

Утверждаю
И.о. заведующий МАДОУ д/с № 3 города Тюмени
(наименование должности уполномоченного лица)

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



Крунич Н.А.
(расшифровка подписи)

02 февраля 20 21г.

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

от " 02 " февраля 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ д/с № 3 города Тюмени

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	02.02.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (ф)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Всего 3-ой год планирования	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			
	- доходы от операций с активами, в том числе:	1900	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	уменьшение стоимости основных средств			410	XXXX	XXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX								
	уменьшение стоимости материальных запасов			440	XXXX	XXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX								
	- 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	XXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX								
	средства поступающие во временное распоряжение			510	XXXX	XXXXXXX	8	137503300000000000	50330XXXX								
1.4.	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	148652259,89	41029224,01	106822975,66	10278419,25	0,00	10278419,25	10278419,25	0,00	10278419,25
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	71197458,18	0,00	71197458,18	71197458,04	0,00	71197458,04	71197458,04	0,00	71197458,04
	оплата труда	2110	111	0701	XXXXXXX	8	137504000000000000	504002100									
				0701	XXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX									
	оплата труда	2110	111	XXXX	XXXXXXX	9	137XXXXXXX	XXXXXXX									
				0701	XXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	23651627,50		23651627,50	23651627,50		23651627,50	23651627,50		23651627,50
				0701	XXXXXXX	8	137504000000000000	5040021200	28741185,10		28741185,10	28741185,10		28741185,10	28741185,10		28741185,10
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	XXXX	XXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXX	9	137XXXXXXX	XXXXXXX									
	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	16513231,66	0,00	16513231,66	16513231,61	0,00	16513231,61	16513231,61	0,00	16513231,61
	ис выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXX	8	137504000000000000	5040020100	0,15		0,15						

№ 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	
	на выплаты по оплате труда	2141	119	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040021100	7142791,50	7142791,50	7142791,50	7142791,50	7142791,50	7142791,50
				0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	5040021200	8679837,90	8679837,90	8679837,90	8679837,90	8679837,90	8679837,90
		2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	1375030000000000	5030021000	690602,10	690602,10	690602,10	690602,10	690602,10	690602,10
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000						
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
			2211	321	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX					
	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	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000						
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	852	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
			2330	853	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX					
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000						

№ 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	
1.6.	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000						
	- возврат в бюджет средств субсидии			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
		4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						

(1) в графе 4 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2640 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

(2) - показатель отражается со знаком МИНУС.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ и.о. заведующий
(должность)

(подпись)

Крунич Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова
(расшифровка подписи)

89058224928
(телефон)

" 02 " февраля 20 21 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	77 454 801,51			
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
2.	Итого по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки	26610					

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. заведующий

(должность)

(подпись)

Крунич Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

« 02 » февраля 20 21 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 погребителей 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	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 "Грамотейка"	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 «Спящая кошка»		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 блоках Дидека	8	10,00	80,00	200		16 000	11	176 000	1,0	65,0	114 400,00
17	Студия "Веселые буднички"	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	Тяжелоатлетизм	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 ногги»	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, чел	Средний оклад	Надбавки в месяц	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*12)+7*8	отраслевой код 137504000000000000	
									код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:	3	45712,3	6856,85	14450,10	0	0	2412692,874	2412693	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	45712,3	6856,85	14450,10	0	0	2412693,00	2412693	
2.	Педагогический персонал:	56,15	21927,27	1674,69	19887,91		301134,06	29604609,58	1099234,288	28503375,29
2.1.	реализация основных общеобразовательных программ	56,15	21927,27	1674,69	18256,52	0	301134,06			28503375,29
2.2.	присмотр и уход за обучающимися	56,15			1631,40				1099234,288	
2.3.	реализация дополнительных общеразвивающих программ									
2.4.	дистанционное обучение									
2.5.	коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся									
3.	Учебно-вспомогательный персонал	38	17678,36	2661,98	12700		128799,52	15195194,56	15195194,56	
3.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
3.2.	присмотр и уход за обучающимися	38	17678,36	2661,98	12700	0	128799,52	15195194,56	15195194,56	0
3.3.	медицинские работники									
4.	Младший обслуживающий персонал	16,5	13531,25	2691,8	9940,16			5180315,58	5180315,58	
4.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
4.2.	присмотр и уход за обучающимися	16,5	13531,25	2691,8	9940,16	0	0	5180315,58	5180315,58	0
4.3.	лицеблук									
4.4.	уборщицы									
	ИТОГО	113,63		13885,32	56978,16815	0	429933,58	52392812,59	23887437,43	28503375,29

* Таблица 2.1

Расчет (обоснование) резерва

Резерв на замещение работников отсутствующих по причине нахождения в учебном отпуске

руб.

