

Утверждаю
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)
апреля 20 21г.

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

от "13" апреля 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	13.04.2021
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 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 органах ФК или ФО		
										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:	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021101	37 242 908,43	37 242 936,43								
	уменьшение стоимости основных средств	1500	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000										
	уменьшение стоимости материальных запасов		410	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	- прочие поступления, в том числе:		440	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000										
	средства поступающие во временное распоряжение		510	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
1.4.	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	165 601 926,29	51 778 780,81	134 823 054,26	101 470 419,25	0,00	102 470 419,25	00 000 434,26	0,00	102 470 419,25	
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	95 913 910,18	0,00	95 913 910,18	21 107 459,04	0,00	74 806 459,04	11 797 459,04	0,00	74 806 459,04	
	оплата труда			0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020100										
				0701	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	оплата труда	2110	111	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	32 907 382,49		32 907 382,49	23 451 627,50		23 451 627,50	23 451 627,50		23 451 627,50	23 651 627,50
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021200	39 236 829,24		39 236 829,24	28 741 185,10		28 741 185,10	28 741 185,10		28 741 185,10	28 741 185,10
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030021000	2 291 413,93		2 291 413,93	2 291 413,93		2 291 413,93	2 291 413,93		2 291 413,93	
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2120	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
		2140	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	22 478 184,43	0,00	22 478 184,43	16 913 231,51	0,00	16 913 231,51	2 510 231,51	0,00	16 913 231,51	

№ 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 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	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	504002100	0,15		0,15				
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	504002100	9 935 629,51		9 935 629,51	7 142 791,50		7 142 791,50	7 142 791,50
		2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	504002100	11 849 552,66		11 849 552,66	8 679 837,90		8 679 837,90	8 679 837,90
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	00000000000000000	000000000	690 602,10		690 602,10	690 602,10		690 602,10	690 602,10
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	1004	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	505002107	6 407 476,00		6 407 476,00				
		2211	321	0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050021107	3 539 958,80		3 539 958,80				
	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	00000000000000000	000000000	5 910,61						
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	504002100	3 500,00						
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030021000	2 410,61						
		2330	853	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	0000	0000	0	00000000000000000	000000000							

№ 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 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	
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
1.6.	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000							
	- возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							

(1) в графе 4 отражаются:

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

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

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

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

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

(2) - показатель отражается со знаком МИНУС.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)



(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

" 13 " апреля 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	x	88 734 607,70			
	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 с учетом требований 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) _____ заведующий _____
(должность) (подпись) Андреева Л.А.
(расшифровка подписи)

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

« 13 » апреля 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 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 филигрин» (скульпт)	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	1,0	65,0	114 972,00
3	"Логаритмис"	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 "Говорящая"	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	Консультации 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 блокфлейте	8	10,00	80,00	200		16 000	11	176 000	1,0	65,0	114 400,00
17	Студия "Веселые бусинки"	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 "Пластидиновая 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	227 656,00
22	Хореографическая студия "Канфетти"	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	6,0	65,0	696 696,00
23	Студия «Волшебные краски»	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	44905,02	5900,75	11450,10	0	0	2241211,194	2241211,32	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	11450,10	0	0	2241211,32	2241211,32	
2.	Педагогический персонал:	88,4	20927,27	1574,69	14928,16		301134,06	40007005,36	11501630,07	28505375,29
2.1.	реализация основных общеобразовательных программ	88,4	20927,27	1574,69	4085,75	0	301134,06			28505375,29
2.2.	присмотр и уход за обучающимися	88,4			10842,41				11501630,07	
2.3.	реализация дополнительных общеобразовательных программ									
2.4.	дистанционное обучение									
2.5.	коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся									
3.	Учебно-вспомогательный персонал	66	16278,36	2361,98	9650,01		128799,52	22534756,72	22534756,72	
3.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
3.2.	присмотр и уход за обучающимися	66	16278,36	2361,98	9650,01	0	128799,52	22534756,72	22534756,72	0
3.3.	медицинские работники									
4.	Младший обслуживающий персонал	25,5	13924,71	2091,8	8040,15			7361338,554	7361338,554	
4.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
4.2.	присмотр и уход за обучающимися	25,5	13924,71	2091,8	8040,15	0	0	7361338,554	7361338,554	0
4.3.	пищеблок									
4.4.	уборщики									
	ИТОГО	182,9		11929,22	44068,41844	0	429933,58	72144311,82	43638936,66	28505375,29

