

Утверждаю

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

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



Мухутдинова Т.Н.
(расшифровка подписи)
июля 20 22г.

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

от " 21 " июля 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	21.07.2022
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)	КФОР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	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						
1.1.	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	4 608 540,95		4 608 540,95									
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021200	1 123 285,88		1 123 285,88									
				0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021102	0,00		0,00									
				0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030021000	1 362 121,08		1 362 121,08									
1.2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400XXXXX												
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	50500XXXXX												
				XXXX	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	50300XXXXX												
1.3.	Доходы всего, в том числе:	1000	00000000	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	114 085 137,82	9 945 936,00	109 001 711,88	143 170 533,08	0,00	143 170 533,08	143 170 533,08	0,00	143 170 533,08			
	- доходы от собственности	1100	120	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX												
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	66 730 861,40		66 730 861,40	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	137504000000000000	5040022200	59 856 261,00		59 856 261,00	59 006 414,00		59 006 414,00	59 006 414,00		59 006 414,00			
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	32 414 539,48		32 414 539,48	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	137503000000000000	5030022000	57 257,07		57 257,07									
					1004	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050022207	9 945 936,00	9 945 936,00									
				0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	195 600,00		195 600,00									

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Всего 2-ой год планирования		Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО			
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	24 408 824,35	0,00	24 408 824,35	24 274 059,71	0,00	24 274 059,71	0,00	24 274 059,71
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040021100	0,10		0,10					
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030021000	45 790,74		45 790,74					
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022100	10 352 668,78		10 352 668,78	10 314 694,72		10 314 694,72	10 314 694,72	10 314 694,72
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022200	13 397 809,50		13 397 809,50	13 296 909,77		13 296 909,77	13 296 909,77	13 296 909,77
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	702 455,22		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	0000000000000000	0000000000	14 881 655,60	14 881 655,60	4 428,86					
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022100	3 606,33		3 606,33					
	на выплаты по оплате труда	2211	321	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022200	4 428,86		4 428,86					
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			1004	XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050022207	9 845 938,00		9 845 938,00					
	на выплаты по оплате труда	2211	323	0701	XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050022107	4 915 719,60		4 915 719,60					
	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки преемков в области науки, культуры и искусства	2230	350	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX								
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	57 932,00							
	иные налоги (включаемые в состав расходов), в том числе:			0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022100	0,00							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	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		
	облагаемая государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	27 832,00						
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	30 000,00						
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2330	853	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000							
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2520	831	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	прочая закупка товаров, работ, услуг	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	60 960 677,10	0,00	54 564 046,13	33 022 302,39	0,00	33 022 302,39	33 022 302,39
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	243	0701	XXXXXXXXXX	8	137505000000000000	5050021101	0,00	0,00					
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	4 173 507,15		4 173 507,15				
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021200	1 123 265,88		1 123 265,88				
				0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030021000	1 121 473,10		1 121 473,10				
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050020102	0,00	0,00					
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	16 805 994,60		16 805 994,60	16 500 034,40	16 500 034,40		
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022200	2 482 426,00		2 482 426,00	1 912 452,00	1 912 452,00		
				0701	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	29 057 379,45		29 057 379,45	14 091 389,84	14 091 389,84		

№ 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		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
										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	1375040000000000	5040021100	433 033,70							
	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		5 491 837,80
	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	5033022000	59 583,33		59 583,33					
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000								
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	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	137XXXXXXXXXXXXXX	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)

Оксана

(подпись)

Т.Н. Мухутдинова

(подпись)

Мухутдинова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер

(должность)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

" 21 " июля 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	60 960 577,10			
	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 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)

и.о. заведующий
(должность)


(подпись)

Мухутдинова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

О.В. Решетникова
(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

« 21 » июля 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	59563,33
Выбытие	040	59563,33

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	"Логригмидя"	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 "Грамтейка"	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	Логоконструирование	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 блокфлейте	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 "Пластиковая фантазия"	8	10,00	80,00	195		15 600	11	171 600	3,0	65,0	334 620,00
20	Тхэквондо	8	10,00	80,00	193		15 440	11	169 840	3,0	65,0	331 188,00
21	Студия «Волшебные нотки»	8	10,00	80,00	214		17 120	11	188 320	2,0	65,0	244 816,00
22	Хореографическая студия "Квадрети"	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"

