

Утверждаю

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

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



Крунич Н.А.
(расшифровка подписи)

декабря 20 21г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 29 " 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	29.12.2021
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 организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в организациях		
										Операции по лицевым счетам, открытым в организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в 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	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	38 514 140,19	0,00	32 593 875,24	33 022 302,39	0,00	33 022 302,39	33 022 302,39	0,00	33 022 302,39	
	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	137505000000000000	5050021101	0,00	0,00								
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020100	0,00		0,00							
0701				XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020200	0,00		0,00								
0701				XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030020000	0,00		0,00								
0701				XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050020102	0,00		0,00								
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	16 590 034,40		16 590 034,40	16 590 034,40		16 590 034,40	16 590 034,40		16 590 034,40	
0701				XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022200	1 912 452,00		1 912 452,00	1 912 452,00		1 912 452,00	1 912 452,00		1 912 452,00		
0701				XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX											
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	14 091 388,84		14 091 388,84	14 091 388,84		14 091 388,84	14 091 388,84		14 091 388,84	
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020100	0,00									
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	5 491 837,80		5 491 837,80	5 491 837,80		5 491 837,80	5 491 837,80		5 491 837,80	
	средства поступающие во временное распоряжение	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	428 427,15			428 427,15		428 427,15	428 427,15		428 427,15	
			500	0701	XXXXXXXXXX	8	137503300000000000	5033021000	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	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000										
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
1.6.	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000										
	- возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	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 _____ и.о. заведующий _____
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Крунич Н.А. _____
 89058224928 _____
 Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" 29 " декабря 20 21 г.

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

на _____ 20__22__ 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	
Выбытие	040	

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	63,0	121 264,00
2	Заорывачок	8	10,00	80,00	200		16 000	11	176 000	1,0	65,0	114 400,00
3	"Долоритмика"	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	1,0	65,0	116 116,00
4	Музыкальная клепаль	8	10,00	80,00	217		17 360	11	190 960	1,0	65,0	124 124,00
5	"Несконые 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 со взрослыми родителями	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	Консультация 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	Летоконструкторопашне	8	10,00	80,00	237		18 960	11	208 560		65,0	0,00
15	Мини-футбол «Кожаный мяч»	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	2,0	63,0	229 944,00
16	Обучение игре на блоуфлейте	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	1,0	65,0	116 116,00
17	Стулья "Веселые бублики"	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 "Праздничная 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	63,0	331 188,00
21	Студия «Вальсовые нотки»	8	10,00	80,00	214		17 120	11	188 320	2,0	65,0	244 816,00
22	Хореографическая студия "Конфетти"	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
	ВСЕГО	164	230	1640	3627	1468	354930	224	3230930	54		4290669,50

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 1373040000000000	
									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	18168,18	0	0	2483062,236	2483062,236	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	приеммотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	18168,18	0	0	2483062,24	2483062,236	0
2.	Педагогический персонал:	88,4	23083,33	1574,69	19397,18		301134,06	47034891,73	18529516,44	28505375,29
2.1.	реализация основных общеобразовательных программ	88,4	23083,33	1574,69	1929,69	0	301134,06			28505375,29
2.2.	приеммотр и уход за обучающимися	88,4			17467,49				18529516,44	
2.3.	реализация дополнительных общеобразовательных программ									
2.4.	дистанционное обучение									
2.5.	коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся									
3.	Учебно-вспомогательный персонал	66	16278,36	2361,98	9183,27		128799,52	22165098,64	22165098,64	
3.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
3.2.	приеммотр и уход за обучающимися	66	16278,36	2361,98	9183,27	0	128799,52	22165098,64	22165098,64	0
3.3.	медицинские работники									
4.	Младший обслуживающий персонал	24,5	12288,89	2091,8	7281,28			6368617,906	6368617,906	
4.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
4.2.	приеммотр и уход за обучающимися	24,5	12288,89	2091,8	7281,28	0	0	6368617,906	6368617,906	0
4.3.	пищеблок									
4.4.	уборщики									
	ИТОГО	181,9		11929,22	54029,90809	0	429933,58	78051670,51	49546295,22	28505375,29

