

Утверждаю

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

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



Л.А. Андреева

(расшифровка подписи)

19 октября 2022г.

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

от "19" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ д/с № 3 города Тюмени

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	19.10.2022
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	КЦР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Всего 2-ой год планирования		Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в организациях				
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021122	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050022107	4 815 719,60	4 815 719,60							
				0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021101	0,00	0,00							
	- доходы от операций с активами, в том числе:	1900	X	0900	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	уменьшение стоимости основных средств		410	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	уменьшение стоимости материальных запасов		440	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- прочие поступления, в том числе:	1980	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	средства поступающие во временное распоряжение		510	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	94 157,05	94 157,05							
1.4.	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0900	0000	0	000000000000000000	0000000000	151 619 217,44	14 864 855,00	180 051 453,51	137 678 695,28	0,00	137 678 695,28	137 678 695,28	0,00	137 678 695,28
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	105 394 903,44	0,00	105 232 978,47	104 656 392,89	0,00	104 656 392,89	104 656 392,89	0,00	104 656 392,89
	оплата труда	2110	111	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020100	151 624,97								
				0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030021000									
				0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021122	0,00	0,00							
	оплата труда	2110	111	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	34 326 556,19		34 326 556,19	34 154 618,28		34 154 618,28	34 154 618,28	34 154 618,28	
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022200	44 130 520,45		44 130 520,45	43 897 052,23		43 897 052,23	43 897 052,23	43 897 052,23	
				0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	2 330 662,67		2 330 662,67	2 330 662,67		2 330 662,67	2 330 662,67	2 330 662,67	
		2110	111	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									

№ 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	000000000000000000	0000000000	24 445 240,17	0,00	24 445 240,17	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	137504000000000000	5040021100	0,10	-0,10						
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030021000	45 790,74	45 790,74						
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	10 388 239,41	10 388 239,41	10 314 694,72	10 314 694,72	10 314 694,72	10 314 694,72	10 314 694,72	10 314 694,72
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022200	13 328 754,99	13 328 754,99	13 299 909,77	13 299 909,77	13 299 909,77	13 299 909,77	13 299 909,77	13 299 909,77
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030022000	702 455,22	702 455,22	702 455,22	702 455,22	702 455,22	702 455,22	702 455,22	702 455,22
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	14 801 447,86	14 801 447,86	4 428,88					
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	5 383,40	5 383,40						
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050022207	9 945 936,00	9 945 936,00						
	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	4 815 719,80	4 815 719,80						
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	57 932,80							
	иные налоги (включаемые в базу налогообложения) в том числе:			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040022100	0,00							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования		Всего 3-ий 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				
	система расходов, а также государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	27 632,00									
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022000	30 000,00									
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	X	XXXX	XXXXXXXXXX	8	0000000000000000	0000000000										
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	XXXX	XXXXXXXXXX	0	0000000000000000	0000000000	81 210 572,10	0,00	94 814 046,18	35 022 302,39	0,00	33 022 302,39	35 022 302,39	0,00	33 022 302,39	
	прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0701	XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050021101	0,00	0,00								
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040021100	4 173 507,15		4 173 507,15							
0701				XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040021200	1 123 285,88		1 123 285,88								
0701				XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030021000	1 121 473,10		1 121 473,10								
0701				XXXXXXXXXX	9	1375050000000000	5050020102	0,00		0,00								
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022100	16 855 934,60		16 855 934,60	16 590 034,40		16 590 034,40	16 590 034,40		16 580 034,40	
0701				XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040022200	2 482 426,00		2 482 426,00	1 912 452,00		1 912 452,00	1 912 452,00		1 912 452,00	1 912 452,00	
0701				XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX											
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030022009	29 057 379,45		29 057 379,45	14 301 388,84		14 091 388,84	14 091 388,84		14 091 388,84	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Всего 2-ой год планирования	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		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					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					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)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Андреева Л.А.

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)

(подпись)



О.В. Решетникова
(расшифровка подписи)

(телефон)

89058224928

" 19 " сентября 20 22 г.

