

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)

марта 20 21г.

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

от "18" марта 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	18.03.2021
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	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				
		1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021101	37 242 806,43	37 242 806,43							
	- доходы от операций с активами, в том числе:	1900	X	0600	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	уменьшение стоимости основных средств		410	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	уменьшение стоимости материальных запасов		440	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- прочие поступления, в том числе:	1960	X	0600	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1961	510	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	средства поступающие во временное распоряжение		510	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137503300000000000	50330XXXXX									
f.4.	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	161 541 213,81	51 776 780,21	107 670 704,81	100491 419,25	0,00	102 479 419,25	102 479 419,25	0,00	102 479 419,25
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	71 197 458,19	0,00	71 197 458,19	71 197 458,00	0,00	71 197 458,00	71 197 458,00	0,00	71 197 458,00
	оплата труда		111	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020100									
				0701	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
		2110		XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	оплата труда		111	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	23 651 827,50		23 651 827,50	23 651 827,50		23 651 827,50	23 651 827,50		23 651 827,50
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021200	28 741 185,10		28 741 185,10	28 741 185,10		28 741 185,10	28 741 185,10		28 741 185,10
				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
		2110		XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	16 513 231,66	0,00	16 513 231,66	16 513 231,61	0,00	16 513 231,61	16 513 231,61	0,00	16 513 231,61

№ 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				
	- 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)

(телефон)

89058224928

" 18 " марта 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	87 398 710,26			
	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

(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

« 18 » марта 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, мсс.	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 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 "Грамматика"	8	10,00	80,00	287		22 960	7	160 720	2,0	65,0	208 936,00
9	Диагностика психического развития ребенка	1	10,00	10,00		329	3 290	1	3 290	1,0	65,0	2 138,50
10	Индивидуальная работа психолога по запросам родителей	8	10,00	80,00		330	26 400	1	26 400	1,0	65,0	17 160,00
11	Кислородный коктейль	10	10,00	100,00	30		3 000	37	111 000	8,0	65,0	577 200,00
12	Консультация логопеда (индивидуальное обследование речи ребенка)	1	10,00	10,00		419	4 190	1	4 190	2,0	65,0	5 447,00
13	Логокоррекция, индивидуальные занятия с детьми	8	10,00	80,00		362	28 960	1	28 960	12,0	65,0	225 888,00
14	Мультистудия «Светлячок»		10,00	0,00			0	11	0		65,0	0,00
15	Мини-футбол «Кожаный мяч»	8	10,00	80,00	199		15 920	11	175 120	2,0	65,0	227 656,00
16	Обучение игре на 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 "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	227 656,00
22	Хореографическая студия "Корфетти"	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	236	3157600	55	65,0	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	Стимулирую щие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*1 2)+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	28505375,29
2.1.	реализация основных общеобразовательных программ	56,15	21927,27	1674,69	18256,52	0	301134,06			28505375,29
2.2.	присмотр и уход за обучающимися	56,15			1631,40				1099234,288	
2.3.	реализация дополнительных образовательных 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.	пищеблок									
4.4.	уборщики									
	ИТОГО	113,65		13885,32	56978,16815	0	429933,58	52392812,59	23887437,43	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
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 "Зароботная плата" по отраслевому коду 137503000000000000

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.
		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:					1 354 981,03			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.
		3	4	5	6=4*5/100	7	8	9=6/29,3*7/8	10=6+9
1	Бухгалтер	1	1 354 981,03	7,00	94 848,67	28,00	10,00	9 064,04	103 912,71
2	Главный бухгалтер	1	1 354 981,03	9,00	121 948,29	33,00	10,00	13 734,79	135 683,08
3	Заместитель заведующего	1	1 354 981,03	5,00	67 749,05	42,00	10,00	9 711,47	77 460,52
4	Старший воспитатель	1	1 354 981,03	2,00	27 099,62	42,00	10,00	3 884,59	30 984,21
5	Специалист по охране труда	1	1 354 981,03	2,00	27 099,62	42,00	10,00	3 884,59	30 984,21
6	Уборщик помещений	1	1 354 981,03	0,50	6 774,91	28,00	10,00	647,43	7 422,34
Итого:					474 242,36			53 228,09	527 471,45

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.	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на стимулирующие выплаты руководителю в год, руб.
		3	4	5	6=(3*(4+5)/100)	8	9=6/29,3*7/8	10=6+9
1	Директор	9,00	1 549 210,40	474 243,36	182 110,84	10,00	27 959,24	210 080,08
Итого:					182 110,84		27 959,24	2 286 761,93

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

N 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	50400.21.1.00	50400.21.2.00	1375030000000000000
1								9	10	11
2										
3										
	Итого:	x	x	0	0	0	0	0	0	0

