

Утверждено

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

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



Л.А. Андреева.
(расшифровка подписи)
7 декабря 20 20г.

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

от " 07" декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ д/с № 3 города Тюмени

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 07.12.2020
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирова ния		Всего 2-ой год планирова ния		Всего 3-ой год планирова ния	
									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
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2830	243	0701	XXXXXXXXXXXX	9	13750500000000000000	5050020101	104 627 713,83	104 627 713,83				
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXXXX	8	13750400000000000000	5040019100	880 226,74	880 226,74				
				0701	XXXXXXXXXXXX	8	13750400000000000000	5040019200	862 870,20	862 870,20				
				0701	XXXXXXXXXXXX	8	13750300000000000000	503000190000	3 038 668,87	3 038 668,87				
				0701	XXXXXXXXXXXX	8	13750500000000000000	5040020100	8 846 265,00	8 846 265,00	883 4834,00	883 4834,00	893 4834,00	893 4834,00
	прочая закупка товаров, работ и услуг			0701	XXXXXXXXXXXX	8	13750400000000000000	5040020200	1 088 277,06	1 088 277,06	12 286 15,00	12 286 15,00	12 286 15,00	12 286 15,00
				0701	XXXXXXXXXXXX	9	13750500000000000000	5050020202	144 172,90	144 172,90				
	средства поступающие во временное распоряжение	2840	244	0701	XXXXXXXXXXXX	9	13750500000000000000	5050020102	42 124 662,90	42 124 662,90				
				0701	XXXXXXXXXXXX	8	13750300000000000000	503000200000	22 912 761,52	22 912 761,52	129 2629,96	129 2629,96	129 5029,96	129 5029,96
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)		000	XXXX	XXXXXXXXXXXX	8	13750300000000000000	50300XXXXXX						
	- налог на прибыль	3000	100	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000						
	- налог на добавленную стоимость	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXXXXX						
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXXXXX						
	Прочие выплаты, в том числе:	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXXXXX						
	- возмрат в бюджет средств субсидии	4000	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	1 677,86	1 677,86	0	0	0	0
1.6.		4010	610	0701	XXXXXXXXXXXX	9	13750500000000000000	5050019101	1 017,96	1 017,96				

(1) в графе 4 отражаются:
 по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвѣда доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1800 - 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 подвѣда доходов бюджетов дефицита бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;
 по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

Руководитель учреждения (полное наименование лица учреждения) _____ (подпись)
 Л.А. Андреева (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись)
 О.В. Решетникова (расшифровка подписи)
 89058224928 (телефон)
 № 07 _____ декабря _____ 20__ г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	186 315 793,08			
	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 финансовом году без применения норм Федерального закона № 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) _____ *Андреева Л.А.* _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ *О.В. Решетникова* _____
 (подпись) (расшифровка подписи) 89058224928 (телефон)

« 07 » декабря 20 20 г.

заведующий _____
 (должность) (подпись)

главный бухгалтер _____
 (должность)

Расчет (обоснование) доходов от оказания платных услуг

№ д/п	Наименование платной услуги	Количество часов на услугу в месяц, час	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Всего часов оказания услуги на планируемый год (3)*(4)	Тариф единицы услуги (занятия), руб.	Тариф единицы услуги (занятия) с учетом повышающего коэффициента для индивидуальных занятий, руб.	Доход в год на одного ребенка, руб (гр.5*гр.6) для групповых занятий; (гр.5*гр.7) для индивидуальных занятий	Количество потребителей услуги в группе в месяц, чел.	Планируемый доход, руб. (на одну группу) (8)*(9)	Количество групп	Процент посещаемости	Итого планируемый доход, руб. (гр.10*11)*12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Студия творческих идей «Чудесная мастеровская»	8	10,00	80,00	199		15 920	11	175 120	1,0	65,0	113 828,00
2	Студия бумажного творчества «Величественная филигрань» (кивиллинг)	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 каплеь	8	10,00	80,00	207		16 560	11	182 160	1,0	65,0	118 404,00
5	"Тесочные 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 "Гамма-гейка"	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	227 636,00
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 бумажки"	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 "Пластиковая фантазия"	8	10,00	80,00	195		15 600	11	171 600	3,0	65,0	334 620,00
20	Тхэквондо	8	10,00	80,00	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	227 636,00
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
	ВСЕГО	164	240	1640	3525	1440	345440	236	3157600	55		4352653,50