* Таблица 2.1

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	10 775,56	123 534,38
	Старший воспитатель		1 409 484,93	2,00	28 189,70	28,00	10,00	2 693,90	30 883,59
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
	Делопроектировщик	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	451 035,19	x	x	49 307,92	500 343,10

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:									2 326 016,67

**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		
					13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	80377681,18	22	17683089,9	7514016,02	9657351,49	511722,35
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2491708,12	1058793,17	1360808,619	72106,33
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	80377681,18	2,9	2330952,75	990483,93	1273014,515	67454,31
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	80377681,18	0,2	160755,36	68309,24	87794,10445	4652,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	80377681,18	5,1	4099261,74	1741885,53	2238749,664	118626,54
	Итого:	x	x	24274059,7	10314694,72	13256909,77	702455,221

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 78051670,51

по 2 2326010,67

211

213

4/266

2/266

в т.ч. 4/1 из местного бюджета прсмотр

44469313,00

33948124,05

10314694,72

206494,23

4652,00

в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват

57153962,00

43606544,96

13256909,77

298507,27

Итого

101623275,00

77554669,01

23571604,39

497001,50

4652,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
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	4524	54284,24	54284,24		
	Предоставление услуги междугородней связи	усл	12	1459	17513,87	11514,26		5999,61
2	Предоставление удаленного доступа (FTR)	усл	12	3600	43200,00	43200,00		
3	Предоставление услуги связи на 3 корпус	усл	8	3000	24000,00	24000		
	Итого:	х	56	14118,50917	157422,11	147498,5	0	9923,61

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 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00		
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	41400			
2	Транспортные услуги	усл	2	575	1150	1150			
3									
	Итого:	х	8	6775	38350	42550	0		0

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		
						137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Вода	м ³	27720	50,97	1412878,07	1348158,00		64720,07
2	Тепло	Гкал	2754	1168,77	3218998,97	3008382,10		210616,87
3	Свет	кВ	455525	5,93	2701265,98	2483455,71		217810,28
4	Вывоз ТКО	мес	16	16164,88	265185,76	249225,20		15960,56
	Итого:	х	х	х	7598328,788	7089221,005	0	509107,78

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	Доля статьи расхода относительно общего объема		1,11	4,02	5,13
Сумма отнесения расходов	0	53581,9794	170278,928	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 (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 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1								
2								
3								
	Итого:	x	x	x	0	0	0	0

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

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
						137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50500.22.1.01	код субсидии 50500.22.2.01	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Техническое обслуживание (технико-проектного) оборудования	усл	12	27289,50	337450			327450			
2	Техническое обслуживание систем кабель-телекоммуникации (телеграфные)	усл	20	25212,7	504254			504254			
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения (в том числе тепловых пунктов)	усл	20	11762	235240			235240			
4	Дорожные работы	усл	12	7083,76	85005,15			73305,15			11800
5	Тех. обслуживание вентиляционных каруселей	усл	1	28000	28000			28000			
6	Вакансионная инспекция (по плану)	усл	40	2855,001	114200,04			88200,04			26000
7	Проверка качества оптической обработки, ленточ. пожарных кранов, испытание ограждений аэропл. проходов	усл	4	3759,125	149565			149565			
8	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	22599,16667	271190			255000			16190
9	Техническое обслуживание подвесной системы штабелей 1 каруселя	усл	2	17900	75800			75800			
10	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	64375	64375			45000			19375
11	Дорожные восстановительные работы	усл	12	16458	197500			197500			
12	Административная обработка (входящей, исходящей)	усл	2	9080	18160			18160			
13	Услуги по обслуживанию подвесной системы штабелей каруселей	усл	2	10000	20000			20000			
14	Техническое обслуживание подвесной системы штабелей каруселей	усл	12	7684	92208			92208			
15	Уборка территории 3 квартал	усл	9	3404,4	310000			310000			
16	Ремонт батарей (по учеб.к. ППВ, ручные)	усл	12	5045	60545			60545			
17	Вывоз ТБО	усл	4	6200	25200			25200			
18	Уборка в входе с/эта	усл	5	50000	50000			50000			
19	Вывоз входов дверей, калиток черт. сварочные работы	усл	2	240536,33	481072			81772,82			397299,84
20	Расчет пожарных рисков 2 к. индустриальности	усл	2	23300	46600			46600			
21	Ремонт по замене пожарных лестниц, пожарной техники по метал, разбег алюминия	усл	4	632378,55	2529514,2			3066484,88			
22	Ремонт по замене герметизирующих дверей на 2 корпусе	усл	1	958519,2	958519,2			958519,2			
23	Итого	усл	1	1	1	0	0	6709104,00	0		470864,84

