

Утверждаю

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

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



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

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

от "04" августа 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 | 04.08.2022 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | |
| КПП | |
| по ОКЕИ | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Бюджетной классификации Российской Федерации (1) | КФР | 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 | |
|-------|--|------------|--|------|------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|---|--|---|---------------|
| | | | | | | | | | | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | | | | | | |
| | собственные расходы, в том числе государственная пошлина | 2320 | 852 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13759300000000000 | 5030022000 | 27 952,00 | | | | | | | | |
| | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | XXXX | XXXXXXXXXX | 9 | 137XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | 30 000,00 | | | | | | | | |
| | - прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе: | 2500 | X | 0000 | 0000 | 0 | 00000000000000000 | 0000000000 | | | | | | | | | |
| | исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | - расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе: | 2600 | X | 0000 | 0000 | 0 | 00000000000000000 | 0000000000 | 61 240 577,10 | 0,00 | 54 810 046,18 | 39 022 302,39 | 0,00 | 33 022 302,39 | 39 022 302,39 | 0,00 | 33 022 302,39 |
| | прочая закупка товаров, работ, услуг | 2640 | 112 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050021101 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | прочая закупка товаров, работ и услуг | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040021100 | 4 173 507,15 | | 4 173 507,15 | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040021200 | 1 123 265,85 | | 1 123 265,85 | | | | | | |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030021000 | 1 121 473,10 | | 1 121 473,10 | | | | | | |
| | | | 2640 | 244 | 0701 | XXXXXXXXXX | 9 | 13750500000000000 | 5050020102 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | прочая закупка товаров, работ и услуг | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 5040022100 | 16 855 894,60 | | 16 855 894,60 | 16 890 034,40 | | 16 590 034,40 | 16 590 034,40 | | 16 590 034,40 |
| | | | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750400000000000 | 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 | 137XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | |
| | | | 2640 | 244 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 13750300000000000 | 5030022000 | 29 057 379,45 | | 29 057 379,45 | 14 091 338,84 | | 14 091 338,84 | 14 091 338,84 | |

| № 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 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 | 433 033,70 | | | | | | | | | |
| | 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 | 5033022000 | 94 157,05 | | 94 157,05 | | | | | | | |
| 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)



Андреева Л.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____

(должность) (подпись)



О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

" 04 " августа 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 | 61 210 577,10 | | | |
| | 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), 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), планиваемым 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)

« 04 » августа 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 | 94157,05 |
| Выбытие | 040 | 94157,05 |
| | | |

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.3*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 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 "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 | Легоконструирование | 8 | 10,00 | 80,00 | 237 | | 18 960 | 11 | 208 560 | | 65,0 | 0,00 |
| 15 | Мини-футбол "Кожный мяч" | 8 | 10,00 | 80,00 | 201 | | 16 080 | 11 | 176 880 | 2,0 | 65,0 | 229 944,00 |
| 16 | Обучение игре на блоках/ленте | 8 | 10,00 | 80,00 | 203 | | 16 240 | 11 | 178 640 | 1,0 | 65,0 | 116 116,00 |
| 17 | Студия "Веселые бусинки" | 8 | 10,00 | 80,00 | 203 | | 16 240 | 11 | 178 640 | 3,0 | 65,0 | 348 348,00 |
| 18 | Юный шахматист | 8 | 10,00 | 80,00 | 194 | | 15 520 | 11 | 170 720 | 1,0 | 65,0 | 110 968,00 |
| 19 | Студия "Пластинчатая фантазия" | 8 | 10,00 | 80,00 | 195 | | 15 600 | 11 | 171 600 | 3,0 | 65,0 | 334 620,00 |
| 20 | Тэквондо | 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 "Колдунчики" | 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 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 | 20389,36 | 0 | 0 | 2563024,558 | 2563024,558 | 0 | |
| 1.1. | реализация основных общеобразовательных программ | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1.2. | присмотр 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 | 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. | присмотр и уход за обучающимися | 88,4 | | | 17669,84 | | | | 18744169,32 | | |
| 2.3. | реализация дополнительных развивающих 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. | лицеблок | | | | | | | | | | |
| 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