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 13730400000000000000		
									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	6856,88	25141,538	0	0	2797584,768	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	31942,31	1674,69	20884,76		257468,57	30029143,09	876134,6882	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	437217,31		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.	питчблэк										
4.4.	уборщики										
	ИТОГО	118,25		13885,32	617083,7636		0	452977,993	53583906,3	22248103,13	30905399,98

* Таблица 2.1 + таблица 2.2

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

Соглашение на иные цели "Время Победы" (осуществления выплат стимулирующего характера (премирования) работникам указанных учреждений в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в связи с их участием в решении вопроса местного значения) Учреждению субсидии из бюджета города Тюмени в целях осуществления выплат стимулирующего характера (премирования) работников, в связи с их участием в решении вопроса местного значения

ФИО	Должность	Рабочее время факт (часы)	сто-ть 1 часа, руб.	Сумма, руб	Сумма с учетом рк, руб	Сумма ЕСН (30,2%), руб	Сумма с учетом рк и ЕСН, руб
Шелева Анна Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
Колесникова Елена Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
Лукьяненко Елена Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
Медведева Елена Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
Сидорова Елена Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
Соболева Наталья Владимировна	волонтер	12	110,56	1326,72	1525,73	460,77	1986,5
Баткина Наталья Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
Соловьева Анна Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
Корсакова Татьяна Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
Валерова Елена Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
Мухоморова Татьяна Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
Валерова Валерия Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
Михайлова Елена Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
Мухоморова Елена Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
Мухоморова Елена Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
Павлова Анна Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
Павлова Анна Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
Павлова Наталья Владимировна	волонтер	42	110,56	4643,52	5340,05	1612,69	6952,74
					92306,38	27876,3	120183,08

Расчет (обоснование) резерва

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

руб.

№ 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	16059,81	7	ежегодный отпуск, учебный отпуск	33725,60	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

руб.

№ 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
	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	67 749,06	42,00	10,00	9 711,47	77 460,52
	Старший воспитатель	1	1 354 981,03	2,00	27 099,62	42,00	10,00	3 884,59	30 984,21
4	Старший воспитатель	1	1 354 981,03	2,00	27 099,62	42,00	10,00	3 884,59	30 984,21
5	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
6	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:									2 286 761,98

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		
					137504000000000000		137503000000000000
					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	55870668,23	22	12291547	5116199,86	6672259,524	503087,63
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	1731990,72	720919,07	940182,0238	70889,62
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	55870668,23	2,9	1620249,38	674408,16	879525,119	66316,10
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	55870668,23	0,2	111741,34	46510,91	60656,90476	4573,52
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	55870668,23	5,1	2849404,08	1186028,15	1546751,071	116624,86
	Итого:	x	x	16872941,8	7023147,08	9159192,619	690602,104

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 53582906,20

по 2 2286761,93

211

213

4/266

2/266

в т.ч. 4/1 из местного

бюджета

30278601,00

23097807,85

7023147,08

157646,07

4652,00

в т.ч. 4/2 из областного

бюджета

39487645,00

30199867,03

9159192,62

128585,35

4652,00

Итого

69766246,00

53297674,88

16182339,70

286231,42

4652,00

0,00

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

руб.

N д/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду		
						1375040000000000		1375030000000000
						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	822	9868,00	4500,00		5368
	Предоставление услуги интернет	усл	12	4660	55920,00	55920,00		
	Предоставление услуги международной связи	усл	12	1417	17000,00	11000,00		6000
2	Предоставление удаленного доступа (FTP)	усл	12	3600	43200,00	43200,00		
3								
	Итого:	х	48	10499	125988	114620	0	11368

с 2 "Собственные доходы"

связ, интернет

10

11368

Фактическое оказание услуг за 1-06 2020	1215804
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,29
Сумма отнесения расходов	3525,83

4352654

Планируемое оказание услуг за 9-12 2020	3136850
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,25
Сумма отнесения расходов	7842,12

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

№ п/л	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду		
						код субсидии 50400.19.1.00	код субсидии 50400.19.2.00	1375030000000000000
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1								
2								
3								
	Итого:	x	0	0	0	0	0	0