* Таблица 2.1

Расчет (обоснование) резерва

Резерв на замещение работников отсутствующих по причине нахождения в учебном отпуске

N п/п	Должность работников	Число дней подлежащих оплате	Среднее количество дней в месяц	ФОТ в месяц, руб.	Количество отсутствующих	Размер одной выплаты	Сумма
							руб.
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

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Зарплата 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 ежегодной 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	4 352 853,50	31,13	1 354 981,03	42,00	10,00	194 228,36	1 549 210,40
Итого:			x	x	1 354 981,03	x	x	194 228,36	1 549 210,40

2. Расходы на оплату труда персонала соорганизации:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во работников	Расходы на оплату труда основного персонала в год (без учета ежегодной оплачиваемый отпуск), руб.	Доля фонда оплаты труда соорганизации (без учета доли фонда на ежегодный оплачиваемый отпуск), %	Расходы на оплату труда персонала соорганизации в год (без учета ежегодной 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 соорганизации 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	Бухгалтер	1	1 354 981,03	7,00	94 848,67	28,00	10,00	9 064,04	103 912,71
	Главный бухгалтер	1	1 354 981,03	9,00	121 948,29	33,00	10,00	13 734,79	135 683,08
3	Заместитель завещушего	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
	Специалист по охране труда	1	1 354 981,03	2,00	27 099,62	42,00	10,00	3 884,59	30 984,21
	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 соорганизации 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 212 "Прочие выплаты"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Период	Количество случаев	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
								код субсидии	код субсидии	код субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								50400.21.1.00	50400.21.2.00	137503000000000000
	Итого:	x	x	0	0	0	0	0	0	0

**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		
					код субсидии	код субсидии	1375030000000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	74431073,76	22	16374836,2	7239624,15	8632124,455	503087,63
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2307363,29	1020128,86	1216344,81	70889,62
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	74431073,76	2,9	2158501,14	954314,09	1137870,951	66316,10
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	74431073,76	0,2	148862,15	65814,76	78473,85868	4573,52
2.2.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	74431073,76	5,1	3795984,76	1678276,51	2001083,396	116624,86
3	Итого:	x	x	22478184,3	9938029,51	11849552,66	690602,104

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 7214431,82

по 2 2286761,93

211 213 4/266 2/266

в т.ч. 4/1 из местного

бюджета

42845412,00 32684839,48 9938029,51 222543,01 4652,00

в т.ч. 4/2 из областного

бюджета

51086482,00 38883214,62 11849552,66 353714,72

Итого

93931894,00 71568054,10 21787582,17 576257,73 4652,00

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

N в/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						код субзавдан	код субордин	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Предоставление услуги связи	усл	12	782	9382,00	4500,00		
	Предоставление услуги интернет	усл	12	4660	55920,00	55920,00		4882
	Предоставление услуги междугородней связи	усл	12	960	11514,26			
2	Предоставление удаленного доступа (FTP)	усл	12	3600	43200,00	43200,00		6000
3	Предоставление услуги связи на 3 корпусе	усл	8	3000	24000,00	24000		
	Итого:	х	56	13001,355	144016,26	133134,26	0	10882

с 2 "Собственные доходы"

связ, интернет 10 10882

Фактическое оказание услуг за 09-12 2020	17183,50
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,25
Сумма отнесения расходов	4295,88

Планируемое оказание услуг за 1-12 2021	26343,04
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.	в том числе по отраслевому коду		
						код субсидии	код субсидии	код субсидии
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Услуги по перевозке постельного белья в 1 и 2 корпуса из 3 корпуса и обратно	усл	8	6000	48000	48000	50400.21.2.00	1375030000000000000
2								
3								
	Итого:	х	8	6000	48000	48000	0	0

