

Утверждаю

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

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



Л.А. Андреева.
(расшифровка подписи)
мая 20 22г.

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

от " 23" 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.

Дата	Коды
по Сводному реестру	23.05.2022
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 кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
	состояние расходов, и только государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	27 732,00						
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	XXXX	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	831	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	80 928 188,83	0,00	53 724 717,62	30 022 302,39	0,00	33 022 302,39	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	1375050000000000	5050021101	0,00	0,00					
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040021100	3 355 558,85		3 355 558,85				
0701				XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040021200	1 123 285,88		1 123 285,88					
0701				XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030021000	1 032 811,63		1 032 811,63					
0701				XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050020102	0,00	0,00						
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022100	16 630 276,40		16 630 276,40	16 590 034,40		16 590 034,40	16 590 034,40
0701				XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022200	2 482 426,00		2 482 426,00	1 912 452,00		1 912 452,00	1 912 452,00	
0701				XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	29 687 579,45		29 957 579,45	14 051 388,84		14 081 388,84	14 091 388,84

№ 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 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	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
	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) _____ заведующий _____
(должность)


(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
(должность)


(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

" 23 " 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	60 926 196,83			
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x				
	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

_ 89058224928

(телефон)

« 23 » _____ 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	"Догоритинка"	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	"Педагогические 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 речевых навыков 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 блокефлейте	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	1,0	65,0	116 116,00	
17	Студия "Веселые буднички"	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 "Педалькиночки 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	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			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 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	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			17560,85				18638099,93	
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.	пищеблок									
4.4.	уборщицы									
	ИТОГО	181,9		11929,22	56332,03109	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

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	112 753,79	28,00	10,00	10 775,58	123 534,38
	Старший воспитатель		1 409 484,93	2,00	28 189,70	28,00	10,00	2 693,90	30 883,59
2	Главный бухгалтер	1	1 409 484,93	9,00	126 853,64	33,00	10,00	14 267,27	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
	Диспетчер	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 (с учетом 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		
					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	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						
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний						
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		
						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"

№ 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 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 (обновление) расходов
по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

руб.

N л/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				13750300000000000	
						13780500000000000		13750400000000000			
						код субсидии 30500.22.1.01	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 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	90360,55				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, подъемные ограждения кровли, проходов	усл	4	55490,75	221963				221963		
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 картриджей	усл	12	13816	165795,65				165795,65		
13	Аварийная обработка (жидкой, твердой)	усл	3	17500	35000				12000		23000
14	Услуги по обслуживанию водочистой системы групп корпуса 1к	усл	3	15000	30000				30000		
15	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока 2, 3 корпуса	усл	12	4583,333333	55000				55000		
16	Уборка территории 3 корпуса	усл	12	41800	501600				501600		
	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		301865,2	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 (обновление) расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуг	Сумма	в том числе по отразившему коду				13750300000000000		
						13750400000000000		13750400000000000				
						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 среднесрочной финансово-экономической ситуацией (полнечи)	усл	3	13738	41212,8			41212,8				
2	Услуги по вывозу опасных отходов	усл	2	11331,00	22662			22662				
3	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	2	27060,5	54139			54139				
9	Составление смет	усл	1	3000	3000			3000				
Итого:					121013,8	0	0	121013,8	0		0,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуг	Сумма	в том числе по отразившему коду				13750500000000000		
						13750500000000000		13750400000000000				
						код субсидии 50500.22.1.01	код субсидии 50500.22.3.01	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	Охранные услуги объекта (Догов по 01.04.2022)	усл	6501	64	444993,45			444993,45				
2	Охранные услуги объекта (после 01.04.2022)	усл	27609	76	1794279			1794278,55				
3	Услуги по контролю за среднесрочной финансово-экономической ситуацией (полнечи)	усл	9	13992	125928			125928				
Итого:								2465200				

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуг	Сумма	в том числе по отразившему коду				13750300000000000		
						13750300000000000		13750400000000000				
						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	Монтаж аварийного оборудования 7к	усл	1	687348	687348			687348				
2	Монтаж пожарной сигнализации 3к	усл	1	306635	306635			306635				
3	Реконструкция пожарных лестниц 1к	усл	1	601012	601012			601012				
4	Устройство противопожарных дверей 1.2 к	усл	1	513724	513724			513724				
5	Ремонт пожарной и противодымной автоматики 1к	усл	1	2050865	2050865			2050865,8				
Итого:								2220184,2				