**Расчет (обновление) расходов
по подстатье 223 "Коммунальные услуги"**

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма	в том числе по отраслевому коду			
						код субсидии 50400.20.1.00	код субсидии 50400.20.2.00	а	б
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	
1	Вода	м3	1443,7	50,97	735878,90	582291,00		153587,90	
2	Тепло	Гкал	3385	1168,77	3956790,99	2288666,00		1668124,99	
3	Свет	кВт	397757	5,93	2358699,98	1703905,00		652794,98	
4	Вывоз ТКО	мес	12	16164,88	193978,56	178018,00		15980,56	
	Итого:	х	х	х	7245348,437	4755880	0	2489468,44	

с 2 "Собственные доходы"

Фактическое оказание услуг за 1-06.2020	1215804	вода	тепло	свет	Планируемое оказание услуг за 9- 12.2020	3136850	вода	тепло	свет
	0	26504,5272	65288,675	48388,999	0,00	51130,64685	362488,8		
Вода	77635,17	0							
тепло	227777,48	0							
свет	397113,58	0							

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

вода	75952,73
свет	1439347,51
тепло	445681,40
Итого	1960981,64

**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		
						код субсидии 50400.19.1.00	код субсидии 50400.19.2.00	137504000000000000
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1								
2								
3								
	Итого:	x	x	x	0	0	0	0

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

руб

№ лп	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду						
						137503000000000000		137504000000000000		137503000000000000		
						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-правочного оборудования	усл	12	22587,5	271050					271050		
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водоотведения	усл	12	20660	355920					355920		
3	Техническое обслуживание систем электропитания и автоматики тепловых пунктов	усл	12	14840	178080					178080		
4	Дезагрегация, дезинсекция	усл	12	16246,96	194963,56					194963,56		
5	Тех. обслуживание вентиляционных систем на корпусах	усл	1	30000	30000							30000
6	Техническое обслуживание компьютеров	усл	12	8500	99600					99600		
7	Техническое обслуживание медтехники	усл	4	7000	28000					28000		
8	Проверка качества огнестойкой обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждений кровли, прозоны	усл	2	55255	110510					110510		
9	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	15950	191400					191400		
10	Техническое обслуживание водочистой 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	Антарцидная обработка (клещей, насекомых)	усл	2	9080	18160					18160		
14	Услуги по обслуживанию водочистой системы групп 1 корпуса	усл	2	10800	21600					7100		14500
15	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока 2 корпуса	усл	12	2684	32208					32208		
16	Уборка и вывоз мусора	усл	1	99750	99750							99750
17	Ремонт входной двери, калитки вход	усл	2	2500	5000					5000		
18	Ремонт кабинетов	усл	1	97000	97000							97000
19	Капитальный ремонт на 3 корпусе по ул. Моторостроителей, д.6, корпус 3, страние 2	усл	1	104054234,63		104054234,63						
20	Итого:	х	х	х	х	104054234,6	0	1617791,56	0	290825,00		

с 2 "Собственных доходов

10 184312

Фактическое оказание услуг за 1-06 2020	1215804
Доля статьи расхода относительно общего объема	5,02
Сумма отнесенных расходов	61033,36

Планируемое оказание услуг за 9-12 2020	3136830
Доля статьи расхода относительно общего объема	3,93
Сумма отнесенных расходов	123278,19

**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 50500.19.1.01	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 контролю за средствами тревожной сигнализации (полиция)	усл	12	9285,6	111427,2			111427,2			
2	Охранные услуги объекта (квартал до 29.02.2020)	час	2016	69,9	140918			140918,4			
3	Охранные услуги объекта (после 01.03.2020)	час	8337	73	608636			608636			
4	Услуги по перевышке мебели	усл	2	25000,00	50000,00						50000
5	Услуги по вывозу опасных 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	5785,2	28916						28916
9		усл			0						
10	Услуги по чистке кондиционеров	усл	1	18711,84	18711,84			18711,84			
11		усл			0						
12	Проверка измерительного оборудования	усл	1	18000	18000			18000			
13	Корректировка ПСД	усл	2	573479		573479					
14											
15											
16											
17											
	Итого:	к	к	к	1044813,44	573479	0	955897,44	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 50500.19.1.01	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	14628,08	175537						175537
2	Услуги по сопровождению ПП "Перус"	усл	4	6942,5	27770			27770			
3	Услуги по сопровождению ПП "ТС", подписка ИТС	усл	12	7129	85548			76548			9000
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДОУ", настройка, обучение	усл	12	4850	58200			58200			
5	Охранные услуги объекта (после 01.03.2020)	час	2671	72	192009,7			149210,73			42799
6	Охранные услуги объекта (квартал до 29.02.2020)	час	1368	69,9	95623			95623,2			
7	Услуги банку по переименованию и ведению счета	усл	12	3367	40400			40400			
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			5000
11	Медосмотр сотрудников	усл	121	2863,88	346330			324530			22000
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	13000	156000			156000			

