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))

_____ __Л.А. Андреева._____
(подпись) (расшифровка подписи)

20 апреля 20 20г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от "__24_" ___апреля_____ 20_20__г.

	Коды
Дата	24.04.2020
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.

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 по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1.1.	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040019100	682 226,24		682226,24						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040019200	876 993,26		876993,26						
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050019101	1 017,60	1 017,60							
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030019000	4 040 882,89		4040882,89						
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	000000000000000000	0000000000	226 229 397,37	116054383,34	110175014,03	97669537,64	0	97669537,64	97669537,64		97669537,64
	- доходы от собственности	1100	120	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040020100	40 045 013,00		40 045 013,00	39952199,00		39952199,00	39952199,00		39952199,00
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040020200	40 715 101,00		40 715 101,00	40586302,00		40586302,00	40586302,00		40586302,00
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030020000	29 414 900,03		29 414 900,03	17131036,64		17131036,64	17131036,64		17131036,64
	- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	8	13750500000000000	5050020101	104 627 713,63	104627713,63							
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	8	13750500000000000	5050020107	3 836 791,15	3836791,15							

№ 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	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	1004	XXXXXXXXXX	8	13750500000000000	5050020207	7 589 878,56	7589878,56							
	- прочие доходы	1500	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- доходы от операций с активами, в том числе:	1900	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	уменьшение стоимости основных средств			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
			410	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	уменьшение стоимости материальных запасов			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
			440	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXX	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	137XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	средства поступающие во временное распоряжение		510	XXXX	XXXXXXXXXX	8	13750330000000000	50330XXXXX									
1.4.	**Расходы всего, в том числе:**	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	231 830 517,37	116 055 400,94	115 775 116,42	97 669 537,63		97 669 537,63	97 669 537,63		97 669 537,63
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	73938307,64	0,00	73938307,64	73590158,67	0,00	73590158,67	73590158,67	0,00	73590158,67
	оплата труда			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040019100									
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040019200	18681,21		18681,21						
		2110	111	0701	XXXXXXXXXX	9	13750300000000000	5030019000	78504,62		78504,62						
	оплата труда			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040020100	23126097,54		23126097,54	23054811,83		23054811,83	23054811,83		23054811,83
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040020200	30326870,97		30326870,97	30227947,00		30227947,00	30227947,00		30227947,00
		2110	111	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030020000	3239179,41		3239179,41	3239179,40		3239179,40	3239179,40		3239179,40
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	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	17148973,89	0,00	17148973,89	17068220,44	0,00	17068220,44	17068220,44	0,00	17068220,44

№ 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	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040019100									
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040019200	5641,73		5641,73						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030019000	23708,40		23708,4						
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040020100	6984081,46		6984081,46	6962553,17		6962553,17	6962553,17		6962553,17
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040020200	9158715,03		9158715,03	9128840,00		9128840,00	9128840,00		9128840,00
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030020000	976827,27		976827,27	976827,27		976827,27	976827,27		976827,27
	на иные выплаты работникам	2142	119	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	11 426 669,71	11 426 669,71							
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050020107	3836791,15	3836791,15							
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				1004	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050020207	7589878,56	7589878,56							
	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	000000000000000000	0000000000	87993,68	0,00	87993,68						
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040020100	800,00		800,00						
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных			0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030020000	87193,68		87193,68						

№ 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
	платежей	2330	853	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	146 376 528,73	104 627 713,63	41 748 815,10	24 079 378,96		24 079 378,96	24 079 378,96		24 079 378,96
	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	13750500000000000	5050020101	104627713,63	104627713,63							
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040019100	682226,24		682226,24						
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040019200	852670,32		852670,32						
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030019000	3938669,87		3938669,87						
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040020100	9934034,00		9934034,00	9934834,00		9934834,00	9934834,00		9934834,00
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040020200	1229515,00		1229515,00	1229515,00		1229515,00	1229515,00		1229515,00
		2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030020000	25111699,67		25111699,67	12915029,96		12915029,96	12915029,96		12915029,96
	средства поступающие во временное распоряжение		000	XXXX	XXXXXXXXXX	8	13750330000000000	50330XXXXX									
1.5.	**Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)**	**3000**	**100**	**0000**	**0000**	**0**	**000000000000000000**	**0000000000**									
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									

