Приложение 1 к Приказу от _23.03.2020___ № _423_____

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

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

(подпись) Л.А. Андреева._
(расшифровка подписи)

12 июля 20 22г.

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

от "_06" ___июля_____ 20_22__г.

	Коды
Дата	06.07.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _Департамент образования Администрации города Тюмени____

Учреждение ____МАДОУ д/с № 3 города Тюмени_____

Единица измерения: руб.

Приложение 1 к приказу от _____ №_____

Раздел 1: Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ой год планирования	В том числе	
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции с лицевым счетам, открытым кредитны организаци
1.1.	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400006000000	5040021100	4 605 540,95		4 605 540,95						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040021200	1 123 265,88		1 123 265,88						
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050021102	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030021000	1 382 121,09		1 382 121,09						
1.2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	XXXX	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	50400XXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	50500XXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	50300XXXXX									
1.3.	Доходы всего, в том числе:	1000	0000000	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000	73 589 289,92	9 945 936,00	158 815 733,88	143 170 533,88	0,00	143 170 533,88	143 170 533,88	0,00	143 170 533,88
	- доходы от собственности	1100	120	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022100	66 651 463,40		66 651 463,40	65 551 185,20		65 551 185,20	65 551 185,20		65 551 185,20
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022200	59 749 681,09		59 749 681,09	59 066 414,68		59 066 414,68	59 066 414,68		59 066 414,68
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030022000	32 414 589,48		32 414 589,48	17 552 933,88		17 552 933,88	17 552 933,88		17 552 933,88
	- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	XXXX	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030022000	57 267,01								
				1004	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050022207	9 945 936,00	9 945 936,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030022000	805 000,00								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования			Всего 2-ой год планирования			Всего 3-ой год планирования		
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		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	13750500000000000	5050021122	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050022107	4 915 719,60	4 915 719,60							
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050021101	0,00	0,00							
	- доходы от операций с активами, в том числе:	1900	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000									
	уменьшение стоимости основных средств	1910	410	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- прочие поступления, в том числе:	1980	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000									
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	средства поступающие во временное распоряжение		510	0701	XXXXXXXXXX	8	13750330000000000	5033022000	59 563,33		59 563,33						
1.4.	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000	189 501 147,72	14 881 855,60	159 339 984,17	137 678 895,28	0,00	137 678 895,28	137 678 895,28	0,00	137 678 895,28
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000	185 132 249,81	0,00	104 952 371,20	104 858 392,89	0,00	104 858 392,89	104 858 392,89	0,00	104 858 392,89
	оплата труда	2110	111	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040020100									
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030021000	219 675,41								
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050021122	0,00	0,00							
	оплата труда	2110	111	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022100	34 215 772,35		34 215 772,35	34 154 618,28		34 154 618,28	34 154 618,28		34 154 618,28
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022200	43 979 637,96		43 979 637,96	43 897 052,23		43 897 052,23	43 897 052,23		43 897 052,23
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	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
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXX	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	Операция по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операция по лицевым счетам, открытым в кредитных организация х		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции лицевым счетам, открытым кредитны организац х
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000	24 396 298,22	0,00	24 396 298,22	24 274 059,71	0,00	24 274 059,71	24 274 059,71	0,00	24 274 059,71
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040021100	6,10		6,10						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030021000	66 402,37		66 402,37						
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022100	10 334 252,35		10 334 252,35	10 314 884,72		10 314 884,72	10 314 884,72		10 314 884,72
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022200	13 283 188,18		13 283 188,18	13 259 939,77		13 259 939,77	13 259 939,77		13 259 939,77
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030022000	702 455,22		702 455,22	702 455,22		702 455,22	702 455,22		702 455,22
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000	14 869 690,78	14 881 635,60	4 422,86						
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022100	3 606,30		3 606,30						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022200	4 422,56		4 422,56						
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	1004	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050022207	9 945 936,60	9 945 936,60							
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050022107	4 915 719,60	4 915 719,60							
	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000	49 932,00								
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022100	22 000,00								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации (7)	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		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции лицевы счетам открытым кредитны организац х
	расходов), а также государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030022000	27 992,09								
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030021000	0,00								
	- 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	831	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000									
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	112	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000	69 879 755,03	0,00	54 469 184,11	33 022 392,39	0,00	33 022 392,39	33 022 392,39	0,00	33 022 392,39
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050021101	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040021100	4 173 567,15		4 173 567,15						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040021200	1 123 265,88		1 123 265,88						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030021000	1 032 651,03		1 032 651,03						
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050020102	0,00	0,00							
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022100	16 583 994,60		16 583 994,60	16 590 034,40		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	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030022000	29 087 379,45		29 087 379,45	14 091 388,84		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			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 лицевым счетам, открытым кредитны организац х
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040021100	433 033,70								
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040022100	5 491 837,80		5 491 837,80	5 491 837,80		5 491 837,80	5 491 837,80		5 491 837,8
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030021000	43 232,27					0,00	0,00		0,0
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030022000	428 427,15			428 427,15		428 427,15	428 427,15		428 427,1
	средства поступающие во временное распоряжение		000	0701	XXXXXXXXXX	8	13750330000000000	5033022000	59 563,33		59 563,33						
1.5.	**Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)**	3000	100	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000									
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
1.6.	**Прочие выплаты, в том числе:**	4000	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000									
	- возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXX	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 _____ _____ Андреева Л.А._____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____главный бухгалтер_____ _____ _____О.В. Решетникова_____ _____89058224928_____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"___06__"___июля_____20_22__г.