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 1375040000000000000		руб.
									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	20389,36	0	0	2563024,558	2563024,558	0	
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0	
1.2.	прием и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	20389,36	0	0	2563024,56	2563024,558		
2.	Педагогический персонал:	88,4	23083,33	1574,69	19599,53	301134,06	301134,06	47249544,61	18744169,32	28505375,29	
2.1.	реализация основных общеобразовательных программ	88,4	23083,33	1574,69	1929,69	0	301134,06			28505375,29	
2.2.	прием и уход за обучающимися	88,4			17669,84				18744169,32		
2.3.	реализация дополнительных общеобразовательных программ										
2.4.	дистанционное обучение										
2.5.	коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся										
3.	Учебно-вспомогательный персонал	66	16278,36	2361,98	9183,27		128799,52	22165098,64	22165098,64		
3.1.	реализация основных общеобразовательных программ										
3.2.	прием 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.	прием и уход за обучающимися	24,5	12288,89	2091,8	7281,28	0	0	6368617,906	6368617,906	0	
4.3.	лицебнок										
4.4.	уборщицы										
	ИТОГО	181,9		11929,22	56453,43369	0	429933,58	78346285,71	49840910,42	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

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	112 756,79	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	14 287,27	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		1 409 484,93	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-водитель		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	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"

№ 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	80672296,38	22	17746137,5	7540885,86	9693529,261	511722,35
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2500592,1	1062579,37	1365906,396	72106,33
2.1.	в том числе:	80672296,38	2,9	2339263,58	994025,86	1277783,403	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	80672296,38	0,2	161328,52	68553,51	88122,99328	4652,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	80672296,38	5,1	4113877,32	1748114,45	2247136,329	118626,54
	Итого:	x	x	24360606,9	10351579,68	13306571,99	702455,221

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 78346285,71
по 2 2326010,67

211 213 4/266 2/266 4/264

в т.ч. 4/1 из местного бюджета прismatic	44633029,00	34070259,69	10352668,78	206494,23	4652,00	3606,3
в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват	57373835,00	43770989,37	13307909,50	290507,27		4428,86
Итого	102006864,00	77841249,05	23660578,29	497001,50	4652,00	8035,16

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 (ГТР)	усл	12	3600	43200,00	43200,00		
3	Предоставление услуги связи на 3 корпус	усл	8	3000	24000,00	24000		
	Итого:	x	56	14118,50917	157422,11	147498,5	0	9923,61

с 2 "Собственные доходы"

связ, интернет

10

9924

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

4290669,50

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

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду			
						137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	
1	Услуги по перевозке постельного белья в 1 и 2 корпуса из 3 корпуса и обратно	усл	6	6200	37200	62400			
2	Транспортные услуги	усл	2	575	1150	1150			
3									
	Итого:	х	8	6775	38350	63550	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:	х	х	х	0	0	0	0

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

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				1375030000000000		
						1375050000000000		1375040000000000				
						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							
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водоотведения	усл	12	44490	533880					445200		
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики тепловых пунктов	усл	12	32330	387960					533880		
4	Дезинфекция, дезинсекция	усл	11	8214,60	90360,55					387960		
5	Тех. обслуживание вентилей на корпусе 3	усл	12	7000	84000					90360,55		
6	Заключительная дезинфекция (по ковид)	усл	48	2062,5	99000					84000		
8	Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, прозвонка	усл	4	55400,75	221963					70000		29000
9	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	25100	301200					221963		
10	Техническое обслуживание водоочистной системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	26000	52000					301200		
11	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	58864,84	58864,84					52000		
12	Заправка, восстановление картриджей	усл	12	13816	165795,65					40000		18864,84
13	Акарицидная обработка (клещей, насекомых)	усл	2	17500	35000					165795,65		
14	Услуги по обслуживанию водоочистной системы групп корпусов 1к	усл	2	15000	30000					17500		23000
15	Техническое обслуживание водоочистной системы пищеблока 2, 3 корпуса	усл	12	4583,333333	55000					30000		
16	Уборка территории 3 корпуса	усл	12	41800	501600					55000		
17	Поверка счетчика (демонтаж, монтаж)	усл	2	13848	27696					501600		
17	Ремонтные, сварочные работы	усл	2	200000	400000					27696		
19		усл	1									400000
	Итого:	х	х	х	х	0	0	3018655,2	0			470864,84