№ 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	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
1.6.	**Прочие выплаты, в том числе:**	4000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	1017,6	1017,6	0	0	0	0	0	0	0
	- возврат в бюджет средств субсидии			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
		4010	610	0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050019101	1 017,60	1 017,60							

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

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

"24" _____апреля_____20_20__г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2020_ 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	146 376 528,73			
1.1.	в том числе: 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				
1.4.1.	в том числе: 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) Л.А. Андреева (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) О.В. Решетникова (расшифровка подписи) 89058224928 (телефон)

« 24 » апреля 20 20 г.

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 груповых 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	Студия творческих идей «Чудесная мастерская»	8	10,00	80,00	173		13 840	12	166 080	2,0	65,0	215 904,00
2	Студия бумажного творчества «Волшебная филигрань» (квиллинг)	8	10,00	80,00	192		15 360	11	168 960	1,0	65,0	109 824,00
3	"Логоритмика"	8	10,00	80,00	180		14 400	12	172 800	2,0	65,0	224 640,00
4	Неболейка"	10	10,00	100,00	81		8 100	11	89 100	1,0	65,0	57 915,00
5	"Песочные фантазии"	8	10,00	80,00	206		16 480	10	164 800	1,0	65,0	107 120,00
6	"Почемучка"	8	10,00	80,00	187		14 960	11	164 560	2,0	65,0	213 928,00
7	"Юный художник"	8	10,00	80,00	193		15 440	11	169 840	2,0	65,0	220 792,00
8	Вечерняя группа "Мы ждем маму"	1	10,00	10,00		222	2 220	1	2 220	1,0	65,0	1 443,00
9	Групповая коррекция речи "Грамотейка"	8	10,00	80,00	271		21 680	7	151 760	2,0	65,0	197 288,00
10	Диагностика психического развития ребенка	1	10,00	10,00		312	3 120	1	3 120	1,0	65,0	2 028,00
11	Индивидуальная работа психолога по запросам родителей	8	10,00	80,00		313	25 040	1	25 040	1,0	65,0	16 276,00
12	Кислородный коктейль	10	10,00	100,00	29		2 900	37	107 300	8,0	65,0	557 960,00
13	Консультация логопеда (индивидуальное обследование речи ребенка)	1	10,00	10,00		397	3 970	1	3 970	2,0	65,0	5 161,00
14	Логокоррекция , индивидуальные занятия с детьми	8	10,00	80,00		350	28 000	1	28 000	12,0	65,0	218 400,00
15	Мультстудия «Светлячок»	8	10,00	80,00	185		14 800	11	162 800	1,0	65,0	105 820,00
16	Мини-футбол «Кожаный мяч»	8	10,00	80,00	188		15 040	11	165 440	3,0	65,0	322 608,00
17	Обучение игре на блокфлейте	8	10,00	80,00	191		15 280	11	168 080	1,0	65,0	109 252,00
18	Студия "Веселые бусинки"	8	10,00	80,00	191		15 280	11	168 080	3,0	65,0	327 756,00
19	Студия "Дельфин"	8	10,00	80,00	207		16 560	11	182 160	2,0	65,0	236 808,00
20	Студия "Пластилиновая фантазии"	8	10,00	80,00	188		15 040	11	165 440	3,0	65,0	322 608,00
21	Тхэквондо	8	10,00	80,00	182		14 560	11	160 160	3,0	65,0	312 312,00
22	Творческая мастерская «Юные мастера»	8	10,00	80,00	173		13 840	12	166 080	2,0	65,0	215 904,00
23	Хореографическая студия "Конфетти"	8	10,00	80,00	195		15 600	11	171 600	9,0	65,0	1 003 860,00
24	Студия «Волшебные нотки»	8	10,00	80,00	184		14 720	12	176 640	3,0	65,0	344 448,00
	ВСЕГО	**175**	**240**	**1750**	**3396**	**1594**	**336230**	**239**	**3104030**	**68**		**5450055**

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

Таблица 2

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

руб.