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022_ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	за пре-
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
2.	Итого по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки	26610					

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

« 19 » сентября 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.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. (гр.10*11)*12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Веселый оркестр	8	10,00	80,00	212		16 960	11	186 560	1,0	65,0	121 264,00
2	Здоровячок	8	10,00	80,00	200		16 000	11	176 000	1,0	65,0	114 400,00
3	"Логоритмика"	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	1,0	65,0	116 116,00
4	Музыкальная капля	8	10,00	80,00	217		17 360	11	190 960	1,0	65,0	124 124,00
5	"Перочные 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	7	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 «Созданный мяч»	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	2,0	65,0	229 944,00
16	Обучение игре на блокахфлейте	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 "Пластичная 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 "Конфетти"	8	10,00	80,00	206		16 480	11	181 280	6,0	65,0	706 992,00
23				0,00			0		0			0,00
	ВСЕГО	164	230	1640	3627	1468	354930	224	3230930	54		4290669,50

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата"

руб.

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц, чел	Средний оклад	Надбавки в месяц	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*12)+7*8	отраслевой код 137504000000000000	
									код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:	3	44905,02	5900,75	20839,93	0	0	2579245,236	2579245,236	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	приемotr и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	20839,93	0	0	2579245,24	2579245,236	
2.	Педагогический персонал:	88,4	23083,33	1574,69	19697,91		301134,06	47353906,11	18848530,82	28505375,29
2.1.	реализация основных общеобразовательных программ	88,4	23083,33	1574,69	1929,69	0	301134,06			28505375,29
2.2.	приемotr и уход за обучающимися	88,4			17768,22				18848530,82	
2.3.	реализация дополнительных общеразвивающих программ									
2.4.	дистанционное обучение									
2.5.	коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся									
3.	Учебно-вспомогательный персонал	66	16278,36	2361,98	9183,27		128799,52	22165098,64	22165098,64	
3.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
3.2.	приемotr 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.	приемotr и уход за обучающимися	24,5	12288,89	2091,8	7281,28	0	0	6368617,906	6368617,906	0
4.3.	пищеблок									
4.4.	уборщицы									
	ИТОГО	181,9		11929,22	57002,38809	0	429933,58	78466867,89	49961492,6	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=8/29,3*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=8/29,3*7/8	10=6+9
1	Бухгалтер	1	1 409 484,93	8,00	112 758,79	28,00	10,00	10 775,58	123 534,38
	Старший ассистент		1 409 484,93	2,00	28 189,70	28,00	10,00	2 693,90	30 883,59
2	Главный бухгалтер	1	1 409 484,93	9,00	126 853,64	33,00	10,00	14 287,27	141 140,91
3	Заместитель заведующего	1	1 409 484,93	2,00	28 189,70	42,00	10,00	4 040,84	32 230,54
	Старший 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	451 035,18	x	x	49 307,92	500 343,10

3. Расходы на стимулирующие выплаты руководителю:

№ п/п	Наименование должности	Размер выплаты, %	Расходы на оплату труда основного персонала в год (с учетом средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Расходы на оплату труда персонала сопровождения в год (с учетом средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Расходы на стимулирующие выплаты с доходов от оказания платных услуг в год, руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на стимулирующие выплаты руководителю в год, руб.
1	2	3	4	5	6=(3*(4+5)/100)	7	8	9=8/29,3*7/8	10=6+9
1	Директор	9,00	1 611 527,14	451 035,18	185 830,61	45,00	10,00	28 508,82	214 140,43
Итого:			x	x	185 830,61	x	x	28 508,82	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	80792878,56	22	17772279	7551842,14	9708714,499	511722,35
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2504275,68	1064123,21	1368046,134	72106,33
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	80792878,56	2,9	2342709,50	995470,10	1279785,093	67454,31
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	80792878,56	0,2	161566,17	68653,11	88261,0409	4652,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	80792878,56	5,1	4119937,40	1750654,31	2250656,543	118626,54
	Итого:	x	x	24396492,1	10366619,67	13327417,18	702455,221

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 78466867,89
по 2 2326010,67

