

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. Д.А. Андреева, _____
(расшифровка подписи)
марта 20 22г.

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

от " 28 " февраля 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени _____

Учреждение

МАДОУ д/с № 3 города Тюмени _____

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.02.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

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 плановая	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	1375040000000000	5040021100	4 608 540,95		4 608 540,95									
				0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040021200	1 123 263,88		1 123 263,88									
				0701	XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050021102	0,00		0,00									
				0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030021000	1 382 121,08		1 382 121,08									
1.2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	XXXX	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040XXXXXX												
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050XXXXXX												
				XXXX	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030XXXXXX												
1.3.	Доходы всего, в том числе:	1000	00000000	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	172 833 541,28	9 945 936,00	158 092 188,88	56 170 933,00	0,00	143 170 533,00	143 170 933,00	0,00	143 170 533,00			
	- доходы от собственности	1100	120	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX												
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022100	66 551 185,20		66 551 185,20	66 551 185,20		66 551 185,20	66 551 185,20		66 551 185,20			
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022200	59 068 414,00		59 068 414,00	59 068 414,00		59 068 414,00	59 068 414,00		59 068 414,00			
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	32 414 589,48		32 414 589,48	17 552 933,88		17 552 933,88	17 552 933,88		17 552 933,88			
	- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	XXXX	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030021000	0,00		0,00									
					1004	XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050022207	9 945 936,00	9 945 936,00									
				0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030021000	0,00		0,00									

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	ЖЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Всего 2-ой год планирования		Всего 3-ой год планирования	Всего 4-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
	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	24 384 532,84	0,00	24 384 532,84	24 274 059,71	0,00	24 274 059,71
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	0,10	0,50				
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	9	137503000000000000	5030021000	110 473,03	110 473,03				
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	10 314 694,72	10 314 694,72	10 314 694,72	10 314 694,72		10 314 694,72
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022200	13 256 909,77	13 256 909,77	13 256 909,77	13 256 909,77		13 256 909,77
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	702 455,22	702 455,22	702 455,22	702 455,22		702 455,22
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	14 894 521,47	14 851 655,60	2 865,87			
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1004	XXXXXXXXXX	9	137505600000000000	5050022207		0,00				
	на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022200	2 865,87	2 865,87				
	на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2211	323	1004	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050022207	9 945 936,00	9 945 936,00				
	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	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	4 915 719,80	4 915 719,80				
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0,00					
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	0,00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (f)	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		
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	653	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030021000	0,00						
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000							
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	651	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX							
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	58 891 445,62	0,00	52 789 266,61	33 022 302,39	0,00	33 022 302,39	33 022 302,39
	прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX							
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0701	XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050021101	0,00	0,00					
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040021100	3 368 558,86		3 368 558,86				
0701				XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040021200	1 123 265,88		1 123 265,88					
0701				XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030021000	842 611,03		842 611,03					
0701				XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050020102	0,00		0,00					
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022100	16 590 034,40		16 590 034,40	16 590 034,40		16 590 034,40	
0701				XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022200	1 912 452,00		1 912 452,00	1 912 452,00		1 912 452,00		
0701				XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX								
0701				XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	28 953 044,44		28 953 044,44	14 091 388,84		14 091 388,84	14 091 388,84	
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040021100	1 237 931,89						
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022100	5 491 837,80		5 491 837,80	5 491 837,80		5 491 837,80	

№ 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		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030021000	43 232,27				0,00	0,00			0,00
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	428 427,15		428 427,15		428 427,15	428 427,15			428 427,15
	средства поступающие во временное распоряжение		000	0701	XXXXXXXXXX	8	137503300000000000	5033021000	0,00		0,00						
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	000000000000000000	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	000000000000000000	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

(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. заведующий

(должность)

(подпись)

Мухоманова Т.Н. Андреева Л.А. Крунич Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.В. Решетникова

(телефон)

89058224928

" 28 " февраля 20 22 г.