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц	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 50400.20.1.00	код субсидии 50400.20.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:	3	45712,3	6856,85	17450,09	0	0	2520692,64	614790	1752391,58
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ	2	47031	7054	32451	0	0	1752391,58		1752391,58
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	1	33000	4950	13282,5	0	0	614790	614790	
2.	Педагогический персонал:	55,75	21942,31	1674,69	20936,82		368591,61	30175097,19	1022088,793	29153008,4
2.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
2.2.	присмотр и уход за обучающимися									
2.3.	реализация дополнительных общеразвивающих программ									
2.4.	дистанционное обучение									
2.5.	коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся									
3.	Учебно-вспомогательный персонал	43	17678,36	2661,98	437317,31		148372,17	15891795,33	15891795,33	
3.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
3.2.	присмотр и уход за обучающимися									
3.3.	медицинские работники									
4.	Младший обслуживающий персонал	16,5	13531,25	2691,8	133840,16		47137,26	4865383,11	4865383,11	
4.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
4.2.	присмотр и уход за обучающимися									
4.3.	пищеблок									
4.4.	уборщицы									
	ИТОГО	118,25		13885,32	609544,38	0	564101,041	53452968,27	22394057,23	30905399,98

* Таблица 2.1 + таблица 2.2

Таблица 2.1.

Расчет (обоснование) резерва

Резерв на замещение работников отсутствующих по причине нетрудоспособности, нахождении в отпуске, командировке

руб.

N п/п	Должность работников	Число дней подлежащих оплате	Среднее количество дней в месяц	ФОТ в месяц	Количество отсутствующих	Причины отсутствия	Размер одной выплаты	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8=5/4*3	9=6*8
1	Педагогический персонал	42	20	23609,81	7	ежегодный отпуск, учебный отпуск	49580,60	347064,21
2	УВП	28	20	16419,13	6	ежегодный отпуск, учебный отпуск	22986,78	137920,69
3	МОП	28	20	14743,49	2	ежегодный отпуск, учебный отпуск	20640,89	41281,77
4	Педагогический персонал	3	20	21609,81	4	временная нетрудоспособность	3241,47	12965,89
5	УВП	3	20	17419,13	4	временная нетрудоспособность	2612,87	10451,48
6	МОП	3	20	13012,19	3	временная нетрудоспособность	1951,83	5855,49
7								
	Итого:			106813,56				555539,52

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

Таблица 2.2.

Расчет (обоснование) резерва

Резерв на изменение квалификационной категории

руб.

N п/п	Должность	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц	Сумма
1	2	3	4	5=3*4
1	воспитатель первой категории	3	951,28	2853,84
2	воспитатель высшей категории	6	951,28	5707,68
3				
	Итого:	9	1902,56	8561,52

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

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	5 450 055,00	37,29	2 032 095,78	42,00	10,00	291 290,18	2 323 385,96
Итого:			x	x	**2 032 095,78**	x	x	**291 290,18**	**2 323 385,96**

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	2 032 095,78	7,00	142 246,70	28,00	10,00	13 593,54	155 840,25
2	Главный бухгалтер	1	2 032 095,78	9,00	182 888,62	33,00	10,00	20 598,38	203 487,00
3	Заместитель заведующего	1	2 032 095,78	5,00	101 604,79	42,00	10,00	14 564,51	116 169,30
4	Старший воспитатель	1	2 032 095,78	2,00	40 641,92	42,00	10,00	5 825,80	46 467,72
5	Специалист по охране труда	1	2 032 095,78	2,00	40 641,92	28,00	10,00	3 883,87	44 525,78
6	Старший воспитатель	1	2 032 095,78	2,00	40 641,92	42,00	10,00	5 825,80	46 467,72
Итого:			x	x	**548 665,86**	x	x	**64 291,90**	**612 957,76**

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	2 323 385,96	548 665,86	258 484,66	45,00	10,00	39 699,01	298 183,67
Итого:			x	x	**258 484,66**	x	x	**39 699,01**	**298 183,67**
								Итого:	**3 234 527,40**

Таблица 4

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

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Период	Количество случаев	Средний размер выплаты , руб.	Количество работников, чел.	Сумма	в том числе по отраслевому коду		
								13750400000000000		13750300000000000
								код субсидии 50400.19.1.00	код субсидии 50400.19.2.00	
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 5

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

руб.

