15 200	11	167 200	1,0	65,0	108 680,00
8	Групповая коррекция речи "Грамотейка"	8	10,00	80,00	289		23 120	7	161 840	2,0	65,0	210 392,00
9	Диагностика психического развития ребенка	1	10,00	10,00		339	3 390	1	3 390	1,0	65,0	2 203,50
10	Индивидуальная работа психолога по запросам родителей	8	10,00	80,00		339	27 120	1	27 120	1,0	65,0	17 628,00
11	Кислородный коктейль	10	10,00	100,00	30	-	3 000	37	111 000	8,0	65,0	577 200,00
12	Консультации логопеда (индивидуальное обследование речи ребенка)	1	10,00	10,00		422	4 220	1	4 220	2,0	65,0	5 486,00
13	Логокоррекция - индивидуальные занятия с детьми	8	10,00	80,00		368	29 440	1	29 440	12,0	65,0	229 632,00
14	Легоконструирование	8	10,00	80,00	237		18 960	11	208 560		65,0	0,00
15	Мини-футбол «Козачий мяч»	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	2,0	65,0	229 944,00
16	Обучение игре на вискфлейте	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	1,0	65,0	116 116,00
17	Студия "Веселые Звучиши"	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	3,0	65,0	348 348,00
18	Юный шахматист	8	10,00	80,00	194		15 520	11	170 720	1,0	65,0	110 968,00
19	Студия "Плестилиновая фантазия"	8	10,00	80,00	195		15 600	11	171 600	3,0	65,0	334 620,00
20	Тхэквондо	8	10,00	80,00	193		15 440	11	169 840	3,0	65,0	331 188,00
21	Студия «Волшебные нотки»	8	10,00	80,00	214		17 120	11	188 320	2,0	65,0	244 816,00
22	Хореографическая студия "Комфетти"	8	10,00	80,00	206	-	16 480	11	181 280	6,0	65,0	706 992,00
23				0,00			0		0			0,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>164</b>	<b>230</b>	<b>1640</b>	<b>3627</b>	<b>1468</b>	<b>354930</b>	<b>224</b>	<b>3230930</b>	<b>54</b>		<b>4290669,50</b>

**Расчет (обоснование) расходов  
по подстатье 211 "Заработная плата"**

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 1375040000000000	
									код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:	3	44905,02	5900,75	17668,18	0	0	2465062,236	2465062,236	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	17668,18	0	0	2465062,24	2465062,236	
2.	Педагогический персонал:	88,4	20927,27	1574,69	14693,17		301134,06	39757728,94	11252353,65	28505375,29
2.1.	реализация основных общеобразовательных программ	88,4	20927,27	1574,69	4085,75	0	301134,06			28505375,29
2.2.	присмотр и уход за обучающимися	88,4			10607,42				11252353,65	
2.3.	реализация дополнительных образовательных программ									
2.4.	дистанционное обучение									
2.5.	коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся									
3.	Учебно-испомогательный персонал	66	16278,36	2361,98	8632,42		128799,52	21728825,44	21728825,44	
3.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
3.2.	присмотр и уход за обучающимися	66	16278,36	2361,98	8632,42	0	128799,52	21728825,44	21728825,44	0
3.3.	медицинские работники									
4.	Младший обслуживающий персонал	25,5	13924,71	2091,8	6840,44			6994226,7	6994226,7	
4.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
4.2.	присмотр и уход за обучающимися	25,5	13924,71	2091,8	6840,44	0	0	6994226,7	6994226,7	0
4.3.	лицебнок									
4.4.	уборщицы									
	<b>ИТОГО</b>	<b>182,9</b>		<b>11929,22</b>	<b>47834,21192</b>	<b>0</b>	<b>429933,58</b>	<b>70945843,32</b>	<b>42440468,03</b>	<b>28505375,29</b>