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуг	Сумма	в том числе по отразившему коду				13750300000000000		
						13750300000000000		13750400000000000				
						код субсидии 50500.22.1.01	код субсидии 50500.22.3.01	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	Платежные квитанции, справки, обучение	усл	10	106301	106300			106300				
2	Подписка на методические журналы, публикации	усл	1	34281	34281					34281		
3	Участие в публичных образовательных проектах	усл	1	22000	22000					22000		
Итого:					0			0		182581		

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуг	Сумма	в том числе по отразившему коду				13750300000000000		
						13750300000000000		13750400000000000				
						код субсидии 50500.22.1.01	код субсидии 50500.22.3.01	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	126829,12	126829,41							
2		усл	1	0	0							126829,41
3		усл	1	0	0							
Итого:					0			0		0		126829,41

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевой коду				137503000000000000		
						137505000000000000		137504000000000000				
						код субвенции 50500.22.1.01	код субвенции 50500.22.2.01	код субвенции 50500.22.1.00	код субвенции 50500.22.2.00			
1	2	3	4	5	6=1*5	7	8	9	10	11		
1	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	420000	51000							51000
2	Услуги по обслуживанию ИП "Парус"	усл	4	10015	40060				40060			
3	Услуги по сопровождению ИП "IC", подмена ИТС	усл	12	6595	74176				65900			13196
4	Услуги по сопровождению ИП "СКДОУ", настройка, обучение	усл	12	5291.666667	76200				67500			12700
5	Разработка смет, проверка смет	усл	2	7500	15000							18000
6	Разработка КАСП	усл	1	40000	40000				40000			
7	Услуги баню по перечислению и взысканию штрафов	усл	12	5200	38400				38400			
8	Образовательные семинары	усл	12	3200	38400				38400			
9	Подписка на периодические издания	усл	1	80612	80612				75112			5500
10	Предание домена сайта, доработка структуры сайта	усл	2	10000	20000				20000			
11	Медиатор сотрудников	усл	121	4243,64	513480				472570			40910
12	Информационное сопровождение по телефону	усл	14	13000	182000				150000			26000
13	Психологическое обучение	усл	72	447	32200				32200			
	Психологическое сопровождение	усл	10	3400	34000				34000			
	Ваканцион от портала (психолог)	усл	4	1500	6000				6000			
	Информационное сопровождение сайта	усл	10	4200	42000				42000			
	Разработка календарей документов по ОТ	усл	1	3970	3970							3970
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	1600	4800							4800
15	Предание лицензий по отходам, ЭИП	усл	5	5440,00	27200				25200			2000
16	Услуги по оформлению в различные ведомственные порталы	усл	1		5000							5000
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	4108	82200				67000			16000
18	Бухгалтерия	усл	2	42618	85236				85236			
20	Юридическое сопровождение	усл	12	15000	180000				165000			15000
21	Образовательные семинары	усл	12	12100	145200				145200			
23	Патриотизация по муниципальной службе	усл	1	50884	50884				50884			
25	Услуги по диагностике оборудования, замена	усл	2	170435,81	352871,62				37000			315871,62
26		усл	2	0	0							
31	Чистка ковров	усл	10	770	7700							7700
32	Услуги по поручению деловых свиданий	усл	1	35000	35000				35000			
33	Разработка здания	усл	2	3000	19200				3000			
34	Услуги С.АС (производственный контроль)	усл	5	42938,786	214693,93				185806			28847,93
35												
36												
37												
	Итого:	х	х	х	2519925,35	0	0	0	1918270	0		603555,35

Итого по 226 в пользу ФХД: 0 0 8624668 192581 690384,96

с 2 "Собственный доход приносит: 10 261797
прием: 12 144000 услуги по приему платежей
405797

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,74
Сумма отнесения расходов	221559,3

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.

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	0

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

руб.

N 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 опор осведения на территории учреждения (Зк)				22000			22000			
2	Государственная пошлина за рассмотрение в Арбитраже суде ТО искового заявления МАДОУ д/с № 3 города Тюмени к АО "Тобольскстрой механизация", цена иска 1473217,43 руб				27732						27732
3											
	Итого:		x	0				22000	0	27732	

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.

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"

руб.