		211	213	4/266	2/266	4/264
в т.ч. 4/1 из местного бюджета прсмотр	44700158,00	34020060,96	10368239,41	306494,23	4652,00	5363,4
в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоваг	57463704,00	43610013,18	13328754,69	520507,27		4428,86
Итого	102163862,00	77630074,14	23696994,10	827001,50	4652,00	9792,26

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 221 "Услуги связи"

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	Предоставление услуги связи	усл	12	1535	18424,00	14500,00		3924
	Предоставление услуги интернет	усл	12	4524	54284,24	54284,24		
	Предоставление услуги международной связи	усл	12	1459	17513,87	11514,26		5999,61
2	Предоставление удаленного доступа (FTP)	усл	12	3600	43200,00	43200,00		
3	Предоставление услуги связи на 3 корпус	усл	8	3000	24000,00	24000		
	Итого:	х	56	14118,50917	157422,11	147498,5	0	9923,61

с 2 "Собственные доходы"

связ, интернет

10

9924

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

4290669,50

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

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

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"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Вода	м3	27720	50,97	1412878,07	1348158,00		64720,07
2	Тепло	Гкал	2754	1168,77	3218998,97	3008382,10		210616,87
3	Свет	кВ	455525	5,93	2701265,98	2483455,71		217810,28
4	Вывоз ТКО	мес	16	16164,88	265185,76	249225,20		15960,56
	Итого:	х	х	х	7598328,788	7089221,005	0	509107,78

6743746

с 2 "Собственные доходы"

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238	вода	тепло	свет	Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	1003432	вода	тепло	свет
Доля статьи расхода относительно общего объема		1,63	5,18	5,06	Доля статьи расхода относительно общего объема		1,11	4,02	5,13
Сумма отнесения расходов	0	53581,9794	170278,928	166334,24	Сумма отнесения расходов	0,00	11138,08965	40337,95	51476,04

Вода 64720,07 0
тепло 210616,87 0
свет 217810,28 0
493147,22

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование показателя (арендуемый объект, оборудование)	Единица измерения	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Сумма договора, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1								
2								
3								
	Итого:	x	x	x	0	0	0	0

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

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
						137503000000000000		137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50500.22.1.01	код субсидии 50500.22.2.01	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Техническое обслуживание торгового-прачечного оборудования	усл	12	37100,00	445200			445200			
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения и водоотведения	усл	12	44490	533880			533880			
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики тепловых пунктов	усл	12	32330	387960			387960			
4	Дезинфекция, дезинсекция	усл	11	8214,60	90360,55			90360,55			
5	Тех. обслуживание вентиляций на корпусе 3	усл	12	7000	84000			84000			
6	Замочная дезинфекция (по ковид)	усл	48	1708,333333	82000			70000			12000
8	Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, прозвонка	усл	4	58490,75	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, воссстановление картриджа	усл	12	13816	165795,65			165795,65			
13	Акарицидная обработка (клещей, насекомых)	усл	2	17500	35000			12000			23000
14	Услуги по обслуживанию водочистой системы групп корпуса 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	140000	280000						280000
19		усл	1								
	Итого:	х	х	х	х	0	0	301865,6	0		333864,84

с 2 "Собственных доходов

10 148254

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

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

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

оборудование, подлежащее и/или специально движимого имущества по договору субсидирования

№ 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 порядком хранения (подготовки) спецодежды (подготовке)	усл	3	13738	41212,8			41212,8				
2	Услуги по вывозу опасных отходов	усл	2	11531,00	23062			23062				
3	Услуги по монтажу производственных помещений	усл	2	27069,5	54139			54139				
9	Составляющие смет	усл	1	3000	3000			3000				
Итого:					121013,8	0	0	121013,8	0	0	0,00	

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

Оборудование, подлежащее и/или специально движимого имущества по договору субсидирования

№ 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	Формальные услуги объекта (Листок от 01.04.2022)	усл	6501	68	444993,45			444993,45				
2	Формальные услуги объекта (листок от 01.04.2022)	час	23600	76	1794279			1794278,35				
3	Услуги по контролю за порядком хранения (подготовки) спецодежды (полония)	усл	9	13992	135928			135928				
Итого:					0	0	0	2365200	0	0	0,00	