\* Таблица 2.1

**Расчет (обоснование) расходов  
по подстатье 211 "Заработная плата"**

Соглашение на иные цели "Перенес населения" осуществления выплат стимулирующего характера (премирования) работникам указанных учреждений в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в связи с их участием в решении вопроса местного значения (оказание содействия в подготовке и проведение перенес в рамках переданных государственных полномочий, предусмотренных ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»)

Должность	Количество физических лиц	Единица измерения количества	Стоимость за единицу измерения, руб	Сумма всего с р/к, ЕСН, руб.
1	2	3	4	5=2*3*4*1,18*1,302
Администратор	1	1	10 000,00	14 973,00
<b>Итого:</b>				<b>14 973,00</b>

## Расчет (обоснование) резерва

Резерв на замещение работников отсутствующих по причине нахождения в учебном отпуске

руб.

№ 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	40	20	50189,01	3	100378,02	301134,06
2	УВП	40	20	32199,88	2	64399,76	128799,52
7							
	Итого:			82388,89			429933,58

Таблица 3

Расчет (обоснование) расходов  
по подстатье 211 "Заработная плата" по отраслевому коду 1375030000000000

## 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	4 290 669,50	32,85	1 409 484,93	42,00	10,00	202 042,21	1 611 527,14
Итого:			x	x	1 409 484,93	x	x	202 042,21	1 611 527,14

## 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	1 409 484,93	8,00	112 758,79	28,00	10,00	10 775,58	123 534,38
	Старший воспитатель		1 409 484,93	2,00	28 189,70	28,00	10,00	2 693,90	30 883,69
2	Главный бухгалтер	1	1 409 484,93	9,00	126 853,64	33,00	10,00	14 287,27	141 140,91
3	Заместитель заведующего	1	1 409 484,93	2,00	28 189,70	42,00	10,00	4 040,84	32 230,54
	Старший воспитатель	1	1 409 484,93	2,00	28 189,70	42,00	10,00	4 040,84	32 230,54
4	Старший воспитатель	1	1 409 484,93	2,00	28 189,70	42,00	10,00	4 040,84	32 230,54
5	Специалист по охране труда	1	1 409 484,93	3,00	42 284,55	28,00	10,00	4 040,84	46 325,39
	Депроизводитель	1	1 409 484,93	3,00	42 284,55	28,00	10,00	4 040,84	46 325,39
6	Специалист отдела кадров	1	1 409 484,93	1,00	14 094,85	28,00	10,00	1 346,95	15 441,80
Итого:			x	x	451 035,18	x	x	49 307,92	500 343,16

## 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	1 611 527,14	451 035,18	185 630,61	45,00	10,00	28 509,82	214 140,43
Итого:			x	x	185 630,61	x	x	28 509,82	214 140,43

Итого: 2 326 019,67



Расчет (обоснование) расходов  
по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса, руб.	в том числе по отраслевому коду		
					1375040000000000		1375030000000000
					код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	73271853,98	22	16119807,9	7150616,24	8457469,293	511722,35
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2271427,47	1007586,83	1191734,31	72106,33
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	73271853,98	2,9	2124883,77	942581,23	1114848,225	67454,31
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	73271853,98	0,2	146543,71	65005,60	76886,08449	4652,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	73271853,98	5,1	3736864,55	1657642,85	1960595,154	118626,54
	Итого:	x	x	22128099,9	9815845,92	11609798,76	702455,221

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4	70945843,32					
по 2	2326010,67					
		211	213	4/266	2/266	
в т.ч. 4/1 из местного бюджета	42318647,00	32280258,07	9815845,92	222543,01	4652,00	
в т.ч. 4/2 из областного бюджета	50052841,00	38089327,52	11609798,76	353714,72		
Итого	92371488,00	70369585,59	21425644,68	576257,73	4652,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						1375040000000000		1375030000000000
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Предоставление услуги связи	усл	12	1535	18424,00	14500,00		3924
	Предоставление услуги интернет	усл	12	4190	50284,24	50284,24		
	Предоставление услуги междугородней связи	усл	12	960	11514,26	5514,26		6000
2	Предоставление удаленного доступа (FTR)	усл	12	3600	43200,00	43200,00		
3	Предоставление услуги связи на 3 кортуса	усл	8	3000	24000,00	24000		
	Итого:	х	56	13285,20833	147422,5	137498,5	0	9924