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022_ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	за пре-
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	58 908 949,82			
	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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	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)

и.о. заведующий

(должность)

(подпись)

Крунич Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

« 28 » февраля 20 22 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	Воспелый оркестр	8	10,00	80,00	212		16 960	11	186 360	1,0	65,0	121 264,00
2	Заорушок	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 капель	8	10,00	80,00	217		17 360	11	190 960	1,0	65,0	124 124,00
5	"Песочные 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 "Глаголетка"	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	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	Легоконструирование	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	65,0	229 944,00
16	Обучение игре на блоксфлейте	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	1,0	65,0	116 116,00
17	Студия "Веселые бусинки"	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 "Пластлиновая 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 краски"	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 платных 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	18168,18	0	0	2483062,236	2483062,236	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	18168,18	0	0	2483062,24	2483062,236	
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.	присмотр и уход за обучающимися	88,4			17467,49				18529516,44	
2.3.	реализация дополнительных общеразвивающих 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.	присмотр 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.	присмотр и уход за обучающимися	24,5	12288,89	2091,8	7281,28	0	0	6368617,906	6368617,906	0
4.3.	лицебллок									
4.4.	уборщицы									
	ИТОГО	181,9		11929,22	54029,90809	0	429933,58	78051670,51	49546295,22	28505375,29

Расчет (обоснование) резерва

Резерв на замещение работников отсутствующих по причине нахождения в учебном отпуске

№ 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=8/29,3*7/8	10=6+9
1	Педагогический персонал	12	4 290 699,50	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	10 775,55	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
	Делопроизводитель	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	461 035,18	x	x	49 307,92	509 343,10

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:	2 326 010,67

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		
					137504000000000000		137503000000000000
					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	17682459,4	7514016,02	9656720,999	511722,35
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2491619,27	1058793,17	1360719,777	72106,33
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	80377681,18	2,9	2330869,64	990483,93	1272931,404	67454,31
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	80377681,18	0,2	160749,63	68309,24	87788,37271	4652,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	80377681,18	5,1	4099115,58	1741885,53	2238603,504	118626,54
	Итого:	x	x	24273194,2	10314694,72	13256044,28	702455,221

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 78051670,51
по 2 2326010,67

		211	213	4/266	2/266	4/264
в т.ч. 4/1 из местного бюджета присмотр	44469313,00	33948124,05	10314694,72	206494,23	4652,00	
в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват	57153962,00	43603679,09	13256909,77	290507,27		2865,87
Итого	101623275,00	77551803,14	23571604,49	497001,50	4652,00	2865,87

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		
						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 корпусе	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"

№ 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"

№ 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	м3	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	
7	8	9	10	11						
1	Техническое обслуживание торгового-прачечного оборудования	усл	12	37100,00	445200			445200		
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водопотребления	усл	12	44490	533880			533880		
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики тепловых пунктов	усл	12	32330	387960			387960		
4	Дезинфекция, дезинсекция	усл	11	8314,60	90360,55			90360,55		
5	Тех. обслуживание вентиляции на корпусе 3	усл	12	7000	84000			84000		
6	Заключительная дезинфекция (по ковид)	усл	48	2062,5	99000			70000		29000
8	Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, прозвонка	усл	4	29202,5	116810			116810		
9	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	25100	301200			301200		
10	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	26000	52000			52000		
11	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	58864,84	58864,84			40000		18864,84
12	Заправка, восстановление картриджа	усл	12	13816	165795,65			165795,65		
13	Акриловая обработка (кладов, помещений)	усл	2	17500	35000			12000		23000
14	Услуги по обслуживанию водочистой системы групп корпусов 1а	усл	2	15000	30000			30000		
15	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока 2, 3 корпуса	усл	12	4589,333333	55000			55000		
16	Уборка территории 3 корпуса	усл	12	41800	501600			501600		
16	Проверка счетчика (демонтаж, монтаж)	усл	2	13848	27696			27696		
17	Ремонтные, сварочные работы	усл	2	200000	400000					400000
19		усл	1							
	Итого:	х	х	х	х	0	0	2913502,2	0	470864,84