руб.

| № п/п | Должность работников | Число дней подлежащих оплате | Среднее количество дней в месяц | ФОТ в месяц, руб. | Количество отсутствующих | Размер одной выплаты | Сумма |
|-------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $7=5/4*3$ | $8=6*7$ |
| 1 | Педагогический персонал | 40 | 20 | 50189,01 | 3 | 100378,02 | 301134,06 |
| 2 | УВП | 40 | 20 | 32199,88 | 2 | 64399,76 | 128799,52 |
| 7 | | | | | | | |
| | Итого: | | | 82388,89 | | | 429933,58 |

Таблица 3

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата" по отраслевому коду 1375030000000000

1. Расходы на оплату труда основного персонала:

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Кол-во работников | Планируемый доход от оказания платных услуг в год, руб. | Доля фонда оплаты труда основного персонала (без учета доли фонда на ежегодный оплачиваемый отпуск), % | Расходы на оплату труда основного персонала в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб. | Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни | Количество месяцев оказания услуг, мес. | Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб. | Итого расходы на оплату труда основного персонала в год, руб. |
|--------|---|-------------------|---|--|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5/100 | 7 | 8 | 9=6/29,3*7/8 | 10=6+9 |
| 1 | Педагогический персонал | 12 | 4 290 669,50 | 32,85 | 1 409 484,93 | 42,00 | 10,00 | 202 042,21 | 1 611 527,14 |
| Итого: | | | x | x | 1 409 484,93 | x | x | 202 042,21 | 1 611 527,14 |

2. Расходы на оплату труда персонала сопровождения:

| № п/п | Наименование должности | Кол-во работников | Расходы на оплату труда основного персонала в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб. | Доля фонда оплаты труда персонала сопровождения (без учета доли фонда на ежегодный оплачиваемый отпуск), % | Расходы на оплату труда персонала сопровождения в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб. | Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни | Количество месяцев оказания услуг, мес. | Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб. | Итого расходы на оплату труда персонала сопровождения в год, руб. |
|--------|----------------------------|-------------------|--|--|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5/100 | 7 | 8 | 9=6/29,3*7/8 | 10=6+9 |
| 1 | Бухгалтер | 1 | 1 409 484,93 | 8,00 | 112 758,79 | 28,00 | 10,00 | 10 775,58 | 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 | 1 409 484,93 | 2,00 | 28 189,70 | 42,00 | 10,00 | 4 040,84 | 32 230,54 |
| 4 | Старший воспитатель | 1 | 1 409 484,93 | 2,00 | 28 189,70 | 42,00 | 10,00 | 4 040,84 | 32 230,54 |
| 5 | Специалист по охране труда | 1 | 1 409 484,93 | 3,00 | 42 284,55 | 28,00 | 10,00 | 4 040,84 | 46 325,39 |
| | Делопроизводитель | 1 | 1 409 484,93 | 3,00 | 42 284,55 | 28,00 | 10,00 | 4 040,84 | 46 325,39 |
| 6 | Специалист отдела кадров | 1 | 1 409 484,93 | 1,00 | 14 094,85 | 28,00 | 10,00 | 1 346,95 | 15 441,80 |
| Итого: | | | x | x | 451 836,18 | 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 дохода 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 | 451 036,18 | 185 630,61 | 45,00 | 10,00 | 28 509,82 | 214 140,43 |
| Итого: | | | x | x | 185 630,61 | x | x | 28 509,82 | 214 140,43 |

Итого: 2 326 010,67

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Ставка | Сумма взноса, руб. | в том числе по отраслевому коду | | |
|-------|--|--|--------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | | 137504000000000000 | | 137503000000000000 |
| | | | | | код субсидии 50400.22.1.00 | код субсидии 50400.22.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 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: | | | | | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 80672296,38 | 2,9 | 2339263,58 | 994025,86 | 1277783,403 | 67454,31 |
| 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 прсмотр | 44633029,00 | 34020259,69 | 10352668,78 | 256494,23 | 4652,00 | 3606,3 | |
| в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват | 57373835,00 | 43720989,37 | 13307909,50 | 340507,27 | | 4428,86 | |
| Итого | 102006864,00 | 77741249,05 | 23660578,29 | 597001,50 | 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 | | |
|-------|---|-------------------|------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | | | 13750400000000000 | | 13750300000000000 |
| | | | | | | 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