с 2 "Собственные доходы"

связ. интернет

10

9924

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,25
Сумма отнесения расходов	8218,10

4290669,50

Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	1003432
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,17
Сумма отнесения расходов	1705,83

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		
						137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
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	37200		
2	Транспортные услуги	усл	2	575	1150	1150		529,95
3								
	Итого:	х	8	6775	38350	38350	0	529,95



Расчет (обоснование) расходов  
по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

№ 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 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Вода	м3	26295	50,97	1340233,39	1250000,00		90233,39
2	Тепло	Гкал	3150	1168,77	3681399,87	2893223,10		788176,77
3	Свет	кВт	531180	5,93	3149896,83	2351297,71		798599,13
4	Вывоз ТКО	мес	16	16164,88	265185,76	249225,20		15960,56
	Итого:	х	х	х	8436715,858	6743746,005	0	1692969,85

6743746

с 2 "Собственные доходы"

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238	вода	тепло	свет	Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	1003432	вода	тепло	свет	
Доля статьи расхода относительно общего объема			1,63	5,18	5,06			1,11	4,02	5,13
Сумма отнесения расходов	0	53581,9794	170278,93	166334,24	Сумма отнесения расходов	0,00	11138,08965	40337,95	51476,04	
Вода	64720,07	0								
тепло	210616,87	0								
свет	217810,28	0								
	493147,22									

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (договор действует до 31.12.2020)

вода	25513,33
свет	580788,85
тепло	577559,90
Итого	1183862,07

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		
						137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1								
2								
3								
	Итого:	х	х	х	0	0	0	0

Расчет (обоснование) расходов  
по подстатье 235 "Работы, услуги по содержанию имущества"

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				1375030000000000	
						1375050000000000		1375040000000000			
						код субсидии 50500.21.1.01	код субсидии 50500.21.2.01	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Техническое обслуживание турбонасосного оборудования	усл	12	27287,50	327450				327450		
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водоподогрева	усл	20	25212,7	504254			504254			
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики тепловых пунктов	усл	20	11762	235240			235240			
4	Легирование, деинионизация	усл	12	7083,76	85005,15			73205,15		11800	
5	Тех. обслуживание вентиляций на территории	усл	1	28000	28000			28000			
6	Заключительная дезинфекция (по коду)	усл	40	2855,001	114200,04			88200,04		26000	
8	Проверка качества оптического оборудования, лезвия, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, проливов	усл	4	37301,25	149565			149565			
9	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	22599,16667	271190						
10	Техническое обслуживание водосчетной системы лифтового коридора	усл	2	37900	75800						
11	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	64575	64575						
12	Заправка, восстановление картриджа	усл	12	16458	197500			197500			
13	Аквариумная обработка (клещей, насекомых)	усл	2	9080	18160			18160			
14	Услуги по обслуживанию водосчетной системы групп коридоров	усл	2	10000	20000						
15	Техническое обслуживание автоматизированной системы лифтового 2, 3 коридора	усл	12	7684	92208						
	Уборка территории 3 коридора	усл	9	34444	310000						
	Ремонт батарей ноутбука, ИПБ, техника	усл	12	5045	60545						
	Вывоз ТКО	усл	4	6300	25200						
16	Уборка и вывоз мусора	усл	1	50000	50000					0	
17	Ремонт входной двери, капитальный ремонт, сварочные работы	усл	2	238822,21	477644					388000	
	Расчет пожарных рисков 3 к. энергоэффективности	усл	2	22500	45000			45000			
18	Ремонт по замене противопожарных дверей на 3 корпусе	усл	1	958519,2	958519,2						
19	Капитальный ремонт на 3 корпусе по сл. Моторизованной, д.б. корпус 2, строение 2	усл	1	36669427,45	36669427,45	31568686,80					
	Итого:		х	х	х	х	0	3648490,81	0	461565,00	