с 2 "Собственных доходов"

10 148254 122213

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				1375030000000000
						1375050000000000		1375040000000000		
						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 средствами тревожной сигнализацией (полция)	усл	3	13738	41212,8			41212,8		
2	Услуги по выводу опасных ртутьсодержащих отходов	усл	2	11331,00	22662			22662		
3	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	2	27069,5	54139			54139		
9	Составление смет	усл	1	3000	3000			3000		
Итого:		х	х	х	121013,8	0	0	121013,8	0	0,00

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				1375030000000000
						1375050000000000		1375040000000000		
						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	Охранные услуги объекта (Легат до 01.04.2022)	усл	6801	68	444993,45			444993,45		
2	Охранные услуги объекта (после 01.04.2022)	чис	23609	76	179423,58			179423,58		
3	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализацией (полция)	усл	9	13992	125928			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				1375030000000000
						1375050000000000		1375040000000000		
						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 освещения 2к	усл	1	687348	687348			687348		
2	Монтаж пожарной сигнализации 2к	усл	1	306635	306635			306634,8		
3	Реконструкция пожарных 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	2004584	2004584			2004584		
6										
Итого					0			4179904,4		

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				1375030000000000
						1375050000000000		1375040000000000		
						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	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	10	10630	106300				106300	
2	Подписка на методические журналы, публикации	усл	1	54281	54281				54281	
3	Участие в публикациях образовательных проектов	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				1375030000000000
						1375050000000000		1375040000000000		
						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 ирину платёжной от физических лиц	усл	12	10569,12	126829,41					
2		усл	1	0	0					126829,41
3		усл	1	0	0					
Итого					0			0	0	126829,41

Расчет (обозначение) 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				
						1375050000000000		1375040000000000		1375030000000000
						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 присылу платежей от физических лиц	усл	12	4200.00	51000					
2	Услуги по сопровождению ПП "Плюс"	усл	4	10015	40060			40060		51000
3	Услуги по сопровождению ПП "1С", подписка ИТС	усл	12	6598	79176			65980		13196
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДОУ", настройка, обучение	усл	12	5291.666667	76200			63500		12700
5	Разработка смет, проверка смет	усл	2	7500	15000					15000
6	Разработка ХАСПП	усл	1	40000	40000			40000		
7	Услуги банку по перечислению и ввозу на счета	усл	12	3100	38400			38400		
8	Обслуживание аккаунта	усл	12	3200	38400			38400		
9	Подписка на периодические издания	усл	1	80612	80612			75112		5500
10	Предление домена сайта, доработка структуры сайта	усл	2	13000	26000			26000		
11	Маслометр осмотров	усл	121	4243.64	513460			472570		40910
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	14	13000	182000			156000		26000
13	Психологическое обучение	усл	72	447	32200			32200		
	Психиатрическое обслуживание	усл	19	3490	34900			34900		
	Вакцинация от гепатита (листеблэк)	усл	4	1500	6000			6000		
	Информационное сопровождение сайта	усл	10	4200	42000			42000		
	Разработка пакета документов по СУ	усл	1	3970	3970					3970
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	1600	4800					4800
15	Предление лицензии на отчетность, ЭЦП	усл	5	5540.00	27700			25200		4300
16	Услуги по оформлению и передаче надумными шариками	усл	1	3800	3800					3800
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	5418	108360			87300		41060
18	Публикации	усл	1	65618	65618			65618		
20	Юридическое сопровождение	усл	12	18000	180000			165000		15000
21	Обслуживание компьютеров	усл	12	12100	145200			145200		
23	Паспортизация по инвальной смете	усл	1	50884	50884			50884		
24	Услуги по дополнительному образованию, занятия	усл	2	188935.81	377871.62			37000		340871.62
26		усл	3	0	0					
31	Чистка ковров	усл	10	840	8400					8400
32	Услуги по установке дверных дилитчиков	усл	1	35600	35600			35600		
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200			9000		9000
34	Услуги СЭС (производительный контроль, ловушки)	усл	5	43938.786	214693.93			183846		28847.93
35										
36										
37										
Итого:		х	х	х	2560925.55	0	0	918270	0	615355.55

