

Утверждаю

№ Заведующий МАДОУ д/с № 3 города Тюмени
(наименование должности уполномоченного лица)

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



(Handwritten signature)
(подпись)

Л.А. Андреева.
(расшифровка подписи)

мая 20 22г.

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

от " 05" мая 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 05.05.2022
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		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	853	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030021000	0,00									
	- 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	XXXXXXXXXXXX										
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	80 848 928,83	0,00	53 647 449,62	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	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX										
	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	5040021100	3 388 558,86		3 388 558,86							
0701				XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021200	1 123 265,88		1 123 265,88								
0701				XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030021000	1 032 611,03		1 032 611,03								
0701				XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050020102	0,00		0,00								
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	16 630 278,40		16 630 278,40	16 590 034,40		16 590 034,40	16 590 034,40		16 590 034,40	
0701				XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022200	2 482 426,00		2 482 426,00	1 912 452,00		1 912 452,00	1 912 452,00		1 912 452,00		
0701				XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX											
0701				XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	29 010 311,45		29 010 311,45	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	5040021100	1 237 981,99									
	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	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Всего 2-ой год планирования		Всего 3-ой год планирования		
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030021000	43 232,27			0,00	0,00	0,00
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	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	1375033000000000	5033021000	0,00		0,00			
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	0000000000000000	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	0000000000000000	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)

заведующий

(должность)



(подпись)

Буругдинова Т.Н., Андреева Л.А., Кринич Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)



О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

" 05 " мая 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	x	60 848 928,83			
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
2.	Итого по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

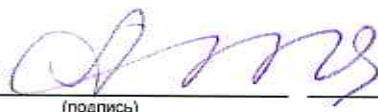
(1) В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. заведующий

(должность)



(подпись)

Андреева Л.А. Крунич Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

« 05 » _____ мая _____ 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	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	"Песочные фантазии"	8	10,00	80,00	214		17 120	10	171 200	1,0	65,0	111 280,00
6	"Читайке"	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	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	Легкоатлетизация	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 блохфлейте	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	1,0	65,0	116 116,00
17	Студия "Веселые булочки"	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 "Пластичность фантазии"	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	Хорошографическая 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 137504000000000000	
									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	19367,94	0	0	2526253,704	2526253,704	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	19367,94	0	0	2526253,70	2526253,704	
2.	Педагогический персонал:	88,4	23083,33	1574,69	19499,54		301134,06	47143475,22	18638099,93	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			17569,85				18638099,93	
2.3.	реализация дополнительных обучающих 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.	пищеблок									
4.4.	уборщицы									
	ИТОГО	181,9		11929,22	55332,03109	0	429933,58	78203445,47	49698070,18	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	32,65	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 ассистент		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 ассистент	1	1 409 484,93	2,00	28 189,70	42,00	10,00	4 040,84	32 230,54
4	Старший ассистент	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	500 343,10

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	46,00	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"

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	80529456,13	22	17715509,8	7527923,22	9675864,209	511722,35
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2496276,38	1060752,82	1363417,229	72106,33
2.1.	в том числе:	80529456,13	2,9	2335226,29	992317,15	1275454,828	67454,31
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	80529456,13	0,2	161050,09	68435,67	87962,4019	4652,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	80529456,13	5,1	4106777,27	1745109,47	2243041,248	118626,54
	Итого:	x	x	24318563,4	10333785,52	13282322,69	702455,221

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 78203445,47

по 2 2326010,67

211

213

4/266

2/266

4/264

в т.ч. 4/1 из местного

бюджета прсмотр

44553631,00

34011338,61

10334252,35

206494,23

4652,00

1545,81

в т.ч. 4/2 из областного

бюджета образovat

57267255,00

43690693,68

13283188,18

290507,27

2865,87

Итого

101820886,00

77702032,29

23617440,53

497001,50

4652,00

4411,68

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 50400.22.1.00	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 (FTP)	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"

№ 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	уся	6	6200	37200	41400		
2	Транспортные услуги	уся	2	575	1150	1150		
3								
	Итого:	х	8	6775	38350	42550	0	0