с 2 "Собственных доходов" 10 148234

Фактическое оказание услуг за 01-09 2021	32872,38
Доля статьи расхода относительно общего объема	3,93
Сумма отнесения расходов	129188,5

Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	10034,32
Доля статьи расхода относительно общего объема	1,9
Сумма отнесения расходов	19065,20

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

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду						
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000		
						код субвенции 50500.21.1.01	код субвенции 50500.21.2.01	код субвенции 50400.21.1.00	код субвенции 50400.21.2.00			
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11		
1	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полиция)	усл	12	12008	144092			144092,16				
2	Охранные услуги объекта (клеврет до 01.04.2021)	час	2949	72,9	214981			214981				
3	Охранные услуги объекта (после 01.04.2021)	час	13119	69,45	911138			911137,95				
4	Установка входных дверей на 2 корп.	усл	1	76700,00	76700,00			76700				
5	Услуги по вывозу опавших листьев	усл	2	3831,00	7662			7662				
6	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	1	33364	33364			33364				
8	Услуги СЭС (пронзводительный контроль)	усл	5	26256,066	131280,33			102432,4				28847,93
11	Услуги прачечной	усл	12	0	0							
13	Корректировка ПСД	усл	1	573479	573479	573479						
14	Проверка качества монтажа речечного оповещения, смет	усл	1	17500	17500			17500				
15	Услуги по установке доводчика на калитку 3 корпуса	усл	1	12000	12000			14600				
	Услуги по разработке паспорта пожарной безопасности	усл	1	21000	21000			21000				
	Техническое обслуживание компьютеров (1+2к)	усл	12	8300	99600			96600				
	Техническое обслуживание компьютеров (3к)	усл	9	1800	16200			16200				
	Проверка на соответствие требований пожарной безопасности	усл	1	20000	20000			20000				
	Расчет пожарных категорий	усл	1	32300	32300			32300				
	Услуги по откачке воды из приемки, значимости	усл	1	4520	4520			39208				
	Калитровые работы на 3 к	усл	1	20000	20000			20000				
16	Разработка смет, проверка смет	усл	2	7500	15000							21000
17	Итого	к	к	к	2371816,28	573479	0	1798877,51	0			49847,93

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

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду						
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000		
						код субвенции 50500.21.1.01	код субвенции 50500.21.2.01	код субвенции 50400.21.1.00	код субвенции 50400.21.2.00			
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11		
1	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	14628,98	175537							175537
3	Услуги по сопровождению ПП "Парус"	усл	4	7265	29060			29060				
3	Услуги по сопровождению ПП "ИС", подписка ИТС	усл	12	10138,83333	121666			91062				30604
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДОУ", настройка, обучение	усл	12	6383,533333	113700			76600				37100
5	Охранные услуги объекта (после 01.04.2021)	час	6446	69	447663,0			447663				

6	Охранные услуги объекта (договор до 01.04.2021)	час	1726	72,9	96674			96633,6		
7	Услуги банку по переименованию и ведению счета	усл	12	3394	40733			40732,53		
8	Обслуживание аквариума	усл	12	3200	38400			38400		
9	Подписка на периодические издания	усл	1	72111,16	72111,16			72111,16		
10	Продление домена сайта, доработка структуры сайта	усл	4	8625	34500			34500		
11	Медосмотр сотрудников	усл	121	4078,35	493480			452570		40910
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	13000	156000			104000		52000
13	Гигиеническое обучение	усл	72	378	27200			27200		
	Психиатрическое освидетельствование	усл	10	1700	17000			17000		
	Вакцинация от гепатита (шприбок)	усл	4	1200	4800			4800		
	Информационное сопровождение сайта	усл	10	3000	30000			30000		
	СЮУТ	усл	1	81400	81400			57400		24000
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	1867	5600			5600		
15	Продление лицензий по отчетности, ЭЦП	усл	5	2440,00	12200			10200		2000
16	Услуги по оформлению к празднику надувными шарями	усл	1		5000					5000
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	3373	67460			20900		16060
18	Публикации	усл	1	11149,95	11149,95			11149,95		
20	Юридическое сопровождение	усл	12	15000	180000			130000		50000
21		усл	2	0	0					
23	Услуги производственного контроля, в тч (сыр+масло)	усл	2	11706,5	23413			23413		
25	Услуга по диагностике оборудования	усл	2	162320,31	324641,62					324641,62
26		усл	2	0	0					
28	Подписка на методические журналы, публикации	усл	1	54280,34	54280,34					
30	Участие в публикациях образовательных проектов	усл	1	17800	17800					
31	Чистка ковров	усл	10	770	7700					7700
32	Услуги по перетяжке детских диванчиков	усл	1	22600	22600			22600		
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200			19200		
34										
35										
36										
37										
Итого		х	х	х	2750428,2	0	0	1852795,24	102580,34	775582,62

