

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)  
мая 20 21г.

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

от " 27" 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	27.04.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	



№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (г)	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	37 242 996,43	37 242 996,43							
	- доходы от операций с активами, в том числе:	1900	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	уменьшение стоимости основных средств			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	уменьшение стоимости материальных запасов			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- прочие поступления, в том числе:	1980	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	средства поступающие во временное распоряжение			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137503300000000000	50330XXXXX									
1.4.	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	185 189 421,80	51 776 760,81	135 109 870,95	100 476 498,25	0,00	102 476 419,25	100 476 419,25	0,00	102 476 419,25
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	97 089 812,19	0,00	97 089 812,19	71 197 458,04	0,00	71 197 458,04	71 197 458,04	0,00	71 197 458,04
	оплата труда	2110	111	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020100									
				0701	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	оплата труда	2110	111	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	32 965 395,55		32 965 395,55	23 651 627,50		23 651 627,50	23 651 627,50		23 651 627,50
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021200	39 313 249,82		39 313 249,82	26 741 185,10		26 741 185,10	26 741 185,10		26 741 185,10
				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
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	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	22 518 753,09	0,00	22 518 753,09	16 513 231,51	0,00	16 513 231,51	16 513 231,51	0,00	16 513 231,51





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

" 27 " 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	88 746 522,10			
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

« 27 » 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 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» (жидкая)	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 капля	8	10,00	80,00	207		16 560	11	182 160	1,0	65,0	118 404,00
5	"Пасочные фантазии"	8	10,00	80,00	202		16 160	11	177 760	1,0	65,0	115 544,00
6	"Пачемучка"	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 "Голубчики"	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 буенки"	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 "Пластичная 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 "Конфетки"	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	6,0	65,0	696 696,00
23	Студия «Волшебные нотки»	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	1,0	65,0	114 972,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>164</b>	<b>240</b>	<b>1640</b>	<b>3525</b>	<b>1440</b>	<b>345440</b>	<b>236</b>	<b>3157600</b>	<b>55</b>		<b>4352653,50</b>



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

руб.

№ 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 1375040000000000	
									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	13061,57	0	0	2299224,24	2299224,24	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	13061,57	0	0	2299224,24	2299224,24	
2.	Педагогический персонал:	88,4	20927,27	1574,69	15000,11		301134,06	40083325,65	11377950,36	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			10914,36				11377950,36	
2.3.	реализация дополнительных развивающих 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.	пиццедоск									
4.4.	уборщицы									
	ИТОГО	182,9		11929,22	45751,83792	0	429933,58	72278645,17	43773269,88	28505375,29

\* Таблица 2.1

## Расчет (обоснование) резерва

Резерв на замещение работников отсутствующих по причине нахождения в учебном отпуске

руб.

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  
во подстатье 211 "Заработная плата" по отраслевому коду 13750300000000000000

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=8/28*37/8	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:									

2. Расходы на оплату труда персонала сопровождения:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во работников	Расходы на оплату труда основного персонала (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=8/28*37/8	10=6+9
1	Бухгалтер	1	1 354 981,03	7,00	94 846,67	28,00	10,00	9 084,04	103 912,71
2	Бухгалтер	1	1 354 981,03	7,00	94 846,67	28,00	10,00	9 084,04	103 912,71
3	Главный бухгалтер	1	1 354 981,03	9,00	121 946,29	33,00	10,00	13 734,79	135 683,08
4	Заместитель заведующего	1	1 354 981,03	5,00	67 749,05	42,00	10,00	9 711,47	77 460,52
5	Старший воспитатель	1	1 354 981,03	2,00	27 099,62	42,00	10,00	3 884,59	30 984,21
6	Старший воспитатель	1	1 354 981,03	2,00	27 099,62	42,00	10,00	3 884,59	30 984,21
7	Специалист по охране труда	1	1 354 981,03	2,00	27 099,62	28,00	10,00	3 884,59	29 689,35
8	Уборщик помещений	1	1 354 981,03	0,50	6 774,91	28,00	10,00	647,43	7 422,34
9	Уборщик помещений	1	1 354 981,03	0,50	6 774,91	28,00	10,00	647,43	7 422,34
Итого:									

3. Расходы на стимулирующие выплаты руководителю:

№ п/п	Наименование должности	Размер выплаты, %	Расходы на оплату труда основного персонала (с учетом средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Расходы на оплату труда основного 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=8/28*37/8	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:									

Итого:

2 286 761,83

**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 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	137504000000000000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
	<b>Итого:</b>	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	код субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	74565407,10	22	16404389,6	7252387,02	8648914,916	503087,63
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2311527,62	1021927,26	1218710,738	70889,62
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	74565407,10	2,9	2162396,81	955996,47	1140084,239	66316,10
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	74565407,10	0,2	149130,81	65930,79	78626,49923	4573,52
2.2.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	74565407,10	5,1	3802835,76	1681235,17	2004975,73	116624,86
3	Итого:	x	x	22518752,9	9955549,45	11872601,38	690602,104