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022_ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	x	69 824 [illegible]			
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 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) 89668324928 (телефон)

« 06 » июля 20 22 г.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20_22__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	59563,33
Выбытие	040	59563,33

Таблица 1

Расчет (обоснование) доходов от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование платной услуги	Количество часов на услугу в месяц, час	Количество месяцев, оказания услуг, мес.	Всего часов оказания услуги на планируемый год (3)*(4)	Тариф единицы услуги (занятия), руб.	Тариф единицы услуги (занятия) с учетом повышающего коэффициента для индивидуальных занятий, руб.	Доход в год на одного ребенка, руб (гр.5*гр.6) для групповых занятий; (гр.5*гр.7) для индивидуальных занятий	Количество потребителей услуги в группе в месяц, чел.	Планируемый доход, руб. (на одну группу) (8)*(9)	Количество групп	Процент посещаемости	Итого планируемый доход, руб. (гр10*11)*12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Весёлый 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 реберка)	1	10,00	10,00		422	4 220	1	4 220	2,0	65,0	5 486,00
13	Логокоррекция , индивидуальные занятия с детьми	8	10,00	80,00		368	29 440	1	29 440	12,0	65,0	229 632,00
14	Легоконструирование	8	10,00	80,00	237		18 960	11	208 560		65,0	0,00
15	Мини-футбол «Кожаный мяч»	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	2,0	65,0	229 944,00
16	Обучение игре на блокфлейте	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 "Пластилиновая фантазии"	8	10,00	80,00	195		15 600	11	171 600	3,0	65,0	334 620,00
20	Тхэквондо	8	10,00	80,00	193		15 440	11	169 840	3,0	65,0	331 188,00
21	Студия «Волшебные нотки»	8	10,00	80,00	214		17 120	11	188 320	2,0	65,0	244 816,00
22	Хореографическая студия "Конфетти"	8	10,00	80,00	206		16 480	11	181 280	6,0	65,0	706 992,00
23				0,00			0		0			0,00
	ВСЕГО	**164**	**230**	**1640**	**3627**	**1468**	**354930**	**224**	**3230930**	**54**		**4290669,50**