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса	в том числе по отраслевому коду		
					13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50400.20.1.00	код субсидии 50400.20.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	56687495,67	22	12471249,1	5087741,46	6671911,613	711596,03
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	1757312,37	716909,02	940133	100270,35
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	56687495,67	2,9	1643937,38	670656,83	879479,2581	93801,29
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	56687495,67	0,2	113374,99	46252,20	60653,74194	6469,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	56687495,67	5,1	2891062,29	1179430,97	1546670,419	164960,90
	Итого:	x	x	17119623,8	6984081,46	9158715,032	976827,274

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4	53452968,27				
по 2	3234527,40				
		211	213	4/266	2/266
в т.ч. 4/1 из местного бюджета	30110179,00	22968451,47	6984081,46	157646,07	4652,00
в т.ч. 4/2 из областного бюджета	39485586,00	30198285,62	9158715,03	128585,35	
Итого	69595765,00	53166737,09	16142796,49	286231,42	4652,00

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

Таблица 6

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

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду		
						13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50400.20.1.00	код субсидии 50400.20.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Предоставление услуги связи	усл	12	774	9290,16	5000,00		4290,16
	Предоставление услуги интернет	усл	12	4660	55920,00	47405,00		8515
	Предоставление услуги междугородней связи	усл	12	625	7500,00	4500,00		3000
2	Предоставление удаленного доступа (FTP)	усл	12	3600	43200,00	43200,00		
3								
	Итого:	x	48	9659,18	115910,16	100105	0	15805,16

с 2 "Собственные доходы"

связ, интернет 10 15805

Фактическое оказание услуг за 9-12 2019	1822270	5450055	Планируемое оказание услуг за 1-12 2020	3627785
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,29		Доля статьи расхода относительно общего объема	0,29
Сумма отнесения расходов	5284,58		Сумма отнесения расходов	10520,58

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

Таблица 7

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду		
						13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50400.19.1.00	код субсидии 50400.19.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1								
2								
3								
	Итого:	x	0	0	0	0	0	0

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

Таблица 8

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

руб.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма	в том числе по отраслевому коду		
						13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50400.20.1.00	код субсидии 50400.20.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Вода	м3	15638	50,97	797054,93	582291,00		214763,93
2	Тепло	Гкал	3227	1168,77	3771681,46	2289666,00		1482015,46
3	Свет	кВ	340388	5,93	2018498,59	1705905,00		312593,59
4	Вывоз ТКО	мес	12	16164,88	193978,56	178018,00		15960,56
	Итого:	x	x	x	6781213,542	4755880	0	2025333,54

с 2 "Собственные доходы"

Фактическое оказание услуг за 9-12 2019	1822270	вода	тепло	свет	Планируемое оказание услуг за 1-12 2020	3627785	вода	тепло	свет
Доля статьи расхода относительно общего объема		2,18	5,37	3,98	Доля статьи расхода относительно общего объема		2,18	5,37	3,98
Сумма отнесения расходов	0	39725,486	97855,899	72526,346	Сумма отнесения расходов	0,00	79085,713	194812,1	########
Вода	118811,20	0							
тепло	292667,95	0							
свет	216912,19	0							

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (договор действует до 30.05.2020)

вода	95952,73
свет	1189347,51
тепло	95681,40
Итого	**1380981,64**

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

Таблица 9

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

руб.

