

Утверждаю

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

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



А. Андреева  
(расшифровка подписи)  
20 20г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ д/с № 3 города Тюмени

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	







№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КОСР	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	
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021101						
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020100						
0701				XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020200							
0701				XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030020000							
0701				XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	15 538 300,12	15 538 300,12	15538300,12	15538300,12	15538300,12	15538300,12	
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021200	1 169 042,00	1 169 042,00	1169042,00	1169042,00	1169042,00	1169042,00
0701				XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021202			0,00				
0701				XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021102			0,00				
0701				XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030021000	14 571 619,11	14 571 619,11	14571619,11	14571619,11	14571619,11	14571619,11	
	средства поступающие во временное распоряжение		000	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137503300000000000	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	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX						
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX						
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX						
1.6.	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000						
	- возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX						
				0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050020101						

(1) в графе 4 отражаются:  
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1960 - 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

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Л.А. Андреева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер  
(должность)

О.В. Решетникова  
(расшифровка подписи)

89058224928  
(телефон)

" 30 " декабря 20 20 \_\_ г.



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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 20__ г.	на 20__ г.	за пре-
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	31 278 961,23			
	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

« 30 » декабря 20 20 г.

## 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	Студия творческих идей «Чудесная мастеровая»	8	10,00	80,00	199		15 920	11	175 120	1,0	65,0	113 828,00
2	Студия бумажного творчества «Волшебная филигрань» (квиллинг)	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	1,0	65,0	114 972,00
3	"Логоритмика"	8	10,00	80,00	197		15 760	11	173 360	1,0	65,0	112 684,00
4	Музыкальная капель	8	10,00	80,00	207		16 560	11	182 160	1,0	65,0	118 404,00
5	"Песочные фантазии"	8	10,00	80,00	202		16 160	11	177 760	1,0	65,0	115 544,00
6	"Почемучка"	8	10,00	80,00	194		15 520	11	170 720	1,0	65,0	110 968,00
7	"Юный художник"	8	10,00	80,00	200		16 000	11	176 000	1,0	65,0	114 400,00
8	Групповая коррекция речи "Глаголетейка"	8	10,00	80,00	287		22 960	7	160 720	2,0	65,0	208 936,00
9	Диагностика психического развития ребенка	1	10,00	10,00		329	3 290	1	3 290	1,0	65,0	2 138,50
10	Индивидуальная работа психолога по запросам родителей	8	10,00	80,00		330	26 400	1	26 400	1,0	65,0	17 160,00
11	Кислородный коктейль	10	10,00	100,00	30		3 000	37	111 000	8,0	65,0	577 200,00
12	Консультация логопеда (индивидуальное обследование речи ребенка)	1	10,00	10,00		419	4 190	1	4 190	2,0	65,0	5 447,00
13	Логокоррекция, индивидуальные занятия с детьми	8	10,00	80,00		362	28 960	1	28 960	12,0	65,0	225 888,00
14	Мультистудия «Светлячок»		10,00	0,00			0	11	0		65,0	0,00
15	Мини-футбол «Кожаный мяч»	8	10,00	80,00	199		15 920	11	175 120	2,0	65,0	227 656,00
16	Обучение игре на блок-флейте	8	10,00	80,00	200		16 000	11	176 000	1,0	65,0	114 400,00
17	Студия "Веселые Буенники"	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	3,0	65,0	344 916,00
18	Студия "Дельфин"	8	10,00	80,00	218		17 440	11	191 840	1,0	65,0	124 696,00
19	Студия "Пластидиновал 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	192		15 360	11	168 960	3,0	65,0	329 472,00
21	Творческая мастерская «Юные мастера»	8	10,00	80,00	199		15 920	11	175 120	2,0	65,0	227 656,00
22	Хореографическая студия "Конфетти"	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	6,0	65,0	696 696,00
23	Студия «Волшебные нотки»	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	1,0	65,0	114 972,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>164</b>	<b>240</b>	<b>1640</b>	<b>3525</b>		<b>1440</b>	<b>236</b>	<b>3157600</b>	<b>55</b>	<b>65,0</b>	<b>4352653,50</b>

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

руб.