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса, руб.	в том числе по отраслевому коду		
					код субсидии 50400.21.1.00.	код субсидии 50400.21.2.00	13750400000000000000
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
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	54679574,53	0,2	109359,15	47303,25	57482,3702	4573,52
2.2.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	54679574,53	5,1	2788658,30	1206233,00	1465800,44	116624,86
3	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

148362,01 4652,00

в т.ч. 4/2 из областного бюджета

235809,81 4652,00

Итого

384171,82

**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		
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	13750400000000000000
1		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		
2	Предоставление удаленного доступа (ГТР)	усл	12	3600	43200,00	43200,00		6000
3	Итого:	х	48	10801,355	120016,26	109134,26	0	10882

с.2 "Собственные доходы"

связ, интернет

10

10882

6

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	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.	в том числе по отраслевому коду		
						код субсидии	код субсидии	код субсидии
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1						50400.21.1.00	50400.21.2.00	
2								
3								
	Итого:	x	0	0	0	0	0	0
								1375030000000000000

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	
						код субцентра	код субцентра
						1375040000000000000	1375040000000000000
						50400.21.3.00	50400.21.2.00
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
1	Вода	м3	18876	50,97	962108,38	815207,40	146900,98
2	Тепло	Гкал	3499	1168,77	4089164,55	3328815,70	761148,85
3	Свет	кВ	684804	5,93	4060889,48	2351297,71	1709591,78
4	Вывоз ТКО	вес	16	16164,88	265185,76	249225,20	15960,56
	Итого:					6743746,845	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	42989,14705	136455,9	136455,9
Вода	76948,25	0	0	0					
тепло	225467,45	0	0	0					
свет	220244,27	0	0	0					
	51659,97								

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

вода	75952,73
свет	1489347,51
тепло	535681,40
Итого	2180981,64

**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	13750300000000000000
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.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
						137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50500.21.1.01	код субсидии 50500.21.2.01	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00		
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	усл	12	29660	355920			355920			
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматных тепловых пунктов	усл	12	14840	178080			178080			
4	Дератизация, дезинсекция	усл	12	11594,04	139128,44			139128,44			
5	Тех. обслуживание вентиляции на корпусах	усл	1	30000	30000						30000
6	Техническое обслуживание компьютеров	усл	12	8300	99600			99600			
8	Проверка качества оплывательной обработки, деониз, пожарных кранов, испытания ограждения кровли, прозвонка	усл	2	55255	110510			110510			
9	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	15950	191400			191400			
10	Техническое обслуживание водоочистной системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	37900	75800			75800			
11	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	19575	19575						19575
12	Заправка, восстановление картриджной	усл	12	9105	109262,87			79262,87			30000
13	Акарицидная обработка (клещей, насекомых)	усл	2	9080	18160			18160			
14	Услуги по обслуживанию водоочистной системы групп 1 корпуса	усл	2	10800	21600			7100			14500
15	Техническое обслуживание водоочистной системы пищеблока 2 корпуса	усл	12	2684	32208			32208			
16	Уборка и вывоз снега	усл	1	76984	76984						76984
17	Ремонт входной двери, калитки ворот	усл	2	2500	5000			5000			
18	Ремонт кабинетов	усл	1	0	0						
19	Капитальный ремонт на 3 корпусе по ул. Моторостроителей, д.6, корпус 2, строения 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					
						137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50500.21.1.01	код субсидии 50500.21.2.01	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полиция)	усл	12	9311,04	111732,48			111732,48			
2	Охранные услуги объекта (клеврет до 29.02.2020)	час	3014	69,9	210679			210678,6			
3	Охранные услуги объекта (посля 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 оластных 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	5769,586	28847,93						28847,93
11	Услуги прачечной	усл	12	311635	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	3562147,74	573479	0	4870952,81	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					
						137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50500.21.1.01	код субсидии 50500.21.2.01	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00		
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 "Парус"	усл	4	6942,5	27770			27770			
3	Услуги по сопровождению ПП "ИС", подписка ИТС	усл	12	7129	85548			76548			8600
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДОУ", настройка, обучение	усл	12	4850	58200			58200			
5	Охранные услуги объекта (посля 01.03.2020)	час	9159	72	227151,1			184332,09			42799
6	Охранные услуги объекта (клеврет 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 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	2952,07	357200			316290			40910
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	13000	156000			156000			
13	Гигиеническое обучение	усл	72	215	15510			14640			870
	Психиатрическое обследование	усл	100	1060	106000			106000			
	Расчет пожарного риска	усл	1	50000	50000			50000			