N п/п	Наименование показателя (арендуемый объект, оборудование)	Единица измерения	Количество	Ставка арендной платы	Сумма договора	в том числе по отраслевому коду		
						13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 50400.19.1.00	код субсидии 50400.19.2.00	
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 50500.19.1.01	код субсидии 50500.19.2.01	код субсидии 50400.20.1.00	код субсидии 50400.20.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание торгово-правчечного оборудования	усл	12	25400	304800			304800		
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжениязи водоотведения	усл	12	29660	355920			355920		
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики тепловых пунктов	усл	12	14840	178080			178080		
4	Дератизация, дезинсекция	усл	12	5754,13	69049,56			69049,56		
5	Тех обслуживание вентиляции на корпусах	усл	1	30000	30000					30000
6	Техниченское обслуживание компьютеров	усл	12	8300	99600			99600		
7	Техническое обслуживание медтехники	усл	4	7000	28000			28000		
8	Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, прозвонка	усл	2	55255	110510			110510		
9	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	15950	191400			191400		
10	Техническое обслуживание водоочистной системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	37900	75800			75800		
11	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	19575	19575					19575
12	Заправка, восстановление картриджей	усл	12	6667	80000			50000		30000
13	Акарицидная обработка (клещей, насекомых)	усл	2	9080	18160			18160		
14	Услуги по обслуживание водоочистной системы групп 1 корпуса	усл	2	10800	21600			7100		14500
15	Техническое обслуживание водоочистной системы пищеблока 2 корпуса	усл	12	2684	32208			32208		
16	Уборка и вывоз снега	усл	1	99750	99750					99750
17	Ремонт входной двери, калитки ворот	усл	2	2500	5000			5000		
18	Ремонт кабинетов	усл	1	79768	79768					79768
19	Капитальный ремонт на 3 корпусе по ул. Моторостроителей, д.6, корпус 2, строение 2	усл	1	104054234,63		104054234,63				
20										
	Итого:	x	x	x	x	104054234,6	0	1525627,56	0	273593,00

с 2 "Собственных доходов 10 273593

Фактическое оказание услуг за 9-12 2019	1822270
Доля статьи расхода относительно общего объема	5,02
Сумма отнесения расходов	91477,95

Планируемое оказание услуг за 1-12 2020	3627785
Доля статьи расхода относительно общего объема	5,02
Сумма отнесения расходов	182114,81

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 50500.20.1.01	код субсидии 50500.20.2.01	код субсидии 50400.20.1.00	код субсидии 50400.20.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11
1	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полиция)	усл	12	9285,6	111427,2			111427,2		
2	Охранные услуги объекта (клеврет до 29.02.2020)	час	2016	69,9	140918			140918,4		
3	Охранные услуги объекта (после 01.03.2020)	час	9600	73	700800			700800		
4	Услуги по перетяжке мебели	усл	2	25000,00	50000,00					50000
5	Услуги по вывозу опастных ртутьсодержащих отходов	усл	2	12500,00	25000			15000		10000
6	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	1	29768	29768			29768		
7	Услуги по снятию и установке счетчиков, манометров	усл	1	13436	13436			13436		
8	Услуги СЭС (производственный контроль)	усл	5	5783,2	28916					28916
9		усл			0					
10	Услуги по чистке кондиционеров	усл	1	18711,84	18711,84			18711,84		
11		усл			0					
12	Поверка измерительного оборудования	усл	1	18000	18000			18000		
13	Корректировак ПСД	усл	2	573479		573479				
14										
15										
16										
17										
	Итого:	х	х	х	1136977,44	573479	0	1048061,44	0	88916,00

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

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 50500.19.1.01	код субсидии 50500.19.2.01	код субсидии 50400.20.1.00	код субсидии 50400.20.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11
1	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	15000	180000					180000
2	Услуги по сопровождению ПП "Парус"	усл	4	6442,5	25770			25770		
3	Услуги по сопровождению ПП "1С", подписка ИТС	усл	12	6500	78000			69000		9000
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДОУ", настройка, обучение	усл	12	5250	63000			63000		
5	Охранные услуги объекта (после 01.03.2020)	час	5088	73	371424,0			328625		42799
6	Охранные услуги объекта (клеврет до 29.02.2020)	час	864	69,9	60394			60393,6		
7	Услуги банку по перечислению и ведению счета	усл	12	3200	38400			38400		
8	Обслуживание аквариума	усл	12	2800	33600			33600		
9	Подписка на периодические издания	усл	2	14000	28000			28000		
10	Продление домена сайта, доработка структуры сайта	усл	2	10450	20900			15900		5000
11	Медосмотр сотрудников	усл	121	2911	352185			330185		22000
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	12000	144000			144000		