0

| | |
|--|---------|
| 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 | 62400 | | | |
| 2 | Транспортные услуги | усл | 2 | 575 | 1150 | 1150 | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| | Итого: | х | 8 | 6775 | 38350 | 63550 | 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"

руб.

| N 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Техническое обслуживание торгового-причечного 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, дератизация | 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 | 2067,5 | 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 водочистой системы пищеблока 1 корпуса | усл | 2 | 26000 | 52000 | | | 52000 | | | |
| 11 | Техническое обслуживание кондиционеров | усл | 1 | 58864,84 | 58864,84 | | | 40000 | | | 18864,84 |
| 12 | Заправка, восстановление картриджа | усл | 12 | 13816 | 165795,65 | | | 165795,65 | | | |
| 13 | Акарицидная обработка (клеши, насекомых) | усл | 2 | 17500 | 35000 | | | 12000 | | | 23000 |
| 14 | Услуги по обслуживанию водочистой системы групп корпусов 1к | усл | 2 | 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 | | | |
| 17 | Проверка счетчика (демонтаж, монтаж) | усл | 2 | 13848 | 27696 | | | 27696 | | | |
| 17 | Ремонтные, сварочные работы | усл | 2 | 200000 | 400000 | | | | | | 400000 |
| 19 | | усл | 1 | | | | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | х | 0 | 0 | 3018655,2 | 0 | | 470864,84 |

с 2 "Собственных доходов

10

148254

303741

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

| | |
|--|----------|
| Планируемое оказание услуг за 09-12 2021 | 1003432 |
| Доля статьи расхода относительно общего объема | 1,9 |
| Сумма отношения 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализацией (подписки) | усл | 3 | 13738 | 41212,8 | | | 41212,8 | | | |
| 2 | Услуги по вывозу оплаченных ртутосодержащих отходов | усл | 2 | 11331,00 | 22662 | | | 22662 | | | |
| 3 | Услуги по монтажу измерительных приборов | усл | 2 | 27069,3 | 54139 | | | 54139 | | | |
| 9 | Списание смет | усл | 1 | 3000 | 3000 | | | 3000 | | | |
| Итого: | | | | | | 121018,8 | 0 | 0 | 121018,8 | 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 | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Охранные услуги объекта (Догов до 01.04.2022) | усл | 6801 | 68 | 444993,45 | | | 444993,45 | | | |
| 2 | Охранные услуги объекта (после 01.04.2022) | час | 73609 | 76 | 1794279 | | | 1794278,55 | | | |
| 3 | Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализацией (подписки) | усл | 9 | 13992 | 125928 | | | 125928 | | | |
| Итого: | | | | | | 0 | | 2364200 | | | |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Монтаж аварийного освещения 2х | усл | 1 | 687348 | 687348 | | | 687348 | | | |
| 2 | Монтаж пожарной сигнализации 2х | усл | 1 | 306635 | 306635 | | | 306634,8 | | | |
| 3 | Ремонтные пожарных лестниц 1х | усл | 1 | 661612 | 661612 | | | 661612 | | | |
| 4 | Устройство противопожарных дверей 1,2 х | усл | 1 | 513724 | 513724 | | | 513725,6 | | | |
| 5 | Ремонт пожарного и аварийного освещения 1х | усл | 1 | 2004584 | 2004584 | | | 2004584 | | | |
| 6 | | | | | 0 | | | 4773902,4 | | | |
| Итого: | | | | | | 0 | | 4773902,4 | | | |