№ п/п	Должность работников	Число дней подлежащих оплате	Среднее количество дней в месяц	ФОТ в месяц, руб.	Количество отсутствующих	Размер одной выплаты	Сумма
1	2	3	4	5	6	$7=5/4*3$	$8=6*7$
1	Педагогический персонал	40	20	50189,01	3	100378,02	301134,06
2	УВП	40	20	32199,88	2	64399,76	128799,52
7							
	Итого:			82388,89			429933,58

Таблица 3

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

1. Расходы на оплату труда основного персонала:

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Кол-во работников	Планируемый доход от оказания платных услуг в год, руб.	Доля фонда оплаты труда основного персонала (без учета доли фонда на ежегодный оплачиваемый отпуск), %	Расходы на оплату труда основного персонала в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на оплату труда основного персонала в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5/100	7	8	9=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	67 749,05	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	627 471,46

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: 2 286 761,93

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса, руб.	в том числе по отраслевому коду		
					13750400000000000		13750300000000000
					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	54679574,53	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	54679574,53	2,9	1585707,66	685897,20	833494,3679	66316,10
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	54679574,53	0,2	109359,15	47303,25	57482,3702	4573,52
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	54679574,53	5,1	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 52392812,59
по 2 2286761,93

211 213 4/266 2/266

в т.ч. 4/1 из местного бюджета

30794419,00 23503265,49 7142791,50 148362,01 4652,00

в т.ч. 4/2 из областного бюджета

37421023,00 28505375,29 8679837,90 235809,81

Итого

68215442,00 52008640,78 15822629,40 384171,82 4652,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	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:	x	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"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. 6=4*5	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									
2									
3									
	Итого:	х	0	0	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						13750400000000000000		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	Вода	м3	18876	50,97	962108,38	815207,40		146900,98
2	Тепло	Гкал	3499	1168,77	4089164,55	3328015,70		761148,85
3	Свет	кВт	684804	5,93	4060889,48	2351297,71		1709591,78
4	Вывоз ТКО	мес	16	16164,88	265185,76	249225,20		15960,56
	Итого:	х	х	х	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	5,06	Доля статьи расхода относительно общего объема		1,63	5,18	5,06
Сумма отнесения расходов	0	28009,105	89010,53	86948,51	Сумма отнесения расходов	0,00	4299,14705	136456,9	##0##0##0
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	2100981,64

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, руб.	Сумма договора, руб.	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								
2								
3								
	Итого:	x	x	x	0	0	0	0

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

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 60400.21.1.00	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	271050			271050			
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водоотведения	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 корпусе	усл	1	30000	30000						30000
6	Техническое обслуживание компьютеров	усл	12	8300	99600			99600			
8	Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, пролонка	усл	2	55255	110510			110510			
9	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	15950	191400			191400			
10	Техническое обслуживание водоочной системы лифтового 1 корпуса	усл	2	37900	75800			75800			
11	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	19575	19575						19575
12	Заправка, восстановление картриджей	усл	12	9105	109262,87			79262,87			30000
13	Антиржавная обработка (квешей, индексов)	усл	2	9080	18160			18160			
14	Услуги по обслуживанию водоочной системы групп 1 корпуса	усл	2	10800	21600					7100	14500
15	Техническое обслуживание водоочной системы лифтового 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	104613,82	104613,82						104613,82
19	Капитальный ремонт на 3 корпусе по ул. Моторостроителей, д.6, корпус 2, стрелка 2	усл	1	36669427,43	36669427,43	36669427,43					
Итого:		к	х	х	х	36669427,43	0	1363219,31	0		298438,82

с 2 "Собственных доходов

10 171059

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					
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000	
						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	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полицейские)	усл	12	9311,04	111732,48			111732,48			
2	Охранные услуги объекта (квартет 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						50000
5	Услуги по вывозу опасных отходов	усл	2	10346,65	20693,3			10693,3			10000
7	Услуги по снятию и установке счетчиков, манометров	усл	1	12603	12603			12603			
8	Услуги СЭС (производственный контроль)	усл	5	5783,2	28916						28916
11	Услуги прачечной	усл	12	31163,5	3739624,12			3739624,12			
12	Проверка измерительного оборудования	усл	1	18000	18000			18000			
13	Корректировка ПСД	усл	1	573479	573479	573479					
14											
15											
16											
17											
	Итого:	х	х	х	5562215,81	573479	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					
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000	
						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	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	14628,08	175537						175537
2	Услуги по сопровождению ПП "Гарус"	усл	4	6942,5	27770			27770			
3	Услуги по сопровождению ПП "ИС", 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	3139	72	227151,1			184352,09			42798
6	Охранные услуги объекта (квартет до 29.02.2020)	час	1368	69,9	95623			95623,2			
7	Услуги банку по перечислению и ведению счета	усл	12	3458	41500			41500			
8	Обслуживание аппаратуры	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	2952,07	357300			316290			40910
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	13000	156000			156000			
13	Гигиеническое обучение	усл	72	215	15510			14640			870
	Психологическое 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			
15	Продление лицензии по отчетности, ЭЦП	усл	5	3900,00	19500		12000		5400	
16	Услуги по оформлению к празднику надувными шарами	усл	1		5000				7500	
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	2262	45244				5000	
18	Публикация	усл	1	10512,81	10512,81		10512,81		45244	
19	Услуги клининговой компании (чистка ковров, перетяжка (студия, мебель мягкая, детская)	усл	1	15057	15057					
20	Юридическое сопровождение	усл	12	12000	144000		144000		15057	
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 (сырт-масло)	усл	4	28613,41	114453,64		114453,64			
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	2087735,22	0	0	1648397,74	60530,48	378807,00