	Оценка профессиональных рисков	усл	1	32400	32400			32400		
	Разработка дизайн проекта	усл	1	40440	40440			40440		
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	3667	11000			5600	5600	
15	Продление лицензии по отчетности, ЭИП	усл	5	3900,00	19500			12000	7500	
16	Услуги по оформлению к празднику надувными шарами	усл	1		3000				3000	
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	2262	45244				45244	
18	Публикации	усл	1	10512,81	10512,81			10512,81		
20	Юридическое сопровождение	усл	12	12000	144000			144000		
21	Техническое обслуживание внутренней связи	усл	4	10000	40000			40000		
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		
28	Подписка на методические журналы	усл	2	23465,24	46930,48			46930,48		
30	Участие в конкурсах, семинаре образовательных проектов	усл	4	3400	13600			13600		
31		усл		0	0				-	
32										
33										
34										
35										
36										
37										
	Итого:									
		к	к	к	2072678,22	0	0	1648397,74	60530,48	344250,00

Итого по 226 плану ФХД 573479 0 6518450,55 60530,48 433097,93

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

187740,48
 25208

437369
 117

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"**

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

Расчет (обоснование) расходов

по подпункту 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	137504000000000000	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	
2									
3									
	Итого:	x	x	x	x	0	0	0	0
									137503000000000000

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	в том числе по отраслевому коду		руб.
					код субсидии	код субсидии	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	Компенсация	533956,5	12	6407478	50500.21.1.07	50500.21.2.07	13750300000000000000
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	3400320		
	Итого:	x	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		
		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	1375040000000000000
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.
				137504000000000000	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0
						137503000000000000

Расчет (обоснование) расходов

по подстатье 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 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0
						1375030000000000000

по подкатегории 295 "Другие экономические санкции"

№ п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду			руб.
				код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	1375040000000000000	
1	2	3	4	5	6	7	
	Пени ТКО по договору № Т002КО0101010134		Счета № ПП2011000029789 от 30.11.2020 за период 11.11.2020-11.11.2020 за вывоз мусора по срокам оплаты			1,62	1375030000000000000
	Пени ТКО по договору № Т002КО0101010134		счета № ПП2011000027166 от 30.11.2020 за период 11.11.2020-11.11.2020			1,45	
	Пени ТКО по договору № Т002КО0101010134		счета № ПП2012000026790 от 31.12.2020 за период 01.12.2020-07.12.2020			11,33	
	Пени ТКО по договору № Т002КО0101000334		счета № ПП2001000028220 от 31.01.2020 за период 01.01.2020-13.01.2020			15,85	
	Пени ТКО по договору № Т002КО0101000334		счета № ПП1905000031402 от 31.05.2019 за период 14.05.2019-20.05.2019			37,82	
3	Итого:	0		0	0	68,07	

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

№ п/п	Наименование	Количество	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду			руб.
					код субсидии	код субсидии		
					1375040000000000000			1375030000000000000
					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 (обновление) расходов
по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевой коду						руб.
					1375050000000000000		1375040000000000000		1375030000000000000		
					код субсидии 50500.21.1.02	код субсидии 50500.21.2.02	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	код субсидии 50500.21.1.00	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 медпунктского 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	

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
					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	13750300000000000000	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	
1	Костюм (спецодежда), космонавт, депутат	62	2581	160000						160000
	Замена выключателя на 1,6 кВт/ч	134	880	161904,94						161904,94
	Идиоматенты, патентованные продукты	2135	59	125400						125400
	Бытовые товары, моющие средства, средства защиты	3992	143	89400						89400
	Канцелярские товары	2627	233	639850,67			83226,02	476539,75		639850,67
	Домашние бытовые приборы	30	0	0						0
	Расходные материалы (к оборудованию)	100	319	31890			31890			31890
	Расходные материалы (к оборудованию)	100	537	53651,2			53651,2			53651,2
	Продукция с логотипом детского сада	200	62	12400			12400			12400
	Адресный указатель	2	0	0						0
	Хозяйственные товары (шпатель, замки, ядра, тазы, ведро, нож для оборудования, контейнеры, полигоны, вилочки... и др)	2120	154	429166,56			99516,78			429166,56
	Хозяйственные товары (ложки, вилки, тарелки, кастрюли и др)	2500	106	260655,39						260655,39
	Учебно-методические пособия, книги	270	150	40500						40500
	Продукция питания	1	19147131	19147130,6						19147130,6
	Расходные материалы (алюминий и сплав алюминия)	525	646	339063,44			246923			339063,44
	Игрушки, игрушки развивающие модули, развивающие игрушки	7894	223	420723,07				420723,07		420723,07
	Костюмы карнавальные, карнавалы-театральная продукция	61	820	50000						50000
	Учебно-методические пособия	1427	151	215067,8				200057,8		215067,8
	Пожарный инвентарь	333	0	0						0
	Игровое оборудование	4372	0	0						0
	Материалы для кабинета логопеда	21	0	0						0
	Материалы для кабинета психолога	78	0	0						0
	Материалы для методического кабинета	166	0	0						0
	Логоконструкторы	89	0	0						0
	Таблички развлекательные	69	0	0						0
	Оборудование для спортзала	1514	0	0						0
	Компьютерное и интерактивное оборудование материалы	10	0	0						0
	Инвентарь музыкального зала	278	0	0						0
	Музыкальный инвентарь	11346	0	0						0
	Хозяйственный инвентарь	2833	0	0						0
	Учебно-развивающие материалы	63	0	0						0
	Столовый инвентарь	7975	0	0						0
	Смекта	0	0	0						0
2				0						0
3				0						0
Итого:	x	x	x	22859814,5	0	0	527670	1087315,52		21226312,29