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 | | | | | |
|--------|--|-------------------|-------------------------|------------------|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Повышение квалификации, семинары, обучение | усл | 10 | 10630 | 10630 | | | 10630 | | | |
| 2 | Подписки на методические журналы, публикации | усл | 1 | 54281 | 54281 | | | 54281 | | | |
| 3 | Участие в публикациях образовательных проектов | усл | 1 | 22000 | 22000 | | | 22000 | | | |
| Итого: | | | | | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Услуги по приему платежей от физических лиц | усл | 12 | 10569,12 | 126829,41 | | | | | | |
| 2 | | усл | 1 | 0 | 0 | | | | | | 126829,41 |
| 3 | | усл | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| Итого: | | | | | | 0 | | 0 | | | 126829,41 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество работ, услуг | Стоимость услуги | Сумма | в том числе по отнесенному КСЗУ | | | | 13750300000000000000 |
|--------|--|-------------------|-------------------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | | | 13750500000000000000 | | 13750400000000000000 | | |
| | | | | | | код субсидии 30400.22.1.01 | код субсидии 50500.22.2.01 | код субсидии 30400.22.1.00 | код субсидии 30400.22.2.00 | |
| 1 | Услуги по приему платежей от физических лиц | усл | 12 | 4230,00 | 51000 | | | | | |
| 2 | Услуги по сопровождению ПП "Парус" | усл | 4 | 10015 | 40060 | | | 40060 | | 51000 |
| 3 | Услуги по сопровождению ПП "ИС", подписка ИТС | усл | 12 | 6398 | 79176 | | | 63980 | | 13196 |
| 4 | Услуги по сопровождению ПП "СКДОУ", интернет, обучение | усл | 12 | 5291,666607 | 70200 | | | 63500 | | 12700 |
| 5 | Разработка смет, проверка смет | усл | 2 | 7500 | 15000 | | | | | 15000 |
| 6 | Разработка ХАСИП | усл | 1 | 40000 | 40000 | | | 40000 | | |
| 7 | Услуги банку по перечислению и ведению счета | усл | 12 | 3200 | 38400 | | | 38400 | | |
| 8 | Обслуживание аккаунта | усл | 12 | 3200 | 38400 | | | 38400 | | |
| 9 | Подписка на периодические издания | усл | 1 | 80612 | 80612 | | | 75112 | | 5500 |
| 10 | Продление домена сайта, доработка структуры сайта | усл | 2 | 13000 | 26000 | | | 26000 | | |
| 11 | Миссометр сотрудничества | усл | 121 | 4243,64 | 513480 | | | 422870 | | 40910 |
| 12 | Информационное сопровождение по закупкам | усл | 14 | 13000 | 182000 | | | 159000 | | 26000 |
| 13 | Психологическое обучение | усл | 72 | 447 | 32200 | | | 32200 | | |
| | Лекционно-методическое сопровождение | усл | 10 | 3480 | 34800 | | | 34800 | | |
| | Воспитания от гепатита (инсайдера) | усл | 4 | 1500 | 6000 | | | 6000 | | |
| | Информационное сопровождение сайта | усл | 10 | 4200 | 42000 | | | 42000 | | |
| | Разработка пакетов документов по ОТ | усл | 1 | 3970 | 3970 | | | | | 3970 |
| 14 | Разработка проекта отчетов по экологии | усл | 3 | 1600 | 4800 | | | | | 4800 |
| 15 | Продление лицензии по отчетности, ЭЦП | усл | 5 | 5540,00 | 27700 | | | 25200 | | 2500 |
| 16 | Услуги по оформлению к празднику издательской компании | усл | 1 | 3800 | 3800 | | | | | 3800 |
| 17 | Повышение квалификации специалистов, обучение | усл | 20 | 3418 | 108360 | | | 67300 | | 41060 |
| 18 | Публикации | усл | 1 | 65618 | 65618 | | | 65618 | | |
| 20 | Юридическое сопровождение | усл | 12 | 15000 | 180000 | | | 165000 | | 15000 |
| 21 | Обслуживание видеоматрицы | усл | 12 | 12100 | 145200 | | | 145200 | | |
| 23 | Пленирование по психологической среде | усл | 1 | 50884 | 50884 | | | 50884 | | |
| 25 | Услуги по диагностике оборудования, замена | усл | 2 | 188935,81 | 377871,62 | | | 37000 | | 340871,62 |
| 26 | | усл | 2 | 0 | 0 | | | | | |
| 31 | Чистка ковров | усл | 11 | 840 | 8400 | | | | | 8400 |
| 32 | Услуги по парковке детскому дошкольному учреждению | усл | 1 | 35000 | 35000 | | | 35000 | | |
| 33 | Разработка меню | усл | 2 | 9000 | 19200 | | | 9000 | | |
| 34 | Услуги СЭС (производственный контроль, анализы) | усл | 5 | 4038,786 | 214693,93 | | | 185340 | | 28347,93 |
| 35 | | | | | | | | | | 28347,93 |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | 2560925,55 | 0 | 0 | 918270 | 0 | 613555,55 |