с 2 "Собственных доходов

10

148254

Факт отведенных расходов на 01-06 2021	328723,8
Доля статьи расхода относительно общего объема	3,93
Сумма отнесения расходов	129188,5

Планируемые отведенные услуги за 09-12 2021	1003432
Доля статьи расхода относительно общего объема	1,0
Сумма отнесения расходов	19065,20

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

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
						137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50500.22.1.01	код субсидии 50500.22.2.01	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Услуги по контролю за средними грузовыми сигнализациями (полицейские)	усл	12	12008	144092			144092,16			
2	Охранные услуги объекта (договор до 01.04.2021)	час	2049	72,9	214981			214981			
3	Охранные услуги объекта (после 01.04.2021)	час	11204	69,45	917010			917009,55			
4	Устранялка входных дверей на 2 корп	усл	1	76700,00	76700,00			76700			
5	Услуги по вывозу опасных отходов	усл	2	3831,00	7662			7662			
6	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	1	33364	33364			33364			
8	Услуги СЭС (производительный контроль)	усл	5	36256,086	181280,33			102432,4			28847,93
11	Ремонт по замене пожарных лестниц, пожарной системе по сметам	усл	2	325000	650000			650000			
13		усл	1								
14	Проверка качества монтажа речевого оповещения, смет	усл	1	17500	17500			27500			
14	Услуги по установке дымозащиты на крышку 3 корпуса	усл	1	12000	12000			14800			
	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	3800	34200			34200			
	Проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности	усл	1	20000	20000			20000			
	Расчет пожарных категорий	усл	1	32300	32300			32300			
	Услуги по оценке подп. из прил. к договору	усл	1	4520	4520			39308			
	Кадастровые работы на 3 к	усл	1	20000	20000			20000			
16	Разработка смет, проверка смет	усл	2	7500	15000						21000
17											
	Итого	х	х	х	2454208,88	0	0	2454749,11	0		49847,93

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

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
						137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50500.22.1.01	код субсидии 50500.22.2.01	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	14628,08	175537						175537
2	Услуги по сопровождению ПИ "Парус"	усл	4	9763	39060			39060			
3	Услуги по сопровождению ПИ "1С", подписка ИТС	усл	12	11388,83333	136686			106062			30624
4	Услуги по сопровождению ПИ "СНДОУ", настройка, обучение	усл	12	8050	133700			96600			37100