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
					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	13750300000000000000	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	
1	Домашние группы (замена)	34	1002	44074,5						44074,5
	Поварские знаки, атрибутика, сертификаты	50	400	20010				20010		20010
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Итого:	x	x	x	64084,5	0	0	20010	0		44074,5

Фактическое оказание услуг за 09-12 2020	1718150
Доля статьи расходов относительно общего объема	8,04
Сумма отнесенных расходов	138155,3

Планируемое оказание услуг за 1.12.2021	2634304
Доля статьи расходов относительно общего объема	8,04
Сумма отнесенных расходов	211798

321752,94

к плану ФХД на 2021 год от 18.03.2021

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

к плану ФХД на 2021 год от 18.03.2021

Счета на счетах Итого рязн 211 213 221 226 226 310 340 223 Итого

5	На диспозитивных счетах к ассигновкам	4586377,58	0,00						20395101	2646557,58	4586377,58
---	---------------------------------------	------------	------	--	--	--	--	--	----------	------------	------------

2	родителя плата комиссия	2528131,21	0,00						30000	2498131,21	2528131,21
	Итого	45729,04	0,00						0	45729,04	45729,04
	Итого	2983860,26	0,00						30000	2983860,26	2983860,26

Возвраты прошлых лет (2) 0,00

4	прочие расходы (1)	6,47	0,00						0	6,47	6,47
	Средств прошлых лет (2)	154981,86	0,00						0	154981,86	154981,86
	Коммунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	686959,70	0,00						0	686959,70	686959,70
	ФОТ (1)	0,15	0,15						0	0,15	0,15
	Текущее содержание (ремонт основных блоков)	520738	0,00						520738	520738	520738
	Итого	1362696,18	0,15						520738	1362696,18	1362696,18

4248558,43	5040020100	1207704,32
	5040020200	134891,86

Возвраты прошлых лет (4) 0,00 0,15

4	Прочие расходы	310	340	221	226
	Канцелярские товары		6,47		
	Итого	0	6,47	0	0

4	Коммунальные расходы (тепло, свет, вода)	223
	Коммуналка	686959,70
	Итого	686959,70

	244	247
2020	-151881,09	-151881,09
TKD	22715,20	22715,20
Счет	423056,17	423056,17
Тепло	323069,42	323069,42
Итого	-39165,96	745125,93

4	Текущее содержание	225
	Монтаж пожарного оповещения	520738
	Итого	520738

4	ФОТ	211	213
	Фонд оплаты труда		0,15
	Итого	0	0,15

4	Оборудован проч	310	340
	Образовательные стеллы		
	Кровати-трансформеры		
	Стол детский прямоугольный	58000	
	Ноутбук и мышь		
	Стул детский	80800	
	Космосы детские		
	Канцелярские товары		191,86
	Итого	164800	191,86

2	Промышлен и уход	310	340	221	226
	Продукты питания		1218131,2		
	Поздрав. для детей		150000		
	Материалы		150000		
	Комиссия банку за перечисления			39000	
	Хозяйственный инвентарь		490000		
	Мышьяк		490000		
	Итого	0	2498731,2	0	39000

2	Компенсация	310	340
	продукты питания		455729,04
	Итого	0	455729,04

2	Принесший доход деятельность	310	340	221	226	226	211	213	228
	Разрыв отпусков								
	Перетяжка мебели								
	Чистка ковров								
	Хоз материал								
	Двери входные								
	Ремонт буфетных комнат								
	Работы по ремонту крыши								
	Услуги банку за перечисления (комиссия)								
	Коммунальные услуги								
	Мышь и компьютер								
	Кредитовые								
	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0