Итого по 226 статье ФХД: 0 0 9578386,2 182581 740384,96

с 2 "Собственных доход приносит присмотр 10 261797 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 | 221559,8 |

| | |
|--|----------|
| 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.

| № 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.

| № 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 |
| 2 | Государственная пошлина за рассмотрение в Арбитражном суде Тюменской области искового заявления МАДОУ д/с № 3 города Тюмени к АО "Гобольскстроймеханизация", 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)"

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 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 | 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.

| 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.

| № 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 | Утюг бытовой | 2 | 8999 | 17998 | | | 17998 | | | |
| 3 | Костюмы театральные, актеры на сцену | 10 | 30000 | 300000 | | | | 300000 | | |
| 4 | Облачатель-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 подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

текущий ремонт

руб.

| № 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 | | 2 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | Деревья, хвостарники | 4 | 62500 | 250000 | | | 250000 | | | |
| 3 | | | #ДЕЛ/0! | 0 | | | | | | |
| 4 | | | #ДЕЛ/0! | 0 | | | | | | |
| Итого: | | x | x | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | | 0 |
| Итого: | | | | | | | 391639 | 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 открытому коду | | | | 1375030000000000 |
|--------|--|------------|-------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | код субсидии 30000.22.1.02 | код субсидии 30000.22.2.02 | код субсидии 30000.22.1.01 | код субсидии 30000.22.2.01 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Костыль (поперечный), раскаты, выкатки | 67 | 813 | 54489 | 0 | 0 | 54489 | 0 | 0 |
| | Материалы | 2135 | 85 | 181465,11 | 0 | 0 | 181465,11 | 0 | 0 |
| | Вспомогательные материалы (краска, олифа, лаки, клеи, растворители, шпатель, малярный скотч) | 5992 | 210 | 1257963 | 0 | 0 | 1257963 | 0 | 0 |
| | Материалы для ремонта (краска, олифа, лаки, клеи, растворители, шпатель, малярный скотч) | 2527 | 134 | 339261,84 | 0 | 0 | 339261,84 | 0 | 0 |
| | Расходные материалы (краска, олифа, лаки, клеи, растворители, шпатель, малярный скотч) | 190 | 207 | 39320,22 | 0 | 0 | 39320,22 | 0 | 0 |
| | Средства ПУ | 200 | 69 | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 |
| | Расходные материалы (краска, олифа, лаки, клеи, растворители, шпатель, малярный скотч) | 1050,04 | 1050,04 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 |
| | Универсальные материалы (краска, олифа, лаки, клеи, растворители, шпатель, малярный скотч) | 2120 | 306 | 646162,77 | 0 | 0 | 646162,77 | 0 | 0 |
| | Универсальные материалы (краска, олифа, лаки, клеи, растворители, шпатель, малярный скотч) | 70 | 106 | 7420 | 0 | 0 | 7420 | 0 | 0 |
| | Запчасти на станок 2 к | 30 | 6600 | 198000 | 0 | 0 | 198000 | 0 | 0 |
| Итого: | X | X | X | 3572652,33 | 0 | 0 | 3572652,33 | 0 | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма | в том числе по открытому коду | | | | 1375030000000000 |
|--------|--|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | код субсидии 30000.22.1.02 | код субсидии 30000.22.2.02 | код субсидии 30000.22.1.01 | код субсидии 30000.22.2.01 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Универсальные материалы | 276 | 777 | 214212 | 0 | 0 | 214212 | 0 | 0 |
| | Продукты бытовые | 1824 | 362 | 662288 | 0 | 0 | 662288 | 0 | 0 |
| | Канцелярские товары | 2127 | 312 | 663624 | 0 | 0 | 663624 | 0 | 0 |
| | Оборудование для бытовых нужд | 1514 | 66 | 99924 | 0 | 0 | 99924 | 0 | 0 |
| | Спортивные товары (включая для бытовых нужд) | 32 | 730 | 23360 | 0 | 0 | 23360 | 0 | 0 |
| Итого: | X | X | X | 1373478 | 0 | 0 | 1373478 | 0 | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма | в том числе по открытому коду | | | | 1375030000000000 |
|--------|--|------------|-------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | код субсидии 30000.22.1.02 | код субсидии 30000.22.2.02 | код субсидии 30000.22.1.01 | код субсидии 30000.22.2.01 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Продукты бытовые | 1 | 117191,59 | 117191,59 | 0 | 0 | 117191,59 | 0 | 0 |
| | Материалы | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Вспомогательные материалы (краска, олифа, лаки, клеи, растворители, шпатель, малярный скотч) | 800 | 193 | 154400 | 0 | 0 | 154400 | 0 | 0 |
| Итого: | X | X | X | 11873170,39 | 0 | 0 | 11873170,39 | 0 | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма | в том числе по открытому коду | | | | 1375030000000000 |
|--------|-----------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | код субсидии 30000.22.1.02 | код субсидии 30000.22.2.02 | код субсидии 30000.22.1.01 | код субсидии 30000.22.2.01 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Продукты бытовые | 1 | 1486165,6 | 1486165,6 | 0 | 0 | 1486165,6 | 0 | 0 |
| Итого: | X | X | X | 1486165,6 | 0 | 0 | 1486165,6 | 0 | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма | в том числе по открытому коду | | | | 1375030000000000 |
|--------|--|------------|-------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | код субсидии 30000.22.1.02 | код субсидии 30000.22.2.02 | код субсидии 30000.22.1.01 | код субсидии 30000.22.2.01 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Средства ПУ, для реставрации мебели, инвентаря | 1 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 |
| Итого: | X | X | X | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 |