Приложение 2 к приказу от _____ № _____

к плану ФХД на 2022 год от 06.07.2022 изм 8

Таблица 2

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 13750400000000000	
									код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:	3	44905,02	5900,75	19367,94	0	0	2526253,704	2526253,704	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	19367,94	0	0	2526253,70	2526253,704	
2.	Педагогический персонал:	88,4	23083,33	1574,69	19499,54		301134,06	47143475,22	18638099,93	28505375,29
2.1.	реализация основных общеобразовательных программ	88,4	23083,33	1574,69	1929,69	0	301134,06			28505375,29
2.2.	присмотр и уход за обучающимися	88,4			17569,85				18638099,93	
2.3.	реализация дополнительных общеразвивающих программ									
2.4.	дистанционное обучение									
2.5.	коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся									
3.	Учебно-вспомогательный персонал	66	16278,36	2361,98	9183,27		128799,52	22165098,64	22165098,64	
3.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
3.2.	присмотр и уход за обучающимися	66	16278,36	2361,98	9183,27	0	128799,52	22165098,64	22165098,64	0
3.3.	медицинские работники									
4.	Младший обслуживающий персонал	24,5	12288,89	2091,8	7281,28			6368617,906	6368617,906	
4.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
4.2.	присмотр и уход за обучающимися	24,5	12288,89	2091,8	7281,28	0	0	6368617,906	6368617,906	0
4.3.	пищеблок									
4.4.	уборщицы									
	ИТОГО	181,9		11929,22	55332,03109	0	429933,58	78203445,47	49698070,18	28505375,29

Расчет (обоснование) резерва

Резерв на замещение работников отсутствующих по причине нахождения в учебном отпуске

руб.

N 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

Приложение 2 к Приказу от _23.03.2020_ № _423__

Таблица 3

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата" по отраслевому коду 13750300000000000

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**	**451 035,18**	**x**	**x**	**49 307,92**	**500 343,10**

3. Расходы на стимулирующие выплаты руководителю:

№ п/п	Наименование должности	Размер выплаты, %	Расходы на оплату труда основного персонала в год (с учетом средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Расходы на оплату труда персонала сопровождения в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Расходы на стимулирующие выплаты с доходов от оказания платных услуг в год, руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на стимулирующие выплаты руководителю в год, руб.
1	2	3	4	5	6=(3*(4+5)/100)	7	8	9=6/29,3*7/8	10=6+9
1	Директор	9,00	1 611 527,14	451 035,18	185 630,61	45,00	10,00	28 509,82	214 140,43
Итого:			**x**	**x**	**185 630,61**	**x**	**x**	**28 509,82**	**214 140,43**
								Итого:	**2 326 010,67**

Таблица 4

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 212 "Прочие выплаты"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Период	Количество случаев	Средний размер выплаты , руб.	Количество работников, чел.	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	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
	Итого:	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 7

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		
						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	Услуги по перевозке постельного белья в 1 и 2 корпуса из 3 корпуса и обратно	усл	6	6200	37200	41400		
2	Транспортные услуги	усл	2	575	1150	1150		
3								
	Итого:	x	8	6775	38350	42550	0	0

Таблица 6

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		
						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:	x	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	4290669,50	Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	1003432
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,25		Доля статьи расхода относительно общего объема	0,17
Сумма отнесения расходов	8218,10		Сумма отнесения расходов	1705,83

Таблица 5

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса, руб.	в том числе по отраслевому коду		
					13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	80529456,13	22	17714712,61	7527469,92	9675520,351	511722,35
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2496164,05	1060688,94	1363368,777	72106,33
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	80529456,13	2,9	2335121,21	992257,40	1275409,501	67454,31
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	80529456,13	0,2	161042,84	68431,54	87959,27592	4652,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	80529456,13	5,1	4106592,47	1745004,39	2242961,536	118626,54
	Итого:	x	x	24317469,13	10333163,25	13281850,66	702455,221

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 78203445,47

по 2 2326010,67

		211	213	4/266	2/266	4/264
в т.ч. 4/1 из местного бюджета присмотр	44553631,00	34009278,12	10334252,35	206494,23	4652,00	3606,3
в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват	57267255,00	43689130,69	13283188,18	290507,27		4428,86
Итого	101820886,00	77698408,81	23617440,53	497001,50	4652,00	8035,16

Таблица 8

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		
						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	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	

на выравнивание+

Таблица 9

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		
						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								
2								
3								
	Итого:	x	x	x	0	0	0	0