№ 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 1375040000000000	
									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	6836,85	15450,0965	0	0	2448692,874	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:	56,15	21942,31	1674,69	23777,54		257468,57	32191909,62	3038901,217	29153008,4
2.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
2.2.	присмотр и уход за обучающимися									
2.3.	реализация дополнительных общеобразовательных 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	13086827	13086827	
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	4665383,11	4665383,11	
4.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
4.2.	присмотр и уход за обучающимися									
4.3.	питтеблок									
4.4.	уборщицы									
	ИТОГО	118,65		13885,32	610385,1065	0	452977,993	52392812,6	21405901,33	30905399,98

\* Таблица 2.1 + таблица 2.2



## Расчет (обоснование) резерва

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

№ п/п	Должность работников	Число дней подлежащих оплате	Среднее количество дней в месяц	ФОТ в месяц	Количество отсутствующих	Причины отсутствия	Размер одной выплаты	Сумма
							8=5/4*3	9=6*8
1	Педагогический персонал	42	20	16059,81	7	ежегодный отпуск, учебный отпуск	33723,60	236079,21
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	21379,73	4	временная нетрудоспособность	3206,96	12827,84
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:			99033,48				444416,47

Расчет (обоснование) резерва  
Резерв на изменение квалификационной категории

№ 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

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

1. Расходы на оплату труда основного персонала:

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Кол-во работников	Планируемый доход от оказания платных услуг в год, руб.	Доля фонда оплаты труда основного персонала (без учета доли фонда на ежегодный оплачиваемый отпуск), %	Расходы на оплату труда основного персонала в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на оплату труда основного персонала в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5/100	7	8	9=6/29,3*7/8	10=6+9
1	Педагогический персонал	12	4 352 653,50	31,13	1 354 981,03	42,00	10,00	194 229,36	1 549 210,40
Итого:			X	X	1 354 981,03	X	X	194 229,36	1 549 210,40

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	1 354 981,03	7,00	94 848,67	28,00	10,00	9 064,04	103 912,71
2	Главный бухгалтер	1	1 354 981,03	9,00	121 948,29	33,00	10,00	13 734,79	135 683,08
3	Заместитель заведующего	1	1 354 981,03	5,00	67 749,05	42,00	10,00	9 711,47	77 460,52
4	Старший воспитатель	1	1 354 981,03	2,00	27 099,62	42,00	10,00	3 884,59	30 984,21
5	Старший воспитатель	1	1 354 981,03	2,00	27 099,62	42,00	10,00	3 884,59	30 984,21
6	Специалист по охране труда	1	1 354 981,03	2,00	27 099,62	28,00	10,00	2 589,72	29 689,35
	Уборщик помещений	1	1 354 981,03	0,50	6 774,91	28,00	10,00	647,43	7 422,34
	Уборщик помещений	1	1 354 981,03	0,50	6 774,91	28,00	10,00	647,43	7 422,34
Итого:			X	X	474 243,36	X	X	53 228,09	527 471,46

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	1 549 210,40	474 243,36	182 110,84	45,00	10,00	27 969,24	210 080,08
Итого:			X	X	182 110,84	X	X	27 969,24	210 080,08
Итого:									2 288 761,93



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	в том числе по отраслевому коду		
					137504000000000000		137503000000000000
					код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	54679574,54	22	12029506,4	5203358,05	6323060,722	503087,63
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	1695066,81	733200,45	890976,7381	70889,62
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	54679574,54	2,9	1585707,66	685897,20	833494,3679	66316,10
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	54679574,54	0,2	109359,15	47303,25	57482,3702	4573,52
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	54679574,54	3,1	2788658,30	1206233,00	1465800,44	116624,86
	Итого:	x	x	16513231,5	7142791,50	8679837,9	690602,104

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

	по 4	52392812,60				
	по 2	2286761,93				
			211	213	4/266	2/266
в т.ч. 4/1 из местного бюджета		30794419,00	23503263,49	7142791,50	146362,01	4652,00
в т.ч. 4/2 из областного бюджета		37421023,00	28505975,29	8679837,90	235809,81	
Итого		68215442,00	52008640,78	15822629,40	384171,82	4652,00
		52392812,60				
			0,00			