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

Технический ремонт производственных помещений

№ 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 оборудования 2к	усл	1	641547	641547			641547				
2	Монтаж пожарной сигнализации 2к	усл	1	328189	328189			328188,51				
3	Ремонт/установка 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 оборудования 1к	усл	1	1996000	1996000			1996000				
6	Итого:			0	0	0	0	4141071,11	0	0	0,00	

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

Прочие расходы образовательных услуг

№ 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	Повышение квалификации работников, обучение	усл	1	34281	34281			34281				
3	Услуги по субсидированию образовательных проектов	усл	1	22000	22000			22000				
Итого:					0	0	0	182581	0	0	0,00	

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

Прочие расходы образовательных услуг

№ 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 аренде помещений для физических лиц	усл	12	10669,12	126829,41							
2		усл	1	0	0							126829,41
3		усл	1	0	0							
Итого:					0	0	0	0	0	0	0,00	126829,41

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.

N п/п	Наименование	Налоги			Пошлины, сборы		Итого, руб.	в том числе по отраслевому коду			
		Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	Размер платы	Основание (реквизиты документа, ст. НК РФ и пр.)		137504000000000000		137503000000000000	
								код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5+6	9	10	11	
2	Государственная пошлина за рассмотрение в Арбитражном суде Тюменской области заявления МАДОУ д/с № 3 города Тюмени к АО "Тобольскстроймеханизация", цена иска 1473217,43 руб				27732						
3	Государственная пошлина за рассмотрение в суде Тюменской области заявления МАДОУ д/с № 3 города Тюмени к родителю Клиндухова цена иска 8503,09 руб										
	Итого:		x	0				0	0	200	27932

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

№ п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				137504000000000000		137503000000000000
				код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

руб.

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

№ п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				137504000000000000		137503000000000000
				код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 295 "Другие экономические санкции"

руб.

№ п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				137504000000000000		137503000000000000
				код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1	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"

№ 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

руб.

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				1375030000000000	
					1375050000000000		1375040000000000			
					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	Компрессор для швов, бронировочная машина	3	8578	25733				25733		
4	Тонومتر	2	1506	3012			3012			
5	Монитор		#ДЕЛЮ!	0						
4	Стол, стулья детские	30	1300	39000				39000		
5	Компьютерное и интерактивное оборудование	6	14820	88918				88918		
6	Оборудование для пищеблока, хоз. Шкаф, стоя	10	2570	171399,01			25709			145690,01
7	Мебель офисная и детская	10	16393	219954			69521	94404		56029
	Итого:	x	x	591413,01	0	0	141639	248055		201719,01

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				1375030000000000	
					1375050000000000		1375040000000000			
					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, кустарники	4	62500	250000			250000			
3			#ДЕЛЮ!	0						
4			#ДЕЛЮ!	0						
	Итого:	x	x	250000	0	0	250000	0		0
	Итого:						391639	248055		201719,01

к плану ФХД на 2022 год от 19.10.2022 изм 12

Свод по поступлениям 2 "Собственные доходы учреждения"

Е30	руб.
Родительская плата	12000000
Компенсация	9945936,00
Компенсация отдельным категориям граждан	143127,60
Возмещение расходов на осуществление прокорма и ухода за отдельными категориями детей	4772592,00
Платные образовательные и иные услуги	4290669,50
Возмещение из ФСС НС	0,00
Доходы от компенсации затрат по коммунальным услугам на строительной площадке по корпусу 3 по адресу Монтажников, д.6, корпус 2 от подрядчика	1262264,38
	32414589,48

17552933,88

140	
Неустойка за нарушение исполнения обязательств по договору поставки №Е180157-1 от 30.11.2021	30457,81
Неустойка за нарушение исполнения обязательств по договору поставки №Е180159-1 от 30.11.2021	26809,2
Итого	57267,01

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (доле)

Поля	
свег	
тепло	
Доходы по компенсации возмещение коммунальных затрат	1 262 264,38
Итого	1262264,38

Возмещение из ФСС НС	
Итого	0,00

150

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