с 2 "Собственных доходов

10

148254

307011

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238
Доля статьи расхода относительно общего объема	3,93
Сумма отнесения расходов	129188,5

Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	1003432
Доля статьи расхода относительно общего объема	1,9
Сумма отнесения расходов	19065,20

**Расчет (обозначение) расходов
по подотчету 226 "Прочие работы, услуги"**

№ 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	
7	8	9	10	11						
1	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	4230,00	51000					81000
2	Услуги по сопровождению ГП "Парус"	усл	3	10015	40060			40060		
3	Услуги по сопровождению ГП "ИС", подфирма ИТС	усл	12	6598	79176			65980		18196
4	Услуги по сопровождению ГП "СКДОУ", изустный, обучение	усл	12	5291,66667	76200			63500		12700
5	Разработка смет, проверка смет	усл	2	7900	15000					15000
6	Работы на КАСП	усл	1	40000	40000			40000		
7	Услуги банку по переводу платежей и взысканию	усл	12	3200	38400			38400		
8	Обслуживание лифта	усл	12	3200	38400			38400		
9	Подписка на периодические издания	усл	1	80612	80612			75112		5500
10	Продажа мебели, оборудования	усл	2	13000	26000			26000		
11	Медиатор споров	усл	121	4243,64	513480			472570		40910
12	Информационные сопровождение по документам	усл	14	13000	182000			150000		26000
13	Психологическое обучение	усл	72	447	32300			32300		
14	Психологическое обследование	усл	10	3200	32000			32000		
15	Вакцинация от гепатита (печеночный)	усл	4	1200	4800			4800		
16	Информационное сопровождение сайта	усл	10	4200	42000			42000		
17	Разработка сметы расходов по СТ	усл	1	4000	4000			4000		
18	Разработка проекта отчета по экологии	усл	3	2133	6400			6400		
19	Продажа лицензии по бухгалтерии, ЭЦП	усл	5	5440,00	27200			25200		2000
20	Услуги по оформлению и приложению надвальных шпал	усл	1		5000					5000
21	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	3848	76960			60900		16060
22	Публикации	усл	1	116502	116502			116502		
23	Юридическое сопровождение	усл	12	15000	180000			165000		15000
24	Техническое обследование помещений (ИЗ)	усл	12	12100	145200			145200		
25	Услуги по диагностике оборудования	усл	2	6 ДЕНЕГ	0					
26	Услуги по диагностике оборудования	усл	2	162320,81	324641,62					324641,62
27	Чистка ковров	усл	10	770	7700					7700
28	Услуги по перевозке детей, подростков	усл	1	72600	72600			72600		
29	Разработка смет	усл	2	9600	19200			9600		
30	Услуги СЭС (производственный контроль)	усл	3	42938,786	214695,93			185846		28847,93
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37	Итого:	к	к	к	2510925,55	0	0	1918270	0	565555,55

Итого по 226 в пользу ФХД: 0 0 8729821 102581 690384,96

с 3 "Собственный доход приносимый" 10 261797
присмотр 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 расхода	221559,8

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

№ 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	0

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

№ 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	828828	12	9945936		9945936	
2	Компенсация отдельным категориям граждан	35781,9	4	143127,6	143127,6		
3	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	397716	12	4772592	4772592		
	Итого:	x	x	14861655,60	4915719,60	9945936,00	0

руб.

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 291 "Налоги, пошлины и сборы"

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										
2										
3										
	Итого:		x	0				0	0	0

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сборах"

№ 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

руб.

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

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"

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.