377345,67

| | |
|-------------------------|----------|
| Фактическое количество | 3287238 |
| Доля от общего объема | 8,04 |
| Сумма от общего расхода | 264203,0 |

27553800,4

| | |
|-------------------------|----------|
| Или в размере | 100,0433 |
| Доля от общего объема | 11,40 |
| Сумма от общего расхода | 115294 |

к плану ФХД на 2022 год от 04.08.2022 изм 10

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 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 возмещении 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 |

Область на с/ч/к: Итого разн 211 213 221 225 226 310 340 223 Итого

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| На Любимый райо | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| к. 00000000 в бюджет | 0 | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|--|---|-------|-----------|-----------|----------|-----------|
| полная плата | 615679,66 | | | | | | | 615679,66 | | 615679,66 |
| контингент | 33490,76 | | | | | | | 33490,76 | | 33490,76 |
| оплатные услуги | 71150,86 | 191624,97 | 45790,74 | | 0 | 10000 | 150962,83 | 163862,07 | 126477,8 | 49332,27 |
| Итого | 138211,28 | 181624,97 | 45790,74 | | 0 | 10000 | 166022,66 | 183852,07 | 77948,20 | 45332,27 |

Возвраты прошлых лет (2) 244 1121473,10 247 43232,27

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|-----|----------|-----------|------------|------------|------------|
| Исходы расходов (1) | 10589,8 | | | | 0 | | | | | 10589,8 |
| Субсидии (2) | 1123269,88 | | | | 0 | | | | | 1123269,88 |
| Коммунальные расходы (Тепло, свет, вода) (1) | 1697381,00 | | | | | | | 1004948,20 | | 493334,7 |
| ФОТ (1) | 0,1 | | | | 0,1 | | | | | 0,1 |
| Текущие содержание (в т.ч. ремонт) | 2657569,06 | | | | | 282861,6 | 300004,96 | 47580 | | 2067360,08 |
| Итого | 5724650,83 | | | | 0,1 | 10589,8 | 2528516,2 | 300894,86 | 3140046,38 | 234667,88 |