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 72278645,17

по 2 2286761,93

	211	213	4/266	2/266	
в т.ч. 4/1 из местного бюджета					4652,00
в т.ч. 4/2 из областного бюджета	42920945,00	32742832,54	9955549,45	222543,01	
Итого	51185851,00	38959534,90	11872601,38	353714,72	4652,00
	94106796,00	71702387,43	21828150,84	576257,73	

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	137504000000000000
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Предоставление услуг связи	усл	12	782	9382,00	4500,00		
	Предоставление услуг интернет	усл	12	4660	55920,00	55920,00		4882
	Предоставление услуги междугородней связи	усл	12	960	11514,26	5514,26		
2	Предоставление удаленного доступа (FTR)	усл	12	3600	43200,00	43200,00		6000
3	Предоставление услуг связи на 3 корпус	усл	8	3000	24000,00	24000		
	Итого:	х	56	13091,355	144016,26	133134,26	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

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 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	13750400000000000000
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		
2								
3								
	Итого:	х	8	6000	48000	48000	0	0

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду			
						код субсидии 50400.21.1.00	7	8	9
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	3328815,70		761148,85	
3	Свет	кВт	684804	5,93	4066889,48	2351297,71		1789591,78	
4	Вывоз ТКО	месс	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
Вода	70948,25	0							
тепло	225467,45	0							
свет	220244,27	0							
	516659,97								
Сумма отнесения расходов	0	28009,105	89010,53	86948,51	0,00	42938,14705	1,63	5,18	5,06

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

вода	75952,71
свет	3489347,51
тепло	535681,40
Итого	2109981,64



**Расчет (обоснование) расходов  
по подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"**

N п/п	Наименование показателя (арендуемый объект, оборудование)	Единица измерения	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Сумма договора, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	137504000000000000
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1								
2								
3								
	Итого:	x	x	x	0	0	0	0
								137503000000000000

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

руб.

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отнесенному 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 торгового-правочного оборудования	усл	12	22587,5	271050			271050			
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водоотведения	усл	12	29660	353920			353920			
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики 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 оплечивающей обработки, догрузки, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, прозвонка	усл	2	55255	110510			110510			
9	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	15950	191400			191400			
10	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	37900	75800			75800			
11	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	19575	19575						19575
12	Заправка, восстановление картриджа	усл	12	9105	109262,87			79262,87			30000
13	Акарицидная обработка (клещей, насекомых)	усл	2	9080	18160			18160			
14	Услуги по обслуживанию водочистой системы групп 1 корпуса	усл	2	10800	21600			7100			14500
15	Техническое обслуживание водочистой системы пищеблока 2 корпуса	усл	12	2684	32208			32208			
16	Уборка и вывоз снега	усл	1	76984	76984						76984
17	Ремонт входной двери, калитки ворот	усл	2	2500	3000			5000			
18	Ремонт кабинетов	усл	1	0	0						
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	к	к	к	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	
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 (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 (произвольный контроль)	усл	5	5769,586	28847,93					28847,93
11	Услуги прачечной	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										
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5482147,74</b>	<b>573479</b>	<b>0</b>	<b>4790052,81</b>	<b>0</b>	<b>88847,93</b>

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	
7	8	9	10	11						
1	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	14628,08	175537					175537
2	Услуги по сопровождению ПП "Газус"	усл	4	6942,5	27770			27770		
3	Услуги по сопровождению ПП "ИС", подписка ИТС	усл	12	8795,666667	105348			96548		9000
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДОУ", настройка, обучение	усл	12	6100	73200			73200		
5	Охранные услуги объекта (после 01.03.2020)	час	3159	72	227151,1			184352,09		42790
6	Охранные услуги объекта (клеврет до 29.02.2020)	час	1368	69,9	95623			95623,2		
7	Услуги банку по перечислению и ведению счега	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		5000
11	Медосмотр сотрудников	усл	121	4604,96	557200			516290		40910
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	13000	156000			156000		
13	Гигиеническое обучение	усл	72	327	23510			22640		870
	Пожизненное обучение	усл	100	1060	106000			106000		
	Расчет пожарного риска	усл	1	50000	50000			50000		

	Оценка профессиональных рисков	усл	1	32400	32400			32400		
	Расчет категорию риска	усл	1	33000	33000			33000		
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	3667	11000			5600		5400
15	Продление лицензии по отчетности ЭЦУ	усл	5	3900,00	19500			12000		7500
16	Услуги по оформлению к празднику надувными шарами	усл	1		5000					5000
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	4022	80444			35200		45244
18	Публикация	усл	1	12000	12000			12000		
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+мясо)	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, семинары 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	2516425,41	0	0	2082144,93	100530,48	344250,00

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

с 2 "Собственных доход принос. дох  
присмотр 10 293369  
12 144000 услуги по приему платежей  
437369

337369

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 податке 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, устройства "тревожной кнопки"), а также модернизация указанных систем"

№ 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:						0	0	0
							1375030000000000000	

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		
					код субсидии	код субсидии	1375030000000000000
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	Компенсация	533956,5	12	6407478	50500.21.1.07	50500.21.2.07	1375030000000000000
2	Компенсация отдельным категориям граждан	34919,7	4	139678,8			
3	Возмещение расходов на осуществление приюмотра и ухода за отдельными категориями детей	283360	12	3400320			
	Итого:	x	x	9947476,80	3539998,80	6407478,00	0

руб.