13	Гигиеническое обучение	усл	72	215	15510		14640		870	
	Поквдтринское оборудование	усл	100	1040	104000		104000			
	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	1800	5400				5400	
15	Продление лицензии по отчетности, ЭПП	усл	3	3900,00	11700		12000		7300	
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	37513,75	150055		150055			
25	Услуга по диагностике оборудования	усл	2	3495	6990				6990	
26	Услуги по замене оборудования	усл	2	2006	4012		4012			
27	Услуга 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	2068825,22	0	0	1648397,74	60530,48	359897,00

Итого по 226 к плану ФХД

573479

0

2604293,18

60530,48

448813

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, устройство "тревожной кнопки"), а также модернизация указанных систем"

N п/л	Наименование услуги	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма договора	в том числе по отраслевому коду			руб.
						код субсидии 50400.20.1.00	код субсидии 50400.20.2.00	13750400000000000000	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	
1	Монтаж пожарной сигнализации	шт	1	6871	6871	6871			
2									
3									
	Итого:		x	x	x	6871	0	0	13750300000000000000

**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		
					код субсидии 50500.20.1.07	код субсидии 50500.20.2.07	13750300000000000000
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	Компенсация	476977,1875	12	5723726,25		5723726,25	
2	Компенсация отдельным категориям граждан	42863,2875	4	171453,15	171453,15		
3	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	217996,0858	12	2615953,03	2615953,03		
	Итого:	x	x	8511132,43	2787406,18	5723726,25	0

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

руб.

№ п/п	Наименование	Налоги			Пошлины, сборы		Итого, руб.	в том числе по отраслевому коду		
		Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	Размер платы	Основание (реквизиты документа, ст. НК РФ и пр.)		8=5+6	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										
2										
3										
	Итого:		x	0				0	0	0

**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	
				1375040000000000000	1375030000000000000
1	2	3	4	код субсидии 50400.19.1.00	код субсидии 50400.19.2.00
1				5	6
2					
3					
	Итого:	0		0	0
					7
					1375030000000000000

Расчет (обоснование) расходов

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

№ п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду			руб.
				код субсидии 50400.19.1.00	код субсидии 50400.19.2.00	137504000000000000	
1	2	3	4	5	6	7	
1							
2							
3							
	Итого:	0		0	0	0	0

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

руб.

N п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				код субсидии 50400.19.1.00	код субсидии 50400.19.2.00	13750400000000000000
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

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

руб.

№ п/п	Наименование	Количество	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
					код субсидии 50400.20.1.00	код субсидии 50400.20.2.00	1375040000000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Итого:		0		0	0	0
							1375030000000000000

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				
					137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000
					код субсидии 50500.20.1.02	код субсидии 50500.20.2.02	код субсидии 50400.20.1.00	код субсидии 50400.20.2.00	
6	7	8	9	10					
1	Псевдомочная машина	1	26744	26744			26744		
2	Стульчик детский	9	1210	10890				10890	
3	Портативные акустические системы	4	2799	11196				11196	
4	Облучатель-рециркулятор	4	17750	71000			71000		
5	Воздуходувка	1	22900	22900			22900		
6	телефон	3	2500	7680			7680		
7	Оборудование для медицинского кабинета	100	13540	1353985	1353985				
8	Стенды разные	120	24650	2958000	2958000				
9	Оборудование для спортзала	4	3850	15400	15400				
10	Компьютерное и интерактивное оборудование	126	29749	3748324	3748324				
11	Бытовая техника	86	17134	1473560	1473560				
12	Хоз.инвентарь (контейнеры для мусора)	3	17680	53038,5	53038,5				
13	Мебель, офисная и детская	1794	6108	10957485	10957485				
14	Технологическое оборудование	90	30669	2760185	2760185				
15	Рециркуляторы	8	18021,5	144172		144172			
16				0					
17				0					
	Итого:	к	к	23614559,5	23319977,5	144172	138324	22086	0

к плану ФХД на 2020 год от 07.12.2020

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

руб.