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			
						137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	
1	Предоставление услуги связи	усл	12	782	9382,00	4500,00			4882
	Предоставление услуги интернет	усл	12	4660	55920,00	55920,00			
	Предоставление услуги междугородней связи	усл	12	960	11514,26	5514,26			6000
2	Предоставление удаленного доступа (FTP)	усл	12	3600	43200,00	43200,00			
3									
	Итого:	х	48	10001,355	120016,26	109134,26	0		10882

с 2 "Собственные доходы"

связ, интернет

10

10882

Фактическое оказание услуг за 09-12 2020	1718350
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,25
Сумма отнесения расходов	4295,88

4352654

Планируемое оказание услуг за 1-12 2021	2634304
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,25
Сумма отнесения расходов	6585,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду	
						код субсидии	код субсидии
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
1						50400.21.1.00	50400.21.2.00
2							
3							
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							13750300000000000000

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

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма	в том числе по отраслевому коду		
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	код субсидии 13750300000000000000
1	2	3	4	5	6-4+5	7	8	9
1	Вода	м3	18876	50,97	962108,38	815207,40		146900,98
2	Тепло	Гкал	4315	1168,77	5042830,64	3328015,70		1714814,96
3	Свет	кВт	523984	5,93	3107223,37	2351297,71		755925,67
4	Вывоз ТКО	мес	16	16164,88	265185,76	249225,20		15960,56
Итого:					9377348,175	6743746,005	0	2633602,17

с 2 "Собственные доходы"

Фактическое оказание услуг за 09-12 2020	1718350	вода	тепло	свет	Планируемое оказание услуг за 1-12 2021	2634304	вода	тепло	свет
Доля статьи расхода относительно общего объема		1,63	5,18		Доля статьи расхода относительно общего объема		1,63	5,18	5,06
Сумма отнесения расходов	28009,105		89010,53	86948,51	Сумма отнесения расходов	0,00		42939,14706	136436,9
Вода	70948,25	0							
тепло	225467,45	0							
свет	220244,27	0							

Расчет доходов от компенсации затрат от подрядчика (договор действует до 31.12.2020)

вода	75952,73
свет	1489347,51
тепло	535681,40
Итого	2109981,64

**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	Сумма договора	в том числе по отраслевому коду			руб.
						137504000000000000			
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	
1									
2									
3									
	Итого:	x	x	x	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по Отраслевому коду					
						137503000000000000		137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50500.21.1.01	код субсидии 50500.21.2.01	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Техническое обслуживание торгового-правочного оборудования	усл	12	22587,5	271080			271080			
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водопотребных	усл	12	29660	355920			355920			
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики тепловых пунктов	усл	12	14840	178080			178080			
4	Дезинфекция, дезинсекция	усл	12	11594,04	139128,44			139128,44			
5	Тех. обслуживание вентиляции на корпусах	усл	1	30000	30000						30000
6	Техническое обслуживание компьютеров	усл	12	8300	99600			99600			
8	Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждений 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 картриджа	усл	12	9105	109262,87			109262,87			
13	Акарицидная обработка (клещей, пчаскомых)	усл	2	9080	18160			18160			30000
14	Услуги по обслуживанию водоочистной системы групп 1 корпуса	усл	2	10800	21600			21600			
15	Техническое обслуживание водоочистной системы пищеблока 2 корпуса	усл	12	2684	32208			32208			14500
16	Уборка и удаление снега	усл	1	99750	99750						99750
17	Ремонт входной двери, калитки ворот	усл	2	2500	5000						5000
18	Ремонт кабинетов	усл	1	104613,82	104613,82					5000	
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1563219,31</b>	<b>0</b>	<b>104613,82</b>
											<b>298438,82</b>

с 2 "Собственных доходов"

10 171059 -127180

Фактическое оказание услуг за 09-12 2020	1718350
Доля статьи расхода относительно общего объема	3,93
Сумма отнесения расходов	67531,16