**Расчет (обновление) расходов
по подстатье 2.23 "Коммунальные услуги"**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду			
						код субсидии	код субсидии	код субсидии	код субсидии
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	
1	Вода	м3	18876	50,97	962168,38	815207,40		146960,98	
2	Тепло	Гкал	3499	1163,77	4089164,55	3328015,70		761148,85	
3	Свет	кВт	684804	5,93	4060889,48	2351297,71		1709591,78	
4	Выезд ТКО	мес	16	16164,88	265185,76	249223,20		15960,56	
	Итого:	x	x	x	9377348,175	6743746,605	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	Доля статьи расхода относительно общего объема	Доля статьи расхода относительно общего объема	Доля статьи расхода относительно общего объема	Доля статьи расхода относительно общего объема	Доля статьи расхода относительно общего объема	Доля статьи расхода относительно общего объема	Доля статьи расхода относительно общего объема	Доля статьи расхода относительно общего объема	Доля статьи расхода относительно общего объема	
Сумма отнесенных расходов	0	28009,105	89010,53	86948,51	Сумма отнесенных расходов	0,00				43939,14705	136456,9									
Вода	70948,25	0																		
тепло	225467,45	0																		
свет	220244,27	0																		
	516639,97																			

Расчет доходов от
комплексации затрат от
подфиделия (долявар действует
до 31.12.2020)

вода	75952,73
свет	1489347,51
тепло	535681,40
Итого	2106981,64

**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		
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	1375040000000000
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.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000		
						137505000000000000		137504000000000000				
						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	7	8	9	10	11		
1	Техническое обслуживание торгового-прачечного оборудования	усл	12	22587,5	271050							
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водоснабжения	усл	12	29660	355920			271050				
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматизации тепловых пунктов	усл	12	14840	178080			355920				
4	Дезинфекция, дератизация	усл	12	11594,04	139128,44			178080				
5	Тех. обслуживание вентиляции на корпусах	усл	1	30000	30000			139128,44				
6	Техническое обслуживание компьютеров	усл	12	8300	99600							30000
8	Проверка качества огнезащитной обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, пропанки	усл	2	55255	110510							
9	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	15950	191400			110510				
10	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	37900	75800			191400				
11	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	19375	19375			75800				
12	Заправка, восстановление картриджей	усл	12	9105	109262,87							19375
13	Акриловая обработка (плоской, изогнутой)	усл	2	9080	18160			109262,87				30000
14	Услуги по обслуживанию водочистой системы групп 1 корпуса	усл	2	10800	21600			18160				
15	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока 2 корпуса	усл	12	2684	32208							14500
16	Уборка и вывоз мусора	усл	1	76984	76984			32208				
17	Ремонт входной двери, калитки верод	усл	2	2500	5000							76984
18	Ремонт кабинетов	усл	1	0	0			5000				
19	Капитальный ремонт на 3 корпусе по ул. Моторостроителей, д.6, корпус 2, строчие 2	усл	1	36669427,43	36669427,43	36669427,43						
Итого:		x	x	x	x	36669427,43	0	1563219,31	0			171059,00

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					
						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	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (подписки)	усл	12	9311,04	111732,48			111732,48			
2	Охранные услуги объекта (квартал 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 ртутьсодержащих отходов	усл	2	10346,65	20693,3			10693,3			50000
7	Услуги по снятию и установке счетчиков, манометров	усл	1	12603	12603			12603			10600
8	Услуги СЭС (производственный контроль)	усл	5	5760,586	28847,93						28847,93
11	Услуги драчевой	усл	12	304969	3659624,12			3659624,12			
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	5482147,74	573479	0	479052,81	0		88847,93

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					
						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	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	14628,08	175537						175537
2	Услуги по сопровождению ПЦ "Царус"	усл	4	6942,5	27770			27770			
3	Услуги по сопровождению ПЦ "ИС", подписка ИТС	усл	12	8795,666667	105548			96548			9600
4	Услуги по сопровождению ЛП "СКДОУ", настройка, обучение	усл	12	6100	73200			73200			
5	Охранные услуги объекта (после 01.03.2020)	час	3159	72	227151,1			184362,09			42759
6	Охранные услуги объекта (квартал до 29.02.2020)	час	1268	69,9	95623			95623,2			
7	Услуги банку по перечислению и ведению счета	усл	12	3500	42000			42000			
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	16950	33900			28900			
11	Медосмотр сотрудников	усл	121	4604,96	557200			516290			5000
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	13000	156000			156000			10910
13	Гигиеническое обучение	усл	72	327	23510			22640			870
	Психиатрическое обследование	усл	100	1060	106000			106000			
	Расчет пожарного риска	усл	1	50000	50000			50000			