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	Утюг бытовой	2	8999	17998			17998			
3	Костюмы театральные, шторы на сцену	10	30000	300000				300000		
4	Облаучатель-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, коз. Шкаф, стол	10	640	94823			6400			88423
13	Мебель офисная и детская	10	51822	574246			90842	427375		56029
	Итого:	x	x	1398328,07	0	0	140639	929375		328314,07

Расчет (объемные) расходов по подпункту 340 "Увеличение стоимости непереносимых вещей"

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе на приобретение				1375(млн)рублей
					1375(млн)рублей		1375(млн)рублей		
					млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальные расходы на приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства)	2500	0	0					
	Материальные расходы на приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства)	2135	85	181405,1			138000		23402,31
	Капитальные расходы на приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства)	5907	219	1259063			1210000		23000
	Капитальные расходы на приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства)	2527	154	388101,04			390000,00		20100
	Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства)	100	507	10059,24			50655,00		20100
	Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства)	100	2166	216600			201000		
	Сумма ИУ	700	355	91207,01					12000
	Итого								71262,01
	Нормативные расходы (на оплату, заклад, возмещение, экспертизу, налоги для оформления, кадастровая стоимость, и др.)	2120	0,02	190102,79			501000,00		
	Увеличение стоимости объектов недвижимого имущества, приобретенных в течение 2 к	20	100	4120,00					27243,31
	Итого	50	1000	100000,00			500000,00		43200,00
2									
3									
Итого				1375000,00			3031602,3		772380,13

Расчет (объемные) расходов по подпункту 341 "Увеличение стоимости переносимых вещей"

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе на приобретение				1375(млн)рублей
					1375(млн)рублей		1375(млн)рублей		
					млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличение стоимости объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства)	270	0,00	200720					200720
	Нормативные расходы (на оплату, заклад, возмещение, экспертизу, налоги для оформления, кадастровая стоимость, и др.)	1500	20,0	401020					494020
	Капитальные расходы на приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства)	2527	21,2	534721					234721
	Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства)	1511	0,0	100000					100000
	Сумма ИУ	32	200	100000					100000
	Итого	4	0	100000,00					137600

Расчет (объемные) расходов по подпункту 340 "Увеличение стоимости непереносимых вещей"

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе на приобретение				1375(млн)рублей
					1375(млн)рублей		1375(млн)рублей		
					млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочие расходы на приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства)	2135	0	1171015,0					1171015,00
	Материальные расходы на приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства)	800	100	1540000					1540000,00
	Итого	2135	0	0					0
Итого				11074170,0					11074170,00

Расчет (объемные) расходов по подпункту 340 "Увеличение стоимости непереносимых вещей"

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе на приобретение				1375(млн)рублей
					1375(млн)рублей		1375(млн)рублей		
					млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочие расходы на приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства)	1	1400000	1400000,00					1400000,00
	Итого	1	1400000	0					0
Итого				1400000,00					1400000,00

Расчет (объемные) расходов по подпункту 340 "Увеличение стоимости непереносимых вещей"

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе на приобретение				1375(млн)рублей
					1375(млн)рублей		1375(млн)рублей		
					млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Специальные расходы на приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства)			7200					7200
	Итого			7200					7200
Итого				7200					7200

Итого	272815,07
Итого	3287238
Итого	3,02
Итого	261294,9

Итого	10033,33
Итого	11,49
Итого	1152,94

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

130	руб.
Родительская плата	12090000
Компенсация	9945936,00
Компенсация отдельным категориям граждан	143127,00
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 корпусу 3 по адресу Козгазских, д.6, корпус 2 от подрядчика	1262264,38
	32414589,48

17552933,88

140	
Наустойка за нарушение качества продуктов питания ООО "Дарси" по договору №Е180157-1 от 30.11.2021	30457,81
Наустойка за нарушение качества продуктов питания ООО "Дарси" по договору №Е180159-1 от 30.11.2022	26839,2
Итого	57297,01

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (долг)

Итого	
Итого	
Долг по компенсации возмещения коммунальных затрат	1 262 264,38
Итого	1262264,38

Возмещение из ФСС НС	
Итого	0,00

150

Договор лизинга от ЛАФ Банк ФК "Открытие"	105000
Итого	105000,00

к плану ФХД на 2022 год от 23.05.2022 №106

Остатки на счетах

Итого общ	711	213	221	226	225	010	040	223 Итого
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------

для лицевых счетов	0,00	0,00						
к бюджету в бюджет	0							

Итого	244	1032011,03	0	0	0	0	0	43222,27
Возвраты прошлых лет (2)	247	43222,27						

Итого	244	1032011,03	0	0	0	0	0	43222,27
Возвраты прошлых лет (4)	0	0,10						

Итого	0	0	10889,8	0
Прочие расходы	310	340	221	226
Услуги связи (декабрь 21)			10000,0	

Итого	244	247		400000				
Итого	1032011,03	43222,27		0,00				

Итого	211	213		0,1				
Итого	0	0,1						

Итого	0	61029,66	0	0
Итого	0	33480,74		

Итого	0	21377,8	0	10000	150922,03	231875,41	66402,37	43222,27
-------	---	---------	---	-------	-----------	-----------	----------	----------

3006 041 246 245