Планируемое оказание услуг за 1-12 2021	2634304
Доля статьи расхода относительно общего объема	3,93
Сумма отнесения расходов	103528,13



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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50500.21.1.01	код субсидии 50500.21.2.01	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полицей)	усл	12	9311,04	111732,48			111732,48		
2	Охранные услуги объекта (январь до 29.02.2020)	час	3014	69,9	210679			210678,6		
3	Охранные услуги объекта (после 01.03.2020)	час	10462	73	763721			763721,31		
4	Услуги по перетяжке мебели	усл	2	25000,00	50000,00					
5	Услуги по вывозу опасных предметов	усл	2	10346,65	20693,3			10693,3		50000
7	Услуги по снятию и установке счетчиков, манометров	усл	1	12603	12603			12603		10000
8	Услуги СЭС (производственный контроль)	усл	5	5783,2	28916					
11	Услуги прачечной	усл	12	311635	3739624,12			3739624,12		28916
12	Проверка измерительного оборудования	усл	1	18000	18000			18000		
14										
15										
16										
17										
Итого:		х	х	х	4988736,81	0	0	4870052,81	0	88916,00

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50500.21.1.01	код субсидии 50500.21.2.01	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	14628,08	175537					
2	Услуги по сопровождению ПП "Парус"	усл	4	6942,5	27770			27770		175537
3	Услуги по сопровождению ПП "ИС", подписка ИТС	усл	12	7129	85548			76548		
4	Услуги по сопровождению ПП "СКД(ОУ)", настройка, обучение	усл	12	4830	58200			58200		9000
5	Охранные услуги объекта (после 01.03.2020)	час	3159	72	227151,1			184352,09		
6	Охранные услуги объекта (январь до 29.02.2020)	час	1368	69,9	95623			95623,2		42799
7	Услуги банку по перечислению и ведению счета	усл	12	3438	41500			41500		
8	Обслуживание аквариума	усл	12	3200	38400			38400		
9	Подписка на периодические издания	усл	1	70756	70756			70756		
10	Продление домена сайта, доработка структуры сайта	усл	2	6950	13900			8900		
11	Медосмотр сотрудников	усл	121	2982,07	357200					5000
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	13000	156000			316290		40910
13	Гигиеническое обучение	усл	72	215	15310			14840		870
	Психиатрическое обследование	усл	100	1060	106000			106000		
	Расчет пожарного риска	усл	1	50000	50000			50000		

	Оценка профессиональных рисков	усл	1	32400	32400			32400		
	Разработка дизайн проекта	усл	1	40440	40440			40440		
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	3667	11000			5600		5400
15	Продление лицензии по отчетности, ЭЦП	усл	5	3900,00	19500			12000		7500
16	Услуги по оформлению к празднику надувными шарами	усл	1		5000					5000
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	2262	45244					45244
18	Публикация	усл	1	10512,81	10512,81			10512,81		
19	Услуги клининговой компании (чистка ковров, перетяжка (стулья, мебель мягкая, детская))	усл	1	15057	15057					15057
20	Юридическое сопровождение	усл	12	12000	144000			144000		
21	Техническое обслуживание внутренней связи	усл	4	10000	40000			40000		
22	Услуги по специальной оценке труда	усл	17	1071	18200					18200
23	Услуги производственного контроля, в тч (сыр+масло)	усл	4	28613,41	114453,64			114453,64		
25	Услуги по диагностике оборудования	усл	2	3495	6990					6990
26	Услуги по замене оборудования	усл	2	2006	4012			4012		
27	Услуги по обработке кулера	усл	1	1300	1300					1300
28	Подписка на методические журналы	усл	2	23465,24	46930,48				46930,48	
30	Участие в конкурсе, семинаре образовательных проектов	усл	4	3400	13600				13600	
31		усл		0	0					
32										
33										
34										
35										
36										
37										
	Итого:	х	х	х	2087735,22	0	0	1648397,74	60530,48	378807,00

Итого по 226 к плану ФХД: 0 0 6518450,55 60530,48 467723

с 2 "Собственных доход приносит  
присмотр 10 293369  
12 144000 услуги по приему платежей  
437369