1852795,24

Итого по 226 к плану ФХД: 573479 0 3651672,75 102580,34 825400,55

с 2 "Собственных доход принимае до> приемотр 10 261797 12 144000 услуги по приему платежей 405797

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,74
Сумма отнесения расходов	221559,84

Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	1003432
Доля статьи расхода относительно общего объема	4,01
Сумма отнесения расходов	40237,60

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

№ п/п	Наименование услуги	Базовый тариф	Коэффициенты	Сумма договора
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	х	х	

## 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			
						137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	
2									
3									
	Итого:	x	x	x	x	0	0	0	0

Расчет (обоснование) расходов  
по подстатье 263 "приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения "

руб.

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	в том числе по отраслевому коду		
					137505000000000000		137503000000000000
					код субсидии 50500.21.1.07	код субсидии 50500.21.2.07	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	Компенсация	610328,1583	12	7323937,9		7323937,9	
2	Компенсация отдельным категориям граждан	31334,545	4	125338,18	125338,18		
3	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	246963,24	12	2963558,88	2963558,88		
	Итого:	x	x	10412834,96	3088897,06	7323937,90	0



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 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5+6	9	10	11
1	Государственная пошлина за образовательную лицензию			3500	3500		3500	3500		
2										
3										
	Итого:		x	3500				3500	0	0

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		
				137504000000000000		137503000000000000
				код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1	Пени по НДФЛ	2342,54	По письму ИФНС			2342,54
2						
3						
	Итого:	2342,54		0	0	2342,54

**Расчет (обоснование) расходов**  
по подстатье 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

руб.

№ п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				137504000000000000		137503000000000000
				код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

Расчет (обоснование) расходов  
по подстатье 295 "Другие экономические санкции"

руб.

№ п/в	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				137504000000000000		137503000000000000
				код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1	Штраф Роспотребнадзора		Постановление № 5 от 14.01.2020			30000
	Пени ТКО по договору № Т002К00101010134		Счета № ПП2011000029789 от 30.11.2020 за период 11.11.2020-11.11.2020 за вывоз мусора по срокам оплаты			1,62
	Пени ТКО по договору № Т002К00101010134		счета № ПП2011000027166 от 30.11.2020 за период 11.11.2020-11.11.2020			1,45
	Пени ТКО по договору № Т002К00101010134		счета № ПП2012000026790 от 31.12.2020 за период 01.12.2020-07.12.2020			11,33
	Пени ТКО по договору № Т002К00101000334		счета № ПП2001000028220 от 31.01.2020 за период 01.01.2020-13.01.2020			15,85
	Пени ТКО по договору № Т002К00101000334		счета № ПП1905000031402 от 31.05.2019 за период 14.05.2019-20.05.2019			37,82
3						
	Итого:	0		0	0	30068,07

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 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Итого:		0		0	0	0