	Оценка профессиональных рисков	усл	1	32400	32400			32400		
	Расчет категории риска	усл	1	33000	33000			33000		
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 надутыми шарами	усл	1		5000				7500	
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	4022	80444			35200	5000	
18	Публикации	усл	1	12000	12000			12000	45244	
20	Юридическое сопровождение	усл	12	15000	180000			180000		
21	Техническое обслуживание внутренней связи	усл	4	10000	40000			40000		
23	Услуги производственного контроля, в тч (сыр+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		
28	Подписка на методические журналы	усл	2	43465,24	86930,48			86930,48		
30	Участие в конкурсе, семинаре образовательных проектов	усл	4	3400	13600			13600		
31	Информационно-техническое обслуживание сайта	усл	10	3000	30000			30000		
32	Услуги по перетяжке детских диванчиков	усл	1	45000	45000			45000		
33										
34										
35										
36										
37										
	Итого:	x	x	x	2516435,41	0	0	2052144,93	100530,48	344250,00

Итого по 226 к плану ФХД: 573479 0 6842197,74 100530,48 433097,93

с 2 "Собственных доход принос до" 10 293369
 приемотр 12 144000 услуги по приему 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"

N п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма договора	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=4*5	7	8	9
2								
3								
	Итого:	x	x	x	x	0	0	0
								137503000000000000

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

№ 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	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	Компенсация	533956,5	12	6407478	50500.21.1.07	50500.21.2.07	
2	Компенсация отдельным категориям граждан	34919,7	4	139678,8		6407478	
3	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	283360	12	3400320			
	Итого:		x	9947476,80	3539998,80	6407478,00	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			руб.
		Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	Размер платы	Основание (реквизиты документа, ст. НК РФ и пр.)		код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	код субсидии 137504000000000000	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5+6	9	10	11	
1	Государственная пошлина за образовательную лицензию			3500	3500		3500	3500			
2											
3											
	Итого:		x	3500				3500	0		0

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.
				1375040000000000000	код субсидии	
1	2	3	4	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	137503000000000000
1	Пени по НДФЛ	2342,54	По письму ИФНС	5	6	7
2						2342,54
3						
	Итого:	2342,54		0	0	2342,54

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	137503000000000000
1							
2							
3							
	Итого:	0		0	0	0	0

**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	код субсидии	код субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	
	Пени ГКО по договору № Т002Ж001010134		Счета № ПП2011000029789 от 30.11.2020 за период 11.11.2020-11.11.2020 за вывоз мусора по срокам оплаты	137504000000000000	50400.21.2.00	137503000000000000	
	Пени ГКО по договору № Т002Ж001010134		счета № ПП2011000027166 от 30.11.2020 за период 11.11.2020-11.11.2020			1,62	
	Пени ГКО по договору № Т002Ж001010134		счета № ПП2012000026790 от 31.12.2020 за период 01.12.2020-07.12.2020			1,45	
	Пени ГКО по договору № Т002Ж00101000334		счета № ПП2001000028220 от 31.01.2020 за период 01.01.2020-13.01.2020			11,33	
	Пени ГКО по договору № Т002Ж00101000334		счета № ПП1905000031402 от 31.05.2019 за период 14.05.2019-20.05.2019			15,85	
3						37,82	
	Итого:	0		0	0	68,07	

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

N п/п	Наименование	Количество	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		руб.
					код субсидии 50400.21.1.00 6	код субсидии 50400.21.2.00 7	
1	2	3	4	5			
1							1375030000000000000
2							
3							8
	Итого:		0		0	0	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				руб.
					1375050000000000000				
					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	2	30000	60000			60000		
3	Портативные акустические системы	4	2799	11196				11196	
4	Облучатель-рециркулятор	4	0	0					
5	Монитор	2	10000	20000			20000		
6	телефон	3	0	0					
7	Системный блок	2	25000	50000			50000		
8	Стеллы разные	120	0	0					
9	Оборудование для спортазала	4	0	0					
10	Компьютерное и интерактивное оборудование	126	0	0					
11	Оборудование для пищеблока, хоз. Пшкаф	10	3500	35000			35000		
12	Хозяйственные (контейнеры для мусора)	3	0	0					
13	Мебель офисная и детская	10	31530	315301			80000	235301	
14	Технологическое оборудование	90	0	0					
15	Рециркуляторы	8	0	0					
16	Обеспечение доступности маломобильным группам населения	4	0	0					
17	Кухонные гарнитуры в буфетные	2	36380,905	72761,81			72761,81		
	Итого:	x	x	564258,81	0	0	317761,81	246497	0