13	Гигиеническое обучение	усл	73	190	13870			13000		870
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	1800	5400					5400
15	Продление лицензии по отчетности, ЭЦП	усл	6	3050	18300			10800		7500
16	Услуги по оформлению к празднику надувными шарами	усл	2	5000	10000					10000
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	3562	71244			26000		45244
18	Публикация	усл	1	10500	10500			10500		
19	Услуги клининговой компании (чистка ковров, перетяжка (стулья, мебель мягкая, детская))	усл	4	16750	67000					67000
20	Юридическое сопровожден	усл	12	12000	144000			144000		
21	Техническое обслуживание внутренней связи	усл	4	10000	40000			40000		
22	Услуги по специальная оценка труда	усл	17	1071	18200					18200
23	Услуги производственного контроля, в тч (сыр+ масло)	усл	4	52755,75	211023			211023		
24	Услуги по составлению ПСД	усл	1	650	650			650		
25	Услуга по диагностеке оборудования	усл	2	3495	6990					6990
26	Разработка электронного плана эвакуации	усл	1	4000	4000			4000		
27	Услуга по обработке кулера	усл	1	1300	1300					1300
28	Подписка на методические журналы	усл	2	12408	24816				24816	
29	Подписка на публикацию учебно-методических статей	усл	1	17700	17700				17700	
30	Участие в конкурсе, семинаре образовательных проектов	усл	4	4210,5	16842				16842	
31	Участие в семинарах-тренингах (коучинг)	усл	2	20000	40000				40000	
32										
33										
34										
35										
36										
37										
	Итого:	x	x	x	2117507,6	0	0	1596846,6	99358	421303,00

Итого по 226 к плану ФХД	573479	0	2644908,04	99358	510219

с 2 "Собственных доход принос.до 10 396219
присмотр 12 144000 услуги по приему платежей
540219

Фактическое оказание услуг за 9-12 2019	1822270
Доля статьи расхода относительно общего объема	7,27
Сумма отнесения расходов	132479,03

Планируемое оказание услуг за 1-12 2020	3627785
Доля статьи расхода относительно общего объема	7,27
Сумма отнесения расходов	263739,97

Таблица 12

Расчет (обоснование) расходов

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

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

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

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"

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 50400.19.1.00	код субсидии 50400.19.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1								
2								
3								
	Итого:	x	x	x	x	0	0	0

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

Таблица 14

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

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 50500.20.1.07	код субсидии 50500.20.2.07	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	Компенсация	632489,88	12	7589878,56		7589878,56	
2	Компенсация отдельным категориям граждан	42863,2875	4	171453,15	171453,15		
3	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	305444,8333	12	3665338	3665338		
	Итого:	x	x	11426669,71	3836791,15	7589878,56	0

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

Таблица 15.1

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 291 "Налоги, пошлины и сборы"

руб.

N п/п	Наименование	Налоги			Пошлины, сборы		Итого, руб.	в том числе по отраслевому коду		
		Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	Размер платы	Основание (реквизиты документа, ст. НК РФ и пр.)		13750400000000000		13750300000000000
								код субсидии 50400.20.1.00	код субсидии 50400.20.2.00	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5+6	9	10	11
1		Госпошлина за внесение изменений в устав			800	внесение изменений в устав	800	800		
2										
3										
	Итого:		x	0				800	0	0

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

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 50400.19.1.00	код субсидии 50400.19.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

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 50400.19.1.00	код субсидии 50400.19.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

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 50400.19.1.00	код субсидии 50400.19.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1	Штраф Роспотребнадзора	30000	Постановление № 5 от 14.01.2020			30000
2	Претензия ООО "Тюмень Водоканала" по 3 корпусы за срыв пломбы, нарушения целостности	57193,68	Претензия от 28.01.2020 по 3 корпусу за нарушение пломбы в июле 2019			57193,68
3						
	Итого:	87193,68		0	0	87193,68

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

Таблица 15.5

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 296-299 "Иные расходы"

руб.