5	Охранные услуги объекта (по мере 01.04.2021)	час	6436	69	447663,0			447663		
6	Охранные услуги объекта (исключен до 01.04.2021)	час	1326	72,9	96634			96633,6		
7	Услуги банку по перечислению и ведению счета	усл	12	3828	45933			45932,53		
8	Обслуживание цифровой	усл	12	3450	41400			41400		
9	Поддержка по юридические изданию	усл	1	75112	75112			75112		
10	Продажные домена сайта, доработка структуры сайта	усл	4	11125	44500			44500		
11	Мелозмотр сотрудников	усл	121	4243,64	513480			472570		40910
12	Информационное сопровождение по вопросам	усл	12	16000	192000			140000		52000
13	Гипертекстовое обучение	усл	72	447	32200			32200		
	Психологическое сопровождение	усл	10	3200	32000			32000		
	Вакцинация от гепатита (интерблок)	усл	4	1200	4800			4800		
	Информационное сопровождение сайта	усл	10	4800	48000			48000		
	СЭУТ	усл	1	166400	166400			82400		84000
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	2533	7600			7600		
15	Продажные лицензии по отчетности, ЭЦП	усл	5	5440,60	27200			25200		2000
16	Услуги по оформлению к празднику надувными шариками	усл	1		5000					5000
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	5373	107460			60900	30500	16060
18	Публикации	усл	1	16149,95	16149,95			16149,95		
20	Юридическое сопровождение	усл	12	18000	216000			156000		60000
21		усл	2	0	0					
23	Услуги производственного контроля, и т.д. (с/р + анализ)	усл	3	41706,5	83413			83413		
25	Услуги по диагностике оборудования	усл	2	162320,81	324641,62					324641,62
26		усл	2	0	0					
28	Подписка на печатные журналы, публикации	усл	1	54280,34	54280,34			54280,34		
30	Участие в обучающих образовательных проектах	усл	1	17800	17800			17800		
31	Чистка ковров	усл	10	770	7700					7700
32	Услуги по перевозке детских диванчиков	усл	1	72600	72600			72600		
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200			19200		
34										
35										
36										
37										
Итого		х	х	х	3145629,04	0	0	2245996,08	102580,34	775652,62

2245996,08

Итого по 726 к плану ФХД

0

0

4700745,19

102580,34

825400,55

с 2 "Собственных доход принос дох
приемотр

10 261797

12 144000 услуги по приему платежей
405797

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	32872,38
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,74
Сумма отнесения расходов	221559,34

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:	x	x	

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.

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма договора	в том числе по отраслевому коду			
						137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	
2									
3									
	Итого:	x	x	x	x	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 50500.22.1.07	код субсидии 50500.22.2.07	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	Компенсация	0	12	0			
2	Компенсация отдельным категориям граждан	0	4	0			
3	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	0	12	0			
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00	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 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5+6	9	10	11
1				3500						
2										
3										
	Итого:		x	3500				0	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 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

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		
				137504000000000000		137503000000000000
				код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
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.

N п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				137504000000000000		137503000000000000
				код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
3						
	Итого:	0		0	0	0

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 296 "Иные расходы"

руб.

№ п/п	Наименование	Количество	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
					13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Итого:		0		0	0	0

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000	
					код субсидии 50500.22.1.02	код субсидии 50500.22.2.02	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	
1	Посудомоечная машина	2	91931	183862,07					183862,07	
2	Ковры, ковровые изделия, дорожки	15	0	0						
3	Костюмы театральные	10	30000	300000				300000		
4	Облучатель-рециркулятор	4	30000	120000			120000			
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	0						
11	Оборудование для пищеблока, хоз. Шкаф	10	9000	101155			90000		11155	
12	Хоз.лифтингарь (контейнеры для мусора)	3	0	0						
13	Мебель офисная и детская	10	34104	397069,36			213665	127375,36	56029	
14	Технологическое оборудование	90	0	0						
15	Концентратор кислорода (для кислородных коктейлей 3 корпуса)	1	0	0						
16	Стенды, таблички, планшеты	4	500	2000			2000			
17	Кухонные гарнитуры в бюджетные	4	55000	220000			220000			
	Итого:	x	x	1411586,43	0	0	733165	427375,36	251046,07	

Рабочий (субсидионный) расчет
по подотчету 340 "Управление стоимостью нематериальных активов"

руб.