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:	х	х	х	0	0	0	0

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

N 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	Техническое обслуживание торгового-прачечного оборудования	усл	12	37100,00	445200			445200			
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения и водоотведения	усл	12	44490	533880			533880			
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики тепловых пунктов	усл	12	32330	387960			387960			
4	Дезинфекция, дезинсекция	усл	11	8214,60	90360,66			90360,66			
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	55490,75	221963					221963	
9	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	25100	301200			301200			
10	Техническое обслуживание волоконной системы лифтового 1 корпуса	усл	2	26000	52000			52000			
11	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	58864,84	58864,84			40000			18864,84
12	Заправка, восстановление картриджей	усл	12	13816	165795,65			165795,65			
13	Аквариальная обработка (клещей, насекомых)	усл	2	17500	35000			12000			23000
14	Услуги по обслуживанию водоочистной системы групп корпусов 1к	усл	2	15000	30000			30000			
15	Техническое обслуживание водоочистной системы лифтового 2, 3 корпуса	усл	12	4543,333333	55000			55000			
16	Уборка территории 3 корпуса	усл	12	41800	501600			501600			
17	Проверка счетчика (демонтаж, монтаж)	усл	2	13848	27696			27696			
17	Ремонтные, сварочные работы	усл	2	200000	400000						400000
19		усл	1								
Итого:		к	к	к	к	0	0	3018655,2	0		470864,84

с 2 "Собственных доходов

10

148254

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50500.22.1.01	код субсидии 50500.22.2.01	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	Услуги по контролю за средними техническими специалистами (полный)	усл	3	13738	41212,8		41212,8			
2	Услуги по выводу объектов рутинно-реперных объектов	усл	3	11331,00	22662		22662			
3	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	2	27069,5	54139		54139			
9	Составление Бюджет	усл	1	3000	3000		3000			
Итого:					121013,8	0	0	121013,8	0	

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50500.22.1.01	код субсидии 50500.22.2.01	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	Охранные услуги объекта (Лопат до 01.04.2023)	усл	6501	63	444993,45		444993,45			
2	Охранные услуги объекта (дворе 01.04.2023)	члс	25609	76	1794279		1794278,55			
3	Услуги по контролю за средними техническими специалистами (полный)	усл	0	13992	13928		125928			
Итого:					0		2365200			

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50500.22.1.01	код субсидии 50500.22.2.01	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	Монтаж аварийного освещения 2к	усл	1	687348	687348		687348			
2	Монтаж пожарной сигнализации 2к	усл	1	306635	306635		306634,8			
3	Ремонтная работа лестниц 1к	усл	1	661612	661612		661612			
4	Устройство противопожарных дверей 1,2 к	усл	1	513724	513724		513723,6			
5	Ремонт пожарного и аварийного освещения 1к	усл	1	2030866	2030866		2030865,8			
Итого:					0		4220184,2			

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50500.22.1.01	код субсидии 50500.22.2.01	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	10	10630	10630				10630	
2	Подписки на юридические журналы, публикации	усл	1	54281	54281				54281	
3	Участие в субсидиальных образовательных проектах	усл	1	22000	22000				22000	
Итого:					0		0		182581	

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50500.22.1.01	код субсидии 50500.22.2.01	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	Услуги по привлечению от физических лиц	усл	12	10869,12	126829,41					
2		усл	1	0	0				126829,41	
3		усл	1	0	0					
Итого:					0		0		126829,41	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
						137505000000000000		137504000000000000			
						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	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	4250,00	51000						
2	Услуги по сопровождению ПП "Парус"	усл	4	10015	40060			40060			51000
3	Услуги по сопровождению ПП "ИС", наработки ИТС	усл	12	6598	79176			65980			
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДОУ", инструктаж, обучение	усл	12	5291,666667	76200			61300			13196
5	Разработка смет, проверка смет	усл	2	7500	15000						12700
6	Разработка ХАСПП	усл	1	40000	40000			40000			15000
7	Услуги банку по перечислению в адресные счета	усл	12	3200	38400			38400			
8	Обслуживание аккаунтов	усл	12	3200	38400			38400			
9	Полышка на периодические издания	усл	1	80612	80612			75112			
10	Предсание дизайна сайта, доработка структуры сайта	усл	2	13000	26000			26000			5500
11	Медосмотры сотрудников	усл	121	4243,64	513480			472570			40910
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	14	13000	182000			150000			
13	Информационное сопровождение по закупкам	усл	74	447	33000			32300			26000
	Психологическое сопровождение	усл	10	3480	34800			34800			
	Вакцинация от гепатита (платеж)	усл	4	1500	6000			6000			
	Информационное сопровождение сайта	усл	10	4200	42000			42000			
	Разработка платежных документов по ОТ	усл	1	3970	3970						
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	1600	4800						3050
15	Процессные инструкции по отчетности, ЭИП	усл	8	5440,00	27200			25200			4800
16	Услуги по оформлению и передаче документов	усл	1		5000						2000
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	30	4168	85060			67300			5000
18	Планирование	усл	1	65618	65618			65618			16060
20	Юридическое сопровождение	усл	12	15000	180000			165000			15000
21	Обслуживание компьютеров	усл	13	12160	148080			145200			
23	Планирование по тематической оценке	усл	1	50884	50884			50884			
25	Услуги по документальному обеспечению, замене	усл	2	176435,81	352871,62			37000			315871,62
26		усл	2	0	0						
31	Чистка ковров	усл	10	770	7700						7700
32	Услуги по установке систем видеонаблюдения	усл	1	35600	35600			35600			
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200			9600			
34	Услуги СЭС (противоэпидемиологический контроль)	усл	5	42938,786	214693,93			188916			
35											28847,93
36											
37											
Итого:		л	л	л	2510925,55	0	0	1918270	0		563555,55