N п/п	Наименование	Количество	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
					13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50400.20.1.00	код субсидии 50400.20.2.00	
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 50500.20.1.02	код субсидии 50500.209.2.02	код субсидии 50400.20.1.00	код субсидии 50400.20.2.00	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
1	Посудомоечная машина	1	30000	30000			30000		
2	Буфетный гарнитур	3	50000	150000			150000		
3	Тепловые завесы	1	12748	12748			12748		
4	Мебель офисная в кабинеты (шкаф, стол, полки, табурет)	10	9001	90005			90005		
5	Монитор	1	6990	6990			6990		
6	Принтер	2	29800	59600			59600		
7	Вешало	2	1300	2600			2600		
8	Объемная образовательная фигура, стенды	8	29440	235516				235516	
9	Стеллаж для игрушек, мебель в группу	2	17000	34000				34000	
10	Принтер МФУ	1	42980	42980				42980	
11				0					
12				0					
13				0					
14				0					
15				0					
16				0					
17				0					
18				0					
19				0					
20				0					
21				0					
	Итого:	x	x	664439	0	0	**351943**	**312496**	0

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

Таблица 17

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

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50500.20.1.02	код субсидии 50500.20.2.02	код субсидии 50400.20.1.00	код субсидии 50400.20.2.00	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
1	Костюм (спецодежда), косынки, фартуки	62	1290	80000					80000
	Замена мягкого инвентаря на 1,2 корпус	184	652	119968					119968
	Медикаменты, перевязочные средства	2135	40	85400					85400
	Бытовая химия, моющие средства, средства защиты	5992	143	859000					859000
	Канцелярские товары	2527	226	571491			163730	357661	50100
	Хозяйственные товары (швабры, замки, ведра, тазы, кастрюли, ножи для оборудования, контейнеры, подносы, аптечки…и др)	2120	80	169133					169133
	Хозяйственные товары (ложки, вилки, тарелки, кружки и др)	2500	76	190000					190000
	Учебные-методические пособия, игрушки	270	150	40500					40500
	Продукты питания	1	20626323	20626323,47					20626323,47
	Расходные материалы (электро. и сантехнически товар)	525	547	287250,4			245000,4		42250
	Игрушки, Игровые развивающие модули	1884	106	200000				200000	
	Костюмы карнавальные, карнавально-театральная продукция	61	984	60000				60000	
	Учебно-методические пособия	1427	140	200000				200000	
			#ДЕЛ/0!	0					
			#ДЕЛ/0!	0					
			#ДЕЛ/0!	0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
2				0					
3				0					
	Итого:	x	x	23489065,87	0	0	408730,4	817661	22262674,47

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 50500.20.1.02	код субсидии 50500.20.2.02	код субсидии 50400.20.1.00	код субсидии 50400.20.2.00	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10
1	Щитки электрические на 2 корпусе (замена с начинкой)	1	9000	9000			9000		
	Лампы в группах (замена)	44	1455	63914,5			39840		24074,5
	Пожарные знаки, огнетушитель, перчатки	50	200	10000			10000		
	Снегозащитные ограждения кровли	88	1000	88000			88000		
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
	Итого:	x	x	170914,5	0	0	146840	0	24074,5

290488

Фактическое оказание услуг за 9-12 2019	1822270
Доля статьи расхода относительно общего объема	5,33
Сумма отнесения расходов	97127,0

Планируемое оказание услуг за 1-12 2020	3627785
Доля статьи расхода относительно общего объема	5,33
Сумма отнесения расходов	193361