№ п/п	Полное наименование расходов	Кодировка	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по объектам учета				13750300000000000000
					1375030000000000		1375040000000000		
					по суб-объекту 60500.21.1.02	по суб-объекту 60500.21.2.02	по суб-объекту 60400.22.1.00	по суб-объекту 60400.22.2.00	
а	б	в	г	д					
1	Земельный налог	184	708	49367,53					49367,53
	Земельный налог по кадастровой стоимости	2132	0	128402,41					128402,41
	Налог на имущество физических лиц	5902	184	1090597,08					1090597,08
	Налог на имущество организаций	2427	300	950762,04			168061,69	748001,3	1090597,08
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости	100	280	28800			28800		28800
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	103	1409	140900			140900		140900
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	200	0	0					0
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	2	0	0					0
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	2120	442	174920,23			41030,62		174920,23
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	2400	140	300608,80					300608,80
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	250	947	225900,3				209720	225900,3
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	1	924752	9248757,41					9248757,41
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	525	847	100715,0					100715,0
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	1880	109	204055				204055	204055
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	101	0	0					0
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	1427	144	229554				214554	229554
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	333	0	0					0
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	4230	0	0					0
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	42	0	0					0
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	73	0	0					0
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	33	1429	30000			30000		30000
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	69	0	0					0
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	100	145	14000			14000		14000
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	1514	0	0					0
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	10	0	0					0
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	274	0	0					0
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	1740	0	0					0
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	2833	124	350000			350000		350000
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	64	0	0					0
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	2074	0	0					0
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	5	0	0					0
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	400	0	3269				3267	3269
	Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости по кадастровой стоимости	80	16489	802087,16			802087,16		802087,16
2				0					0
3				0					0
Итого		4	5	1642347	0	0	209188,42	1392406,3	1399396,74

Рабочий (субсидионный) расчет
по подотчету 340 "Управление стоимостью нематериальных активов"

руб.

№ п/п	Полное наименование расходов	Кодировка	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по объектам учета				13750300000000000000
					1375030000000000		1375040000000000		
					по суб-объекту 60500.21.1.02	по суб-объекту 60500.21.2.02	по суб-объекту 60400.21.1.00	по суб-объекту 60400.21.2.00	
а	б	в	г	д					
1	Налог на имущество физических лиц	60	270	100714,3					100714,3
	Налог на имущество физических лиц по кадастровой стоимости	40	300	8000					8000
	Налог на имущество физических лиц по кадастровой стоимости	200	0	0					0
	Налог на имущество физических лиц по кадастровой стоимости	50	700	25000			25000		25000
	Налог на имущество физических лиц по кадастровой стоимости			0					0
	Налог на имущество физических лиц по кадастровой стоимости			0					0
Итого		4	5	612074,3	0	0	208400	0	44074,3

Сумма по подотчету 340	1642347
Сумма по подотчету 340	612074,3
Сумма по подотчету 340	8000
Сумма по подотчету 340	208400

Сумма по подотчету 340	1642347
Сумма по подотчету 340	612074,3
Сумма по подотчету 340	8000
Сумма по подотчету 340	208400

к плану ФХД на 2022 год Договор на 2022 от 29.12.2021

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

130	руб.
Родительская плата	12000000
Компенсация	0,00
Компенсация отдельным категориям граждан	0,00
Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	0,00
Платные образовательные и иные услуги	4290669,50
Возмещение из ФСС НС	0,00
Доходы от компенсации затрат по коммунальным услугам на строительной площадке по корпусу3 по адресу Монтажников, д 6, корпус 2 от подрядчика	1262264,38
	17552933,88

17552933,88

140	
Итого	0,00

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (долг)

вода	
свет	
тепло	
Долги по компенсации возмещению коммунальных затрат	1 262 264,38
Итого	1262264,38