Таблица 10

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				
						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	Техническое обслуживание торгово-прачечного оборудования	усл	12	37100,00	445200			445200		
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабженияи водоотведения	усл	12	44490	533880			533880		
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики тепловых пунктов	усл	12	32330	387960			387960		
4	Дератизация, дезинсекция	усл	11	8214,60	90360,55			90360,55		
5	Тех обслуживание вентиляции на корпусе 3	усл	12	7000	84000			84000		
6	Заключительная дезинфекция (по ковид)	усл	48	2062,5	99000			70000		29000
8	Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, 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 водоочистной системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	26000	52000			52000		
11	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	58864,84	58864,84			40000		18864,84
12	Заправка, восстановление картриджей	усл	12	13816	165795,65			165795,65		
13	Акарицидная обработка (клещей, насекомых)	усл	2	17500	35000			12000		23000
14	Услуги по обслуживание водоочистной системы групп корпусов 1к	усл	2	15000	30000			30000		
15	Техническое обслуживание водоочистной системы пищеблока 2, 3 корпуса	усл	12	4583,333333	55000			55000		
16	Уборка территории 3 корпуса	усл	12	41800	501600			501600		
	Поверка счетчика (демонтаж, монтаж)	усл	2	13848	27696			27696		
17	Ремонтные, сварочные работы	усл	2	200000	400000					400000
19		усл	1							
	Итого:	x	x	x	x	0	0	3018655,2	0	470864,84

с 2 "Собственных доходов 10 148254 -322611

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

Таблица 11

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

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования

руб.

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 сигнализации (полиция)	усл	3	13738	41212,8			41212,8		
2	Услуги по вывозу опастных ртутьсодержащих отходов	усл	2	11331,00	22662			22662		
3	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	2	27069,5	54139			54139		
9	Составление смет	усл	1	3000	3000			3000		
	Итого:	x	x	x	121013,8	0	0	**121013,8**	0	0,00

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

Охрана

руб.

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 (Легат до 01.04.2022)	усл	6501	68	444993,45			444993,45		
2	Охранные услуги объекта (после 01.04.2022)	час	23609	76	1794279			1794278,55		
3	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полиция)	усл	9	13992	125928			125928		
	Итого				0			**2365200**		

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

текущий ремонт выделенные деньги

руб.

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 2к	усл	1	687348	687348			687348		
2	Монтаж пожарной сигнализации 2к	усл	1	306635	306635			306634,8		
3	Реконструкция пожарных лестниц 1к	усл	1	661612	661612			661612		
4	Устройство противопожарных дверей 1,2 к	усл	1	513724	513724			513723,6		
5	Ремонт пожарного и аварийного освещения 1к	усл	1	2004584	2004584			2004584		
6										
	Итого				0			**4173902,4**		

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

Прочие расходы образовательная услуга

руб.

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	106300				106300	
2	Подписка на методические журналы, публикации	усл	1	54281	54281				54281	
3	Участие в публикациях образовательных проектов	усл	1	22000	22000				22000	
	Итого				0			**0**	**182581**	

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

присмотр и уход (родительская плата)

руб.

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					126829,41
2		усл	1	0	0					
3		усл	1	0	0					
	Итого				0			**0**	**0**	**126829,41**

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

прочие расходы + приносящий доход деятельность (ПУ) руб.

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	4250,00	51000					51000
2	Услуги по сопровождению ПП "Парус"	усл	4	10015	40060			40060		
3	Услуги по сопровождению ПП "1С", подписка ИТС	усл	12	6598	79176			65980		13196
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДОУ", настройка, обучение	усл	12	5291,666667	76200			63500		12700
5	Разработка смет, проверка смет	усл	2	7500	15000					15000
6	Разработка ХАСПП	усл	1	40000	40000			40000		
7	Услуги банку по перечислению и ведению счета	усл	12	3200	38400			38400		
8	Обслуживание аквариума	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	Медосмотр сотрудников	усл	121	4243,64	513480			472570		40910
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	14	13000	182000			156000		26000
13	Гигиеническое обучение	усл	72	447	32200			32200		
	Психиатрическое освидетельствование	усл	10	3480	34800			34800		
	Вакцинация от гепатита (пищеблок)	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	5440,00	27200			25200		2000
16	Услуги по оформлению к празднику надувными шарами	усл	1		5000					5000
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	4168	83360			67300		16060
18	Публикация	усл	1	65618	65618			65618		
20	Юридическое сопровождени	усл	12	15000	180000			165000		15000
21	Обслуживание компьютеров	усл	12	12100	145200			145200		
23	Паспортизация по инвалидной среде	усл	1	50884	50884			50884		
25	Услуга по диагностеке оборудования, замене	усл	2	176435,81	352871,62			37000		315871,62
26		усл	2	0	0					
31	Чистка ковров	усл	10	770	7700					7700
32	Услуги по перетяжке детских диванчиков	усл	1	35600	35600			35600		
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200			9600		
34	Услуги СЭС (производственный контроль)	усл	5	42938,786	214693,93			185846		28847,93
35										
36										
37										
	Итого:	x	x	x	2510925,55	0	0	1918270	0	563555,55