Итого по 226 и плану ФХД: 0 0 8624668 182581 690384,96

с 2 "Собственных доход принос. до" 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 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 50400.22.1.00	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	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

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.)		137504000000000000		137503000000000000	
								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	Госпошлина за регистрацию права опоросвещения на территории учреждения (3к)				22000			22000			
2											
3											
	Итого:		x	0				22000	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.

№ 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		
					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"

руб.

№ 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	Стиральная машина	2	104631	209261,07			25399		183862,07
2	Утюг бытовой	2	8999	17998			17998		
3	Костюмы театральные, шторы на сцену	10	30000	300000				300000	
4	Облучатель-рециркулятор	4	0	0					
5	Монитор	1	0	0					
6	Стол, стулья детские	130	1554	202000				202000	
7	Системный блок	1	0	0					
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, стол	10	640	17555			6400		11155
13	Мебель офисная и детская	10	51822	574246			90842	427375	56029
	Итого:	x	x	1321060,07	0	0	140639	929375	251046,07

Расчет (обобщение) расходов на подотчет 319 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отдельному году				17750000000000
					2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компьютер (персональный)	62	613	38000			38000		
	Затраты на приобретение и монтаж оборудования	184	0	0					
	Оборудование	313	65	181483,31			181483,31		36407,31
	Прочие здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства	5092	210	1073964			1073964		23109
	Информационные технологии	2523	134	338161,64			338161,64		26109
	Расходные материалы (с выделением)	180	309	55695,24			55695,24		
	Расходы на обучение (в том числе семинары, курсы, тренинги, конференции, мастер-классы и т.п.)	180	3190	576305			576305		15609
	Сайт юр. ГУ			71262,01					31267,01
	Нововведенные формы (паспорта, визы, визы, визы, визы, визы для обслуживания, консульские, визовые, визовые, визы, визы)	2120	605	128262,77			128262,77		
	Учебно-методические пособия, материалы	250	100	25200					25200
	Формы на паспорт 2 и 3	30	6000	180000			180000		
	Итого	8	852661,27	0	0	0	389182,5	0	37732,32

Расчет (обобщение) расходов на подотчет 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отдельному году				17750000000000
					2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учебно-методические пособия	700	777	543700			543700		30970
	Путевые, проездные билеты, проездные документы	1184	303	358829			358829		49409
	Жилищно-коммунальные услуги	2523	22	55501			55501		31671
	Оборудование для обучения	1314	66	86800			86800		10000
	Специальные издания (журналы, газеты, брошюры)	32	950	30400			30400		3000
	Итого	8	1270000	0	0	0	1074730	0	0

Расчет (обобщение) расходов на подотчет 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отдельному году				17750000000000
					2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проездные билеты	2139	0	0			0		117001,51
	Билеты на проезд, проездные документы	800	100	80000			80000		14000
	Итого	8	1197170,59	0	0	0	0	0	118201,51

Расчет (обобщение) расходов на подотчет 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отдельному году				17750000000000
					2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проездные билеты	1	1486165,6	1486165,6			1486165,6		1486165,6
	Итого	8	1486165,6	0	0	0	0	0	1486165,6