Итого по 226 в плане ФХД: 0 0 32785862 182581 740384.96

с 2 "Собственный доход (принос. до) 10 261797
присмотр 12 144000 услуги по приему платежей
405797

КОНТРОЛЬ
КОМПЕТЕНТ

412397
412396

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,74
Сумма отнесения расходов	221589,8

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	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

по подстатье 291 "Налоги, пошлины и сборы"

руб.

N п/п	Наименование	Налоги			Пошлины, сборы		Итого, руб.	в том числе по отраслевому коду		
		Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	Размер платы	Основание (реквизиты документа, ст. НК РФ и пр.)		13750400000000000		13750300000000000
								код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5+6	9	10	11
2	Государственная пошлина за рассмотрение в Арбитражном суде Тюменской области искового заявления МАДОУ д/с № 3 города Тюмени к АО "Тобольскстроймеханизация", цена иска 1473217,43 руб				27732					27732
3	Государственная пошлина за рассмотрение в суде Тюменской области искового заявления МАДОУ д/с № 3 города Тюмени к родителю Клиндухова цена иска 8503,09 руб									200
	Итого:		x	0				0	0	27932

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

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						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

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

руб.

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	Штраф Роспотребнадзора	30000	Постановление № 636 от 12.07.2022			30000
2						
3						
	Итого:	30000		0	0	30000

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.

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	12700	25399			25399			
2	Уголь 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	740	153090,01			7400			145690,01
13	Мебель офисная и детская	10	51822	574246			90842	427375		56029
	Итого:	x	x	1272733,01	0	0	141639	929375		201719,01

Расчет (обоснование) расходов по подпункту 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отдельному виду				1375030600000000
					1375030600000000		1375040000000000		
					код субсидии 50400.21.1.02	код субсидии 50400.22.0.02	код субсидии 50400.21.1.02	код субсидии 50400.22.0.02	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10
1	Копии (печатные), фотопечать, бланки	62	613	38003	0	0	38000	0	0
	Лампы накаливания	2000	0	0	0	0	0	0	0
	Материалы	2125	83	181402,51	0	0	180000	0	0
	Битовая бумага, чернильные картриджи, расходные материалы	2202	210	462565	0	0	450000	0	0
	Канцелярские товары	2227	134	302161,64	0	0	298000,00	0	0
	Расходные материалы (к компьютерам)	100	207	20700,00	0	0	20000,00	0	0
	Расходные материалы (к оборудованию, закр. гр. и открытым текст)	100	2166	216600	0	0	210000	0	0
	Спец. инт.	200	0	0	0	0	0	0	0
	Расходные материалы (прочие, бумага, картриджи и др.)	1125	1125	12600,00	0	0	12000,00	0	0
	Хозяйственные расходы (швейцы, лампы, бумага, чернила, картриджи, коды для оборудования, копировальные аппараты, расходники и др.)	2120	306	648720,77	0	0	630000,00	0	0
	Учебные материалы (к работе, семинары)	270	100	27000,00	0	0	26000,00	0	0
	Прочие на балансе 2 и 3	30	6000	180000	0	0	170000	0	0
	Итого:	4	4	377244,07	0	0	370000,00	0	0

Расчет (обоснование) расходов по подпункту 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отдельному виду				1375030600000000
					1375030600000000		1375040000000000		
					код субсидии 50400.21.1.02	код субсидии 50400.22.0.02	код субсидии 50400.21.1.02	код субсидии 50400.22.0.02	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10
1	Учебно-методические пособия, программы, материалы	270	100	27000	0	0	26000	0	0
	Инструменты, приборы, измерительные приборы	1884	262	493608	0	0	480000	0	0
	Канцелярские товары	2227	212	472014	0	0	460000	0	0
	Оборудование для работы	1514	66	99924	0	0	98000	0	0
	Специальные материалы (расходники для компьютеров)	32	650	20800	0	0	20000	0	0
	Итого:	4	4	1370470	0	0	1330000	0	0