Итого по 226 к плану ФХД	**0**	**0**	**8578386,2**	**182581**	**690384,96**

с 2 "Собственных доход принос.дох 10 261797 #ССЫЛКА!
присмотр 12 144000 услуги по приему платежей #ССЫЛКА!
405797 405797
-284588

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,74
Сумма отнесения расходов	221559,84

Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	1003432
Доля статьи расхода относительно общего объема	4,01
Сумма отнесения расходов	40237,60

Таблица 12

Расчет (обоснование) расходов

по подстатье 227 "Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья"

N п/п	Наименование услуги	Базовый тариф	Коэффициенты	Сумма договора
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	x	x	

Таблица 13

Расчет (обоснование) расходов

по подстатье 228 "Установка единичных функционирующих систем (охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа, обустройство "тревожной кнопки"), а также модернизация указанных систем"

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования

руб.

N п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма договора	в том числе по отраслевому коду		
						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
2								
3								
	Итого:	x	x	x	x	0	0	0

Таблица 14

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		
					13750500000000000		13750300000000000
					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

Таблица 15.1

Расчет (обоснование) расходов

руб.

N п/п	Наименование	Налоги			Пошлины, сборы		Итого, руб.	в том числе по отраслевому коду		
		Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	Размер платы	Основание (реквизиты документа, ст. НК РФ и пр.)		13750400000000000		13750300000000000
								код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5+6	9	10	11
1	Госпошлина за регистрацию права опор освещения на территории учреждения (3к)				22000			22000		
2	Государственная пошлина за рассмотрение в Арбитр. суде ТО искового заявления МАДОУ д/с № 3 города Тюмени к АО "Тобольскстроймеханизация", цена иска 1473217,43 руб				27732					27732
3	Государственная пошлина за рассмотрение в суде ТО искового заявления МАДОУ д/с № 3 города Тюмени к родителю Клиндухова цена иска 8503,09 руб									200
	Итого:		x	0				22000	0	27932

Таблица 15.2

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

руб.

N п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				13750400000000000		13750300000000000
				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

Таблица 15.3

Расчет (обоснование) расходов

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

руб.

N п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				13750400000000000		13750300000000000
				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

Таблица 15.4

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		
				13750400000000000		13750300000000000
				код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
3						
	Итого:	0		0	0	0

Таблица 15.5

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		
					13750400000000000		13750300000000000
					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

Таблица 16

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50500.22.1.02	код субсидии 50500.22.2.02	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
1	Стиральная машина	2	104631	209261,07			25399		183862,07
2	Утюг бытовой	2	8999	17998			17998		
3	Костюмы театральные, шторы на сцену	10	30000	300000				300000	
4	Облучатель-рециркулятор	4	0	0					
5	Монитор	1	0	0					
6	Стол, стулья детские	130	1554	202000				202000	
7	Системный блок	1	0	0					
8	Стенды разные	120	0	0					
9	Оборудование для спортзала	4	0	0					
10	Компьютерное и интерактивное оборудование	1	0	0					
11	Оборудование для пищеблока, хоз. Шкаф, стол	10	640	94823			6400		88423
13	Мебель офисная и детская	10	51822	574246			90842	427375	56029
	Итого:	x	x	1398328,07	0	0	**140639**	**929375**	328314,07