Расчет (обновление) расходов по подпункту 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отнесению к виду						
					13750300000000000				13750400000000000		
					код субсидии 50500.21.1.02	код субсидии 50500.21.2.02	код субсидии 50400.21.1.09	код субсидии 50400.21.2.09	13750300000000000		
1	Копирование (печатные), фотопечать	62	2581	5*3=14	160000					10	
	Замена мелкого инвентаря (до 2 месяцев)	184	880	101004,84							160000
	Материалы для изготовления расходных материалов	8135	59	123400							161904,84
	Выпуск хитов, чехлы, стикеры, наклейки, сертификаты, бланки	8992	143	156000							125400
	Кандидатские чехлы	2527	253	239660,67			83226,92	474533,75			899000
	Лампы флуоресцентные	30	0	0							400100
	Расходные материалы (к оборудованию)	100	319	31800				31800			
	Расходные материалы (к оборудованию)	100	597	53651,3				53651,3			
	Продукция с логотипом детского сада	200	62	12400				12400			
	Дворовый инвентарь	2	0	0							
	Хозяйственные товары (швабры, ведра, скрепки, мыло, тряпки, бумага для уборки, канцелярия, ручки, скрепки, степлеры и др.)	2120	155	428166,56				99516,78			
	Хозяйственные товары (лаванда, эфирное масло, свечи, свечи и др.)	2500	106	260063,39							2281138
	Учебно-методические пособия, методика	270	150	40500							266065,30
	Продукты питания	1	191471,11	191471,10,55							405000
	Расходные материалы (скрепки, степлеры, канцелярия)	525	82	430720,0				348985			19147130,56
	Игрушки, игрушки (развивающие игрушки, развивающие игрушки)	1884	276	520723,07				520723,07			487859
	Костюмы карнавалы, карнавальные костюмы, маскарадные костюмы	61	920	56000							
	Учебно-методические пособия	1427	151	215571,8				200057,8			50000
	Пожарный инвентарь	333	0	0							50000
	Игрушки обучающие	4525	0	0							
	Материалы для кабинета логопеда	21	0	0							
	Материалы для кабинета логопеда	75	0	0							
	Материалы для кабинета логопеда	35	571	20000				20000			
	Детские журналы	80	0	0							
	Таблички расписания	65	0	0							
	Оборудование для занятий	1514	0	0							
	Компьютерное и материальное оборудование (материалы)	10	0	0							
	Инвентарь музыкального зала	275	0	0							
	Музыкальный инвентарь	1120	0	0							
	Хозяйственный инвентарь	2855	0	0							
	Учебно-развивающие материалы	60	0	0							
	Степной инвентарь	7975	0	0							
	Смесь	5	0	0							
	Светильники чехлы	400	125	50000							50000
	Дискеты, флешки	2	26000	52000				52000			50000
2				0				52000			
3				0							
Итого:		3	3	2327047,05	0	0	698970	1347313,52			21223969,00

Расчет (обновление) расходов по подпункту 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отнесению к виду						
					13750300000000000				13750400000000000		
					код субсидии 50500.21.1.02	код субсидии 50500.21.2.02	код субсидии 50400.21.1.09	код субсидии 50400.21.2.09	13750300000000000		
1	Лампы в группах (заказ)	44	1456	64074,3	0	0	0	0	0	10	
	Половые коврики	10	400	20010				20000			20000
	Оборудование для занятий	30	1300	60000				60000			60000
	Электроника	30	1300	60000				60000			60000
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
Итого:		3	3	144084,5	0	0	100010	0			64074,5

Финансовое озидание услуг за 09-12 2020	1718350
Доля статьи расхода относительно общего объема	8,04
Сумма отнесенных расходов	138155,3

Планируемое озидание услуг за 1-12 2021	2634304
Доля статьи расхода относительно общего объема	8,04
Сумма отнесенных расходов	211798

319410,4

к плану ФХД на 2021 год от 13.04.2021

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

130

руб.

Родительская плата	11100000
Компенсация	6407478,00
Компенсация отдельным категориям граждан	139678,80
Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	3400320,00
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
	27501111,94

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