Родительская плата	11100000
Компенсация	5723726,25
Компенсация отдельным категориям граждан	171453,15
Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	2615953,03
Платные образовательные и иные услуги	4352653,50
Доходы от компенсации затрат по коммунальным услугам на строительной площадке по корпусу 3 по адресу Монтажников, д 6, корпус 2 от подрядчика	2018175,32
	25981961,25

17470828,82

Штраф 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	
Штраф за нарушение условий договора	0,00

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

вода	75952,73
свет	1439347,51
тепло	445681,4
Претензия от 28.01.2020 по 3 корпусу за нарушение пломбы в июле 2019	57193,68
Итого	2018175,32

к плану ФХД на 2020 год от 07.12.2020

Итого разн 211 213 221 226 225 310 340 223 Итого

Остатки на счетах:

5	
На лицевом счете	1017,00
к возврату в бюджет	

2	родите плата	2677088,68				20000			2637088,68	2677088,68
	Компенсация	691821,35							691821,35	691821,35
	платные услуги	871972,86	78504,82	23708,4	0	160000	300760,0		110000	871972,86
	Итого	4040882,89	78504,82	23708,4	0	176000	300760,0	0	3740808,93	4040882,89

Возвраты прошлых лет (2)	106838,4		106838,4							
			130546,8							

4	Прочие расходы (1)	237402,87	0	0	0	0	45,42	0	220800	11427,25	237402,87
	Связь прочие (2)	653270,32	0	0	0	0	0	0	791983	101107,32	653270,32
	Коммунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	344823,57	0							344823,57	344823,57
	ФОТ (2)	24322,94	0	18681,21	5841,73						24322,94
	Текущее содержание (ремонт оконных блоков)	100000	0						100000		100000
	Итого	1688218,6	0	18681,21	5841,73	0	45,42	100000	877483	112534,57	1688218,60

5040019100	2601102,35
5040019200	822226,24
	875993,26

Возвраты прошлых лет (4)	413154,55		413154,55							
			416608,38							

4	Прочие расходы	310	340	221	226
	Мебель для буфетных на 2 к	49060			
	Экраны на нагревательных поверхностях в группе		10660		
	Ковры дорожки в группе	7200			
	Котел парочный (2к)	100000			
	Услуги банка при заключении договора по займлению				45,42
	Стулочки детский	9880			
	Канцелярские товары		777,25		
	Итого	225830	11427,25	0	45,42

4	Коммунальные расходы (тепло, свет, вода)	223
	Коммунальнз	344823,57
	Итого	344823,57

4	Текущее содержание	225
	Ремонт оконных блоков	100000
	Итого	100000

4	ФОТ	211	213
	Фонд оплаты труда	18681,21	5841,73
	Итого	18681,21	5841,73

4	Связь прочие	310	340
	Связь прочие прочие	281103	
	Кабель-трансформеры	189770	
	Ростовые шкафы		
	Посудомоющая машина	82622	
	Ноутбук и мышь	48669	2698
	Стулочки детский	21780	
	История детские		98000
	Сиреневод электрическая (2к)	147000	
	канцелярские товары		508,32
	Итого	761563	101107,32

2	Принесены в доход	310	340	221	226
	Продукты питания		229,00		
	Посуда для групп		100000		
	Материал инвентарь		100000		
	Комиссия банка за перечисление				20000
	Хозяйственный инвентарь		100000		
	Именная продукция		100000		
	Итого	0	2657088,6	0	20000

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

2	Принесенный доход	310	340	221	226	211	213	223
	Разовая отгрузка				226			
	Пирожки мясные				60000		78504,82	
	Чистые ковры				80000		23708,4	
	Хоз материал		200000					
	Двери входные		80000					
	Ремонт буфетных коммвт		80000				10000	
	Ремонт по ремонту крыши						289788,93	
	Услуги банку за перечисления (комиссия)				10000			
	Коммунальные услуги						110000	
	Итого	30000	50000	0	160000	309759,34	78504,82	23708,4
	Итого	30000	380000	0	160000	309759,34	78504,82	23708,4