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

прочие расходы присмотр и уход+ ПУ руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50500.22.1.02	код субсидии 50500.22.2.02	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
1	Костюм (спецодежда), косынки, фартуки	62	613	38000			38000		
	Замена мягкого инвентаря на 1,2 корпус	2500	0	0					
	Медикаменты, перевязочные средства	2135	85	181402,31			158000		23402,31
	Бытовая химия, моющие средства, средства защиты	5992	210	1255965			1233965		22000
	Канцелярские товары	2527	154	388161,64			368061,64		20100
	Расходные материалы (к водоочистке)	100	507	50659,24			50659,24		
	Расходные материалы (к оборудованию, электро. и сантехнически товар)	100	2166	216603			201603		15000
	Сок для ПУ	200	355	71067,01					71067,01
			#ДЕЛ/0!	0					
	Хозяйственные товары (швабры, замки, ведра, тазы, кастрюли, ножи для оборудования, контейнеры, подносы, аптечки…и др)	2120	603	1980362,77			701393,62		577575,53
	Учебные-методические пособия, игрушки	270	160	43240,3					43240,3
	Экраны на батареи 2 к	50	6000	300000			300000		
2				0					
3				0					
	Итого:	x	x	4525461,27	0	0	3051682,5	0	772385,15

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

прочие расходы образовательная услуга руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50500.22.1.02	код субсидии 50500.22.2.02	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
1	Учебные-методические пособия	270	777	209720				209720	
	Игрушки, Игровые развивающие модули	1884	262	494029				494029	
	Канцелярские товары	2527	212	536721				536721	
	Оборудование для спортзала	1514	66	100000				100000	
	Спортивные товары костюмы для совевнований	32	950	30000				30000	
			#ДЕЛ/0!	0					
	Итого:	x	x	1370470	0	0	0	**1370470**	0

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

присмотр и уход (родительская плата) руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50500.22.1.02	код субсидии 50500.22.2.02	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
1	Продукты питания	1	11719152	11719151,8					11719151,79
	Медикаменты, перевязочные средства	2135	0	0					
	Бытовая химия, моющие средства, средства защиты	800	193	154018,8					154018,8
		2135	0	0					
	Итого:	x	x	11873170,6	0	0	0	0	11873170,59

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

присмотр и уход (компенсация, льгота, возмещение отдельным) руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50500.22.1.02	код субсидии 50500.22.2.02	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
1	Продукты питания	1	14861656	14861655,6					14861655,60
			#ДЕЛ/0!	0					
			#ДЕЛ/0!	0					
	Итого:	x	x	14861655,6	0	0	0	0	**14861655,6**

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

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50500.21.1.02	код субсидии 50500.21.2.02	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
	Сантехнические, Электротовары товары, расходники			7200			7200		
				0					
				0					
				0					
	Итого:	x	x	7200	0	0	7200	0	0
	Итого:								27507211,34

377245,67

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238
Доля статьи расхода относительно общего объема	8,04
Сумма отнесения расходов	264293,9

Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	1003432
Доля статьи расхода относительно общего объема	11,49
Сумма отнесения расходов	115294

к плану ФХД на 2022 год от 06.07.2022 изм 8

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

130 руб.

Родительская плата	12000000
Компенсация	9945936,00
Компенсация отдельным категориям граждан	143127,60
Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	4772592,00
Платные образовательные и иные услуги	4290669,50
Возмещение из ФСС НС	0,00
Доходы от компенсации затрат по коммунальным услугам на строительной площадке по корпусу3 по адресу Монтажников, д 6, корпус 2 от подрядчика	1262264,38
	32414589,48

17552933,88

140

Неустойка за нарушение непоставки продуктов питания ООО "Дарсиб по договору №Е180157-1 от 30.11.2021	30457,81
Неустойка за нарушение непоставки продуктов питания ООО "Дарсиб по договору №Е180159-1 от 30.11.2022	26809,2
Итого	**57267,01**

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (долг)

вода	
свет	
тепло	
Долги по компенсации возмещении коммунальных затрат	1 262 264,38
Итого	**1262264,38**