N п/п	Наименование	Количество	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	8
1							
2							
3							
	Итого:		0		0	0	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000
					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	Стиральная машина	2	104631	209261,07			25399		183862,07
2	Уголь бытовой	2	8999	17998			17998		
3	Костюмы театральные, шторы на сцену	10	30000	300000				300000	
11	Оборудование для пищеблока, хоз. Шкаф	10	0	11155					11155
13	Мебель офисная и детская	10	46238	518404			35000	427375	56029
	Итого:	x	x	1056818,07	0	0	78397	727375	251046,07

к плану ФХД на 2022 год от 28.02.2022 изм 2

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

130	руб.
Родительская плата	12000000
Компенсация	9945936,00
Компенсация отдельным категориям граждан	143127,60
Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	4772592,00
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
	32414589,48

17552933,88

140	
Итого	0,00

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (долг)

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

Остатки на отчеты

	Итого разн	211	213	221	226	228	310	340	329	Итого
--	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

5	На лицевом счете	0,00								0
	к возврату в бюджет	0								0

2	родите плата	816879,86							816879,86	816879,86
	контракт	33490,75							33490,75	33490,75
	дополн. услуги	711850,00	365004,75	110473,03	0	10000	150982,92		31477,0	43222,27
	Итого	1563620,61	365004,75	110473,03	0	10000	150982,92	0	681245,40	43222,27
	Возвраты прошлых лет (2)			244	842611,03					
				247	43222,27					

4	Прочие расходы (1)	10589,3	0	0	10589,3	0	0	0	0	10589,3
	Служба печати (2)	113266,88	0	0	0	0	0	113266,88	0	113266,88
	Коммунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	1637981,99	0	0	0	0	0	0	1637981,99	1637981,99
	ФОТ (1)	0,1	0	0,1						0,1
	Гарантия содержание (в т.ч. ремонт)	2057980,00	0	0	0	0	0	0	0	2057980,00
	Итого	5729805,03	0	0,1	10589,3	2029514,2	300884,98	47690	0	2857969,05
	Возвраты прошлых лет (4)		0,00	244	336658,9					
				247	1237962					

4	Прочие расходы	310	340	221	226
	Услуги связи (договор 21)			1099,8	
	Итого	0	0	1099,8	0

4	Коммунальные расходы (тепло, свет, вода)	228	229	340
	Коммуналка	1637981,99		
	Итого	1637981,99		

	244	247
вода	400000	400000
ТКО		0,00
Свет	600481,99	600481,98
Тепло	637000,00	637000
Итого	400000	1237982

4	Гарантия содержания	225	229	340
	Замена линолеума по подборке		2529514,2	
	Ремонт паркетной на 1 корпусе (за счет экономии по троллею)	140510,2		
	Заключительная дезинфекция (кабин)	26000		
	Дезинфекция, дезинсекция (договор на 2022 год) за октябрь 2022	8214,8		
	Материалы, расходники (тех обслуживание системы фильтрации (договор 2022) за июль 2022	3500		47690
	Защитная катетизация	4440		
	Ремонт паркетной на 1 корпусе (за счет экономии по тех обслуживанию) (в общей сумме 332010,28)	158901,08		
	Итого	360884,06	2529514,2	47690

4	ФОТ	211	213
	ФОТ доп.отдел.Технол		0,1
	Итого	0	0,1

4	Обрывки пром	310	340
	Материалы для ремонта	300000	
	Кабель, переносные для групп	60000	
	Панели - заготовки для стен	200000	
	Фотоматериалы	30000	
	Докум. расходники	210000	
	Стульчик детский	178265,86	
	Итого	1173265,86	0

2	Прямые и косв	310	340	221	226
	Продукты питания	816879,86			
	Посуда для кухни				
	Миски, мыльницы				
	Комиссия банка за перечисление				
	Жизненный инвентарь				
	Механизм дождя				
	Итого	0	816879,86	0	0

2	Компенсация	310	340
	должати лизинга		33490,75
	Итого	0	33490,75

2	Принципи доход деятельности	310	340	221	226	228	211	213	223
	Разлет откосов, мп						365004,75	110473,03	
	Подставка мебели								
	Коврик сиденья								
	Хол. материал		31477,0						
	Автом. мыльные								
	Ремонт паркетной на 1 корпусе				140562,83				
	Работы по ремонту крыши								
	Услуги Банка за перечисления (комиссия)					10000			
	Индивидуальные услуги								43222,27
	Мебель и мебель								
	Бензин/газ								
	Итого	0	31477,0	0	10000	160962,83	365004,75	110473,03	43222,27