Расчет (обобщение) расходов на подотчет 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отдельному году				17750000000000
					2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сайт Общественного экспертного совета			7300			7300		
	Итого	8	8	7300	0	0	7300	0	0

377324,32	
Фактически начислены за 01.06.2021	32873,18
Для оплаты расходов отнесены на общий баланс	8,04
Сумма отчислений расходов	26429,9

Планируемые отчисления за 09.12.2021	10024,32
Для оплаты расходов отнесены на общий баланс	11,47
Сумма отчислений расходов	11279,9

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 б, корпус 2 от подрядчика	1262264,38
	32414589,48

17552933,88

140	
Неустойка за нарушение поставки продуктов питания ООО "Дарсиб по договору №Е180157-1 от 30.11.2021	30467,81
Неустойка за нарушение поставки продуктов питания ООО "Дарсиб по договору №Е180159-1 от 30.11.2022	26809,2
Итого	57267,01

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (долг)

вода	
свет	
тепло	
Доля от компенсации возмещения коммунальных затрат	1 262 264,38
Итого	1262264,38

Остатки на счетах

на начало года	0,00	0,00								
с поправкой в бюджет	0									

годичная сумма	010078.00						0	0	51800,00	214078,00
запланирована	33490,75								33490,75	
исполнено	01198,88						10000	120425,00	214777,0	42323,27
исполнено	134721,06						15000	150952,83	0	135213,08
Возвраты прошлых лет (2)									247	43232,27

прочие расходы (1)	10000,00								0	10000,00
Служба печати (2)	1120000,00								0	1120000,00
Коммунальные расходы (топливо, свет, вода) (1)	1037981,89								1637981,09	1837981,09
ФСОТ (1)	0,1								0,1	0,1
Техническое содержание (в т.ч. ремонт) (1)	2557080,00								47500	2557080,00
Итого	3040000,100	0,00					384	3310560,00	247	1237981,09
Возвраты прошлых лет (4)									0	0,10

Прочие расходы (в т.ч. ремонт)	310	340	221	228
Итого	0	0	10500,0	0

Коммунальные расходы (топливо, свет, вода)	563									
Коммунальные	1637981,89									
Итого	1637981,89									

вода	400000	949								
ИТОГ			0,00							
Свет	200000,00									
Топливо	600000,00									
Итого	1000000	949								

Техническое содержание	2557080,00									
Замена лампочек по предписанию										
Ремонт помещений на 1 корпус (по смете экономии по смете)	140000,00									
Защиточный дезинфекция (лампы)	20000,00									
Дезинфекция, дератизация (договор на 2022 год) за январь 2022	6014,00									
Материалы, расходники										47500
Тех. обслуживание системы фильтрации (договор 2022) за январь 2022	3000,00									
Ремонт помещений на 1 корпус (по смете экономии по смете)	100000,00									
Итого	2000000,00									47500

ФСОТ	211	213		
Итого	0	0,1		

Оборудование	310	340		
Система видеонаблюдения	270000,00			
Система видеонаблюдения (ИТ)	7000,00			
Шторы пластиковые для кухни	1000,00			
Фотоаппараты	07007			
Доски магнитно-маркерная Record 1200x400м с белой поверхностью (4 шт)	25000			
Умный замок (ИТ)	18720,00			
Умный замок Locktron MD				
Вебсайт СЭДок по платформе ИТМА SIBCS	15000			
Ремонт Асеп Аэриэ 3 А315-23-001	43800			
Прочие материалы в отделении службы о. удлинителем кабелей	100000			
Итого	936000	107007,00		

Ремонт в виде	310	340	221	228
Ремонт системы				
Ремонт для ИТ				
Ремонт мебели				
Комплексная за пароматом				
Хозяйственный инвентарь				
Итого	0	0	0	0

Коммунальные платежи	310	340		
Итого	0	33490,75		

Техническое содержание	310	340	221	228	226	210	240	223	Итого
Ремонт помещений на 1 корпус									
Защиточный дезинфекция (лампы)									
Дезинфекция, дератизация (договор на 2022 год) за январь 2022									
Материалы, расходники									
Тех. обслуживание системы фильтрации (договор 2022) за январь 2022									
Ремонт помещений на 1 корпус (по смете экономии по смете)									
Итого	0	321477,8	0	10000	150952,83	219876,41	66482,57	43232,27	

340- 341
346
345