Итого по 226 к плану ФХД

573479

0

6518450,55

60530,48

467723

с 2 "Собственных доход приносит доо
присмотр

10 293369

12 144000 услуги по прислу платежей
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"

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования

руб.

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

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		
					137505000000000000		137503000000000000
					код субсидии 50500.21.1.07	код субсидии 50500.21.2.07	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	Компенсация	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!			
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"

руб.

N п/п	Наименование	Налоги			Пошлины, сборы		Итого, руб.	в том числе по отраслевому коду		
		Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	Размер платы	Основание (реквизиты документа, ст. НК РФ и пр.)		137504000000000000		1375030000000000
								код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
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.

№ п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	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
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

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		
				137504000000000000		137503000000000000
				код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

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

руб.

№ п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				137504000000000000		137503000000000000
				код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
3						
	Итого:	0		0	0	0

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

руб.

№ п/п	Наименование	Количество	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	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							
2							
3							
	Итого:		0		0	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
					137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000	
					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	Облучатель-рециркулятор	4	0	0						
5	Воздуходувка	1	0	0						
6	телефон	3	0	0						
7	Оборудование для медицинского кабинета	100	0	0						
8	Стенды 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:	x	x	63766	0	0	52570	11196	0	

руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе, по отраслевым кодам				13750300000000000000
					13750000000000000000				
					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	Копирование (электронная, аудио, видео)	5	1200	6000					
	Замена магнитофона	184	652	119968					80000
	Медицинские услуги	2155	40	86200					119000
	Выходные пособия	5902	143	85000					85400
	Книжечные издания	2527	243	614071,77					859000
	Датчики биометрические	30	0	0			83226,92	476539,75	89100
	Расходные материалы (к оборудованию)	100	319	31890			31890		
	Расходные материалы (к оборудованию)	100	337	33613			33613		
	Продукция с логотипом детского сада	200	62	12400			12400		
	Адресный указатель	3	0	0					
	Хозяйственные товары (шабры, замки, вешки, тапки, канцелярия, наждак для оборудования, контейнеры, папки, тетради... и др)	2120	157	332840,56			105016,78		
	Хозяйственные товары (топки, вешки, термосы, кружки и др)	2500	100	250000,00					250113
	Учебные методические пособия, программы	270	130	35100					354000,39
	Продукты питания	1	91996,64	91996,64					40500
	Расходные материалы (аппаратура, комплектующие)	528	645	339023,44			24598,5		919963,76
	Игрушки, игрушки различного назначения, спортивные игрушки	1884	323	608732,97				420723,97	92078,44
	Костюмы праздничные, карнавалы, театральная продукция	61	800	49600					
	Учебно-методические пособия	1427	121	172657,8				200097,8	50000
	Полочный инвентарь	324	0	0					15000
	Играющее оборудование	4535	0	0					
	Материалы для кабинета	21	0	0					
	Материалы для кабинета	73	0	0					
	Материалы для кабинета	166	0	0					
	Легкоочищаемые материалы	89	0	0					
	Таблички разные	69	0	0					
	Оборудование для спортзала	1514	0	0					
	Компьютерное и интерактивное оборудование материалы	19	0	0					
	Инвентарь музыкального зала	275	0	0					
	Музыкальный инвентарь	1146	0	0					
	Хозяйственный инвентарь	2833	0	0					
	Учебно-развивающие материалы	63	0	0					
	Столовые материалы	2073	0	0					
	Смыватель	5	0	0					
Итого:		X	X	1284640,9	0	0	531170	1097315,52	11110808,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевым кодам				
					13750000000000000000				
					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	Датчики в группах (адреса)	44	1002	44074,5					44074,5
	Помощные знаки, оплывающие материалы	50	400	20010			20010		
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Итого:		X	X	64084,5	0	0	20010	0	44074,5

Фактическое оказание услуг за 09-12 2020	1718350
Доля статьи расхода относительно общего объема	8,04
Сумма относительных расходов	138155,3

Планируемое оказание услуг за 1 12 2021	2634304
Доля статьи расхода относительно общего объема	8,04
Сумма относительных расходов	211798

к плану ФХД на 2021 год от 02.02.2021

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
	17553635,14

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	0,00

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

вода	75952,73
свет	1489347,51
тепло	535681,4
Итого	2100981,64

Возмещение из ФСС НС	
Итого	0,00