Расчет (обоснование) расходов по подпункту 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отдельному виду				1375030600000000
					1375030600000000		1375040000000000		
					код субсидии 50400.21.1.02	код субсидии 50400.22.0.02	код субсидии 50400.21.1.02	код субсидии 50400.22.0.02	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10
1	Продукты питания	1	1171192	1171192	0	0	0	0	0
	Исходники, материалы	2125	0	0	0	0	0	0	0
	Битовая бумага, чернильные картриджи, расходные материалы	800	103	82400	0	0	80000	0	0
	Итого:	4	4	1187310,99	0	0	80000	0	0

Расчет (обоснование) расходов по подпункту 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отдельному виду				1375030600000000
					1375030600000000		1375040000000000		
					код субсидии 50400.21.1.02	код субсидии 50400.22.0.02	код субсидии 50400.21.1.02	код субсидии 50400.22.0.02	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10
1	Продукты питания	1	1486165,6	1486165,6	0	0	0	0	0
	Итого:	4	4	1486165,6	0	0	0	0	0

Расчет (обоснование) расходов по подпункту 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отдельному виду				1375030600000000
					1375030600000000		1375040000000000		
					код субсидии 50400.21.1.02	код субсидии 50400.22.0.02	код субсидии 50400.21.1.02	код субсидии 50400.22.0.02	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10
1	Специализированные образовательные курсы	1	7200	7200	0	0	7000	0	0
	Итого:	4	4	7200	0	0	7000	0	0

377244,07	377244,07
Фактически оказаны услуги за 01-05 2021	3287248
Доля отпущенных расходов относительно общего объема	8,04
Сумма отпущенных расходов	264299,9

3753906,4	3753906,4
Планируемые оказанные услуги за 09-12 2021	1003432
Доля отпущенных расходов относительно общего объема	11,49
Сумма отпущенных расходов	115294

к плану ФХД на 2022 год от 21.07.2022 изм 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 6, корпус 2 от подрядчика	1262264,38
	32414589,48

17552933,88

140	
Неустойка за нарушение непоставки продуктов питания ООО "Дарсиб по договору №Е180157-1 от 30.11.2021	30457,81
Неустойка за нарушение непоставки 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	
Долги по компенсации возмещению коммунальных затрат	1 262 264,38
Итого	1262264,38

Возмещение из ФСС НС	
Итого	0,00

150

Договор пожертвования от ПАО Банк ФК "Открытие"	105000
Итого	105000,00

Остатки на начало: Итого базис 211 218 221 226 228 310 340 223 Итого

Итого базис	211	218	221	226	228	310	340	223	Итого
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Итого базис	211	218	221	226	228	310	340	223	Итого
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Возвраты прошлых лет (2) 247 43232,27

Итого базис	211	218	221	226	228	310	340	223	Итого
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Возвраты прошлых лет (4) 0 0.10 0

Прочие расходы	310	340	221	226
Услуги связи (за исключением 21)				
Итого	0	0	10689,8	0

Крупные расходы (счета, под)	228	310	264	247
Бюджетные	433033,7			0
Субсидии-субвенции, гранты		1004948,28	ТКО	0,00
Итого	433033,7	1004948,28	Смет	27454,15
			Смет	27454,15
			Смет	408579,56
			Смет	408579,56
			Итого	433033,7
			Итого	433033,7

300004,88

Итого базис	211	218	221	226	228	310	340	223	Итого
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

ФОТ	310	340	221	226
Фонд оплаты труда				
Итого	0	0	0,1	0

Итого базис	211	218	221	226	228	310	340	223	Итого
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Итого базис	211	218	221	226	228	310	340	223	Итого
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Компенсации	310	340	221	226
продукты питания		33480,70		
Итого	0	33480,70		

Итого базис	211	218	221	226	228	310	340	223	Итого
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

340, 341 346 345 Итого