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

	руб.
Родительская плата	11100000
Компенсация	7589878,56
Компенсация отдельным категориям граждан	171453,15
Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	3665338,00
Платные образовательные и иные услуги	5450055,00
Доходы от компенсации затрат по коммунальным услугам на строительной площадке по корпусу3 по адресу Монтажников, д 6, корпус 2 от подрядчика	1438175,32
	29414900,03

17988230,32

Штаф за нарушение условий договора	
Штраф, пени по договору охрана	
Штраф, пени по договору поставки оборудования интерактивные доски, пол	
Штраф, пени по договору ремонта забора на 2 к	
Штаф за нарушение условий договора	0,00

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (договор действует до 30.05.2020)

вода	95952,73
свет	1189347,51
тепло	95681,4
Претензия от 28.01.2020 по 3 корпусу за нарушение пломбы в июле 2019	57193,68
Итого	**1438175,32**

Сдача лома черных металлов	
Итого	**0,00**

к плану ФХД на 2020 год от 24.04.2020

Остатки на счетах

5

На лицевом счете	1017,60

к возврату в бюджет

2

		Итого разн	211	213	221	226	225	310	340	223	Итого
родите плата	2677088,58	0				20000			2657088,58		2677088,58
компенса	691821,35	0							691821,35		691821,35
платные услуги	671972,96	0	78504,62	23708,4	0	150000	309759,9			110000	671972,96
Итого	4040882,89	0	78504,62	23708,4	0	170000	309759,9	0	3348909,93	110000,00	4040882,89
				244	3938669,67						

4

прочие расходы (1)	237402,67	0	0	0	0	45,42	0	237357,25	0		237402,67
Образ прочие (2)	852670,32	0	0	0	0	0	0	631152	221518,32		852670,32
Комунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	344823,57	0								344823,57	344823,57
ФОТ (2)	24322,94	0	18681,21	5641,73							24322,94
Текущее содержание (ремонт оконных блоков)	100000	0					100000				100000
Итого	1559219,5	0	18681,21	5641,73	0	45,42	100000	868509,25	221518,32	344823,57	1559219,50
	5600102,39										

5040019100	682226,24
5040019200	876993,26

Возвраты прошлых лет 0 0

5641,73

4

Прочие расходы	310	340	221	226
Мебель для буфетных на 2 к	49050			
Экраны на нагревательные поверхности в группу	16000			
Ковер, дорожки в группу	22307,25			
Котел варочный (2к)	150000			
Услуги банка при зачислении зп сотруднику по заявлению				45,42
Итого	237357,25	0	0	45,42

4

Комунальные расходы (тепло, свет, вода)	223
Коммуналка	344823,57
Итого	344823,57

4

Текущее содержание	225
Ремонт оконных блоков	100000
Итого	100000

4

ФОТ	211	213
Фонд оплаты труда	18681,21	5641,73
Итого	18681,21	5641,73

4

Образов проч	310	340
Образовательные стенды	281562	
Кровати-трансформеры	169270	
Ростовые куклы		93648
Ноутбук	40000	
Учебно-наглядные материалы		29670,32
Костюмы детские		98000
Сковорода электрическая (2к)	140000	
Итого	631152	221518,32

2

Присмотр и уход	310	340	221	226
Продукты питания		2257088,6		
Посуда для групп		100000		
Мягкий инвентарь		100000		
Комиссия банка за перечисление				20000
Хозяйственный инвентарь		100000		
Моющие средства		100000		
Итого	0	2657088,6	0	20000

2

Компенсация	310	340
продукты питания		691821,35
Итого	0	691821,35

2

Приносящий доход деятельность	310	340	221	226	225	211	213	223
Резерв отпусков						78504,62	23708,4	
Перетяжка мебели				60000				
Чистка ковров				80000				
Хоз материал		200000						
Двери входные		80000						
Ремонт буфетных комнат		60000			50000			
Работы по ремонту крыш					259759,94			
Услуги банку за перечисления (комиссия)				10000				
Коммунальные услуги								110000
Мебель в кабинет	309759							
Канцтовары		50000						
Итого	309759	390000	0	150000	309759,94	78504,62	23708,4	110000