по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
					137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000	
					код субсидии 50500.21.1.02	код субсидии 50500.21.2.02	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	
1	Посудомоечная машина	2	0	0						
2	Ковры, ковровые изделия, дорожки	15	8054	120813						120813
3		4	0	0						
4	Облучатель-рециркулятор	4	0	0						
5	Монитор	1	10485	10485			10485			
6	телефон	4	4800	19200			19200			
7	Системный блок	1	57815	57815			57815			
8	Стенды разные	120	0	0						
9	Оборудование для спортзала	4	0	0						
10	Компьютерное и интерактивное оборудование	1	0	10350						10350
11	Оборудование для пищеблока, хоз. Шкаф	10	0	11155						11155
12	Хоз.инвентарь (контейнеры для мусора)	3	0	0						
13	Мебель офисная и детская	10	29049	381792.36			13665	276827,36		91300
14	Технологическое оборудование	90	0	0						
15	Концентратор кислорода (для кислородных коктейлей 3 корпуса)	1	45400	45400						45400
16	Стенды, таблички, планшеты	4	500	2000			2000			
17	Кухонные гарнитуры в буфетные	2	0	0						
	Итого:	x	x	659010.36	0	0	103165	276827,36		279018

Расчет (обоснование) расходов по подпункту 3.40 "Увеличение стоимости материальных активов"

Main table with columns: № п/п, Типовые наименования расходов, Количество, Средняя стоимость, Сумма, and columns for codes 1375000000000000 and 1375000000000000. Rows include categories like 'Материальные расходы', 'Материальные запасы', 'Производство продукции', etc.

Расчет (обоснование) расходов по подпункту 3.40 "Увеличение стоимости материальных активов"

Summary table with columns: № п/п, Типовые наименования расходов, Количество, Средняя стоимость, Сумма, and columns for codes 1375000000000000 and 1375000000000000. Rows include 'Материальные запасы', 'Специализированные услуги', 'Расходные материалы на сырьевую базу', etc.

Summary table with 2 columns: Name and Value. Rows: Фактическое значение по состоянию на 01.01.2021 (32872,38), Доля статьи расхода от бюджетной ассигновки (8,04), Сумма отнесенных расходов (264203,9)

Summary table with 2 columns: Name and Value. Rows: Планируемое значение услуг по 01.01.2021 (100341,2), Доля статьи расхода от бюджетной ассигновки (11,49), Сумма отнесенных расходов (115294)

к плану ФХД на 2021 год изм № 11 от 15.12.2021 к С ИЦ перепись от 13.12.2021

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

<b>130</b>	руб.
Родительская плата	12000000
Компенсация	7323937,90
Компенсация отдельным категориям граждан	125338,18
Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	2963558,88
Платные образовательные и иные услуги	4290669,50
Возмещение из ФСС НС	22488,45
Доходы от компенсации затрат по коммунальным услугам на строительной площадке по корпусу3 по адресу Монтажников, д 6, корпус 2 от подрядчика	2262264,38
	<b>28988257,29</b>

18575422,33

**140**

Пени за нарушение условий договора (срок исполнения) ООО "Тюменьтехспецсервис" Договор 5/21 от 18.02.2021-520738 система речевого оповещ.	10414,76
Штраф, пени по нарушению условий договора Договор 37 от 01.12.2020-яйцо куриное 595720,00	11914,4
Пени за нарушение условий договора по договору поставки Договор 384177 от 13.11.2020 мясо птицы 1208460р	24169,2
Неустойка за нарушение срокой выполнения работ ИП Коновалов Д о договору №382572 от 20.10.2020	3189,84
Неустойка за нарушение срокой выполнения работ АО "ТСМ" о договору №336002 от 18.03.2019	84058,66
Пени за нарушение условий договора (срок исполнения) ООО ПРОЕКТ Договор 1 от 31.10.2019-573479,00	26499,5
<b>Итого</b>	<b>160246,36</b>

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (договор действует до 30.05.2020)

вода	25513,32
свет	580788,85
тепло	577559,9
Долги по компенсации возмещению коммунальных затрат	1078402,31
<b>Итого</b>	<b>2262264,38</b>

Возмещение из ФСС НС	22488,45
<b>Итого</b>	<b>22488,45</b>

**150**

Договор пожертвования от ПАО Банк ФК "Открытие"	50000
<b>Итого</b>	<b>50000,00</b>