Возвраты прошлых лет (4) 0 0,10

| | | | | |
|--------------------------|-----|-----|---------|-----|
| Перенос расходов | 310 | 340 | 221 | 225 |
| Услуги связи (Август 21) | | | 10089,8 | |
| Итого | 0 | 0 | 10589,8 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------|------------|----------|----------|
| Коммунальные расходы (тепло, свет, вода) | 223 | 213 | 244 | 247 |
| Коммуналь | 430053,7 | | | 0 |
| Степленно-субсидиальные ассигнов | 402540,85 | | | 0,00 |
| Итого | 430053,7 | 1204948,29 | 27484,16 | 27484,16 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Текущие содержание | 223 | 226 | 340 |
| Ванная в/инженерия | | | |
| Арендные | 154801,66 | | 2038614,2 |
| Выезд снега | | | |
| Заключительная дезинфекция (заказ) | 4000 | | |
| Дезинфекция, дератизация (договор на 2022 год) за январь 2022 | 8219,6 | | |
| Материалы, ополаскиватели | | | 47300 |
| Тех обслуживание системы фильтрации (договор 2022) за январь 2022 | 3200 | | |
| Запчасти катков | 2340 | | |
| Ремонт прочистки на 1 корпусе (за счет в/инженерия по тех содержанию, торги) (в общей сумме 208188,80) | 208188,8 | | |
| Итого | 368664,86 | 2529514,2 | 47580 |

| | | |
|-----------------|-----|-----|
| ФОТ | 211 | 213 |
| ФОТ в/инженерия | | 0,1 |
| Итого | 0 | 0,1 |

| | | |
|-----------------------------------|--------|-----------|
| Оборудов прот | 310 | 340 |
| Компьютер | 370000 | |
| Кабельные каналы для групп | 78776 | |
| Цилиндрические лампы | 176107 | |
| Светильники | 67267 | |
| Доски магнитно-маркерная | | |
| Рисовый 120x240см с | | |
| оборудован А4ТЕСН LP16 | 28800 | |
| 32580 | | 187267,88 |
| Webcam Logitech HD | | |
| Webcam C930 и ее комплект | 13550 | |
| ММАМА S1603 | | |
| Наутбург Ами Ариге 3 А319-28-1014 | 45800 | |
| Проектор ViewSonic P8750HD | | |
| Берилл 0 удлинительный кабель | 183408 | |
| Итого | 835998 | 187267,88 |

| | | | | |
|------------------|-----|-----------|-----|-----|
| Прошлата и УХБА | 310 | 340 | 221 | 226 |
| Продукты питания | | 616678,66 | | |
| Итого | 0 | 616678,66 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|-----|----------|
| Компенсация | 310 | 340 |
| продукты питания | | 33480,76 |
| Итого | 0 | 33480,76 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|-----|-----------|-----------|----------|----------|
| Приносящий доход | 310 | 340 | 221 | 225 | 211 | 213 | 223 |
| Деятельность | | | | | 151624,97 | 45790,74 | |
| Разнорабочие, з/л | | | | | | | |
| Парикмахерские | | | | | | | |
| Чистка ковров | | | | | | | |
| Хоз материал | | 126477,8 | | | | | |
| Доски в/инженерия | | | | | | | |
| Ремонт прочистки на 1 корпусе | | | | 120892,88 | | | |
| Ремонт за ремонт зданий | | | | | | | |
| Услуги баку за персоналия | | | | | | | |
| Коммуналь | | | | 10000 | | | |
| Коммунальные услуги | | | | | | | |
| Шитье и кабинет | 183062,07 | | | | | | |
| См. таблицу | | | | | | | |
| Итого | 183062,07 | 126477,8 | 0 | 10000 | 151624,97 | 45790,74 | 43232,27 |

340, 341, 346, 345, Итого