437369  
437369

Фактическое оказание услуг за 09-12 2020	1718350
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,74
Сумма отнесения расходов	115816,79

Планируемое оказание услуг за 1-12 2021	2634304
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,74
Сумма отнесения расходов	177552,06

**Расчет (обоснование) расходов**  
**по подстатье 227 "Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья"**

№ п/п	Наименование услуги	Базовый тариф	Коэффициенты	Сумма договора
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	x	x	

## 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"

N п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма договора	в том числе по отраслевому коду			руб.
						код субсидии	код субсидии	код субсидии	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	
	Итого:	x	x	x	x	0	0	0	0

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	в том числе по отраслевому коду			руб.
					код субсидии	код субсидии	код субсидии	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	
1	Компенсация	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	13750500000000000000	50500.21.1.07	50500.21.2.07	1375030000000000000
2	Компенсация отдельным категориям граждан	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!				
3	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!				
	Итого:	x	x	#ДЕЛ/0!	0		0	0



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

N п/п	Наименование	Налоги			Пошлины, сборы			Итого, руб.	в том числе по отраслевому коду					
		Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного подлежащего уплате	Размер платы	Основание (реквизиты документа, ст. НК РФ и пр.)	8=5+6		код субсидии 50400.21.1.00	9	код субсидии 50400.21.2.00	10	11	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5+6		1375040000000000000					
2														
3														
	<b>Итого:</b>		x	0					0	0	0	0	0	0

руб.

1375030000000000000

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

N п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду			руб.
				код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	1375040000000000000	
1	2	3	4	5	6	7	1375030000000000000
1							
2							
3							
	Итого:	0		0	0	0	0

## Расчет (обоснование) расходов

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

N п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду			руб.
				код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	137504000000000000	
1	2	3	4	5	6	7	
1							
2							
3							
	Итого:	0		0	0	0	0
							137503000000000000

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

№ п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		руб.
				код субсидии 50400.19.1.00	код субсидии 50400.19.2.00	
				1375040000000000000		1375030000000000000
1	2	3	4	5	6	7
3						
	<b>Итого:</b>	87193,68		0	0	0

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

№ п/п	Наименование	Количество	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду			руб.
					код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2								
3								
	<b>Итого:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137503000000000000</b>



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

руб.

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
					137505000000000000		1375046000000000		1375030000000000	
					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	
1	Посудомоечная машина	1	30000	30000			30000			
3	Портативные акустические системы	4	2799	11196				11196		
4	Облачатель-рециркулятор	4	0	0						
5	Воздуходувка	1	0	0						
6	телефон	3	0	0						
7	Оборудование для медицинского кабинета	100	0	0						
8	Стеллы разные	120	0	0						
9	Оборудование для спортзала	4	0	0						
10	Компьютерное и интерактивное оборудование	126	0	0						
11	Бытовая техника	86	0	0						
12	Хоз.инвентарь (контейнеры для мусора)	3	0	0						
13	Мебель офисная и детская	1794	0	22570			22570			
14	Технологическое оборудование	90	0	0						
15	Рециркуляторы	8	0	0						
16	Обеспечение доступности маломобильным группам населения	4	0	0						
17				0						
	Итого:	х	х	63766	0	0	52570	11196	0	



к плану ФХД на 2021 год от 30.12.2020

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

130	руб.
Родительская плата	11100000
Компенсация	0,00
Компенсация отдельным категориям граждан	0,00
Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	0,00
Платные образовательные и иные услуги	4352653,50
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	2100981,64
	<b>17553635,14</b>

17553635,14

140	
Пени за нарушение условий договора	
Штраф, пени по договору охрана	
Пени за нарушение условий договора по договору поставки учебно-наглядного пособия на 3 корпус	
Штраф, пени по договору ремонта забора на 2 к	
Итого	<b>0,00</b>

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

вода	75952,73
свет	1489347,51
тепло	535681,4
<b>Итого</b>	<b>2100981,64</b>

Возмещение из ФСС НС	
<b>Итого</b>	<b>0,00</b>