Возмещение из ФСС НС	
Итого	**0,00**

150

Договор пожерствования от ПАО Банк ФК "Открытие"	105000
Итого	**105000,00**

к плану ФХД на 2022 год от 06.07.2022 изм 8

Остатки на счетах		Итого разн	211	213	221	226	225	310	340	223	Итого
5											
На лицевом счете	0,00	0,00									0
к возврату в бюджет	0										
2											
родите плата	616679,65	0				0			616679,65		616679,65
компенса	33490,75	0							33490,75		33490,75
платные услуги	711950,68	0	219875,41	66402,37	0	10000	150962,83		221477,8	43232,27	711950,68
Итого	**1362121,08**	**0**	**219875,41**	**66402,37**	**0**	**10000**	**150962,83**	**0**	**871648,20**	**43232,27**	**1362121,08**
				244	**1032611,03**						
Возвраты прошлых лет (2)				247	**43232,27**						
4											
прочие расходы (1)	10589,8	0	0	0	10589,8	0	0	0	0		10589,8
Образ прочие (2)	1123265,88	0	0	0	0	0	0	935998	187267,88		1123265,88
Комунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	1637981,99	0						1204948,29		433033,7	1637981,99
ФОТ (1)	0,1	0	0	0,1							0,1
Текущее содержание (в т.ч. ремонт)	2957969,06	0				2529514,2	380864,86		47590		2957969,06
Итого	**5729806,83**	0	**0**	**0,1**	**10589,8**	**2529514,2**	**380864,86**	**2140946,29**	**234857,88**	**433033,7**	**5729806,83**
	7091927,91			244	4173507,15						
5040020100	4606540,95	0,00		247	433033,7						
5040020200	1123265,88										
Возвраты прошлых лет (4)				0							0
				0,10							

4

Прочие расходы	**310**	**340**	**221**	**226**
Услуги связи (декабря 21)			10589,8	
Итого	**0**	**0**	**10589,8**	**0**

4

Комунальные расходы (тепло, свет, вода)	**223**	**310**	в т.ч	**244**	**247**	
Коммунапка	433033,7		вода			0
Стирально-сушильные машины		1204948,29	ТКО			0,00
			Свет		27 454,15	27454,15
Итого	**433033,7**	**1204948,29**	Тепло		405 579,55	405579,55
			Итого	**0**	**433033,7**	**433033,70**

4

Текущее содержание	**225**	**226**	**346**
Замена линолейма по предписанию		2529514,2	
Ремонт прачехной на 1 корпусе (за счет экономии по торгам)	140519,2		
Заключительная дезинфекция (ковид)	26000		
Дезинфекция, дератизация (договор на 2022 год) за январь 2022	8214,6		
Материалы, расходники			**47590**
Тех обслуживание системы фильтрации (договор 2022) за январь 2022	3200		
Заправка картриджей	4440		
Ремонт прачесной на 1 корпусе (за счет экономии по тек содержанию) (в общей сумме 339010,26)	198491,06		
Итого	**380864,86**	**2529514,2**	**47590**

4

ФОТ	**211**	**213**
Фонд оплаты труда		**0,1**
Итого	**0**	**0,1**

4

Образов проч	**310**	**340**
Кухня-буфетная	378850	
Колонки переносные для групп	76776	
Шторы -задники для сцены	176187	
Фотоаппараты	67267	
Доска магнитно-маркерная Rocada 120x240см с презентером A4TECH LP15	25950	
Экран		187267,88
Web-камера Logitech HD Webcam C930e со штативом HAMA Star63	13669	
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-23-R014	43890	
Проектор ViewSonic PS750HD серый с удлинительным кабелем	153409	
Итого	**935998**	**187267,88**

2

Присмотр и уход	**310**	**340**	**221**	**226**
Продукты питания		616679,65		
Посуда для групп				
Мягкий инвенталь				
Комиссия банка за перечисление				
Хозяйственный инвентарь				
Моющие средства				
Итого	**0**	**616679,65**	**0**	**0**

2

Компенсация	**310**	**340**
продукты питания		33490,75
Итого	**0**	**33490,75**

2

Приносящий доход деятельность	**310**	**340**	**221**	**226**	**225**	**211**	**213**	**223**		
Резерв отпусков, з/п						219875,41	66402,37		340=.	341
Перетяжка мебели										346
Чистка ковров										345
Хоз материал		221477,8								
Двери входные										
Ремонт прачечной на 1 корпусе					150962,83					
Работы по ремонту крыш										
Услуги банку за перечисления (комиссия)				10000						
Коммунальные услуги								43232,27		
Мебель в кабинет										
Канцтовары										
Итого	**0**	**221477,8**	**0**	**10000**	**150962,83**	**219875,41**	**66402,37**	**43232,27**		