**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	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										
	<b>Итого:</b>		x	3500				3500	0	0

руб.



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

руб.

## Расчет (обоснование) расходов

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

N п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду			руб.
				код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	137504000000000000	
1	2	3	4	5	6	7	
1							
2							
3							
	Итого:	0		0	0	0	0
							1375030000000000000

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

N п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду			руб.
				1375040000000000000	код субсидии		
					код субсидии 50400.21.1.00	5	
1	2	3	4	5	6	7	
	Пени ТКО по договору № Т002К001010134		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 № Т002К001010134		счета № ПП2011000027166 от 30.11.2020 за период 11.11.2020-11.11.2020			1,45	
	Пени ТКО по договору № Т002К001010134		счета № ПП2012000026790 от 31.12.2020 за период 01.12.2020-07.12.2020			11,33	
	Пени ТКО по договору № Т002К00101000334		счета № ПП2001000028220 от 31.01.2020 за период 01.01.2020-13.01.2020			15,85	
	Пени ТКО по договору № Т002К00101000334		счета № ПП1905000031402 от 31.05.2019 за период 14.05.2019-20.05.2019			37,82	
3							
	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	код субсидии 50400.21.2.00	код субсидии 137504000000000000	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2								
3								
	Итого:		0		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				руб.
					1375050000000000000		1375040000000000000		
					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		
2	Ковры, ковровые изделия, дорожки	15	794	11914,4					
3	Портативные акустические системы	4	2799	11196				11196	11914,4
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	Стелла разные	120	0	0					
9	Оборудование для спортзала	4	0	0					
10	Компьютерное и интерактивное оборудование	126	0	0					
11	Оборудование для пищеблока, хоз. Шкаф	10	3500	35000			35000		
12	Хоз.инвентарь (контейнеры для мусора)	3	0	0					
13	Мебель офисная и детская	10	31530	315301			80000	235301	
14	Технологическое оборудование	90	0	0					
15	Респираторы	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	576173,21	0	0	317761,81	246497	11914,4

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отработанному часу				1375030000000000		
					1375030000000000		1375040000000000				
					код субсидии 50400.21.1.02	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	Костюм (спецодежда), хозяйский инвентарь на 1,2 кв.м	62	2681	166000							166000
	Зачасты многого инвентаря на 1,2 кв.м	184	880	161904,34							161904,34
	Мебельный инвентарь	2135	59	125400							125400
	Вывоз мусора, мусорные баки, контейнеры, контейнерные площадки	5952	143	859000							859000
	Книжки, журналы, газеты	2527	253	639860,67			83206,01	476531,75			559737,76
	Листы бумаги/картона	30	0	0							0
	Расходные материалы (печать, канцелярия)	100	319	31890			31890				31890
	Расходные материалы (оборудование)	100	527	53891,3			53891,3				53891,3
	Продукция в бытовых помещениях	200	62	12400			12400				12400
	Алкоголь	2	0	0							0
	Хозяйственные товары (шпатель, шпатель, молоток, тара, инструменты, материалы для оборудования, компьютеры, принтеры, и др.)	2120	155	428166,36			95216,78				332949,58
	Хозяйственные товары (бензин, масло, тарелки, стаканы и др.)	2500	106	265000,30							265000,30
	Учебно-методические пособия, программы	370	150	40500							40500
	Расходные материалы (канцелярия, канцелярия)	1	19147131	19147130,56							19147130,56
	Расходные материалы (канцелярия, канцелярия)	525	832	436720,0			146203				290517,0
	Игрушки, игрушки развивающие модули, развивающие игрушки	1384	276	520723,97				320723,97			320723,97
	Костюмы карнавальные, маскарадные, театральные, костюмы	61	800	50000							50000
	Учебно-методические пособия, программы	1427	151	216572,8				200057,3			165515,5
	Пожарный инвентарь	333	0	0							0
	Игровое оборудование	4235	0	0							0
	Материалы для мебели (картон)	21	0	0							0
	Материалы для мебели (картон)	75	0	0							0
	Материалы для мебели (картон)	35	571	20000			20000				20000
	Лифтостроительные материалы	30	0	0							0
	Таблички развешивания	65	0	0							0
	Оборудование для мебели (картон)	1514	0	0							0
	Книжки, журналы, газеты	10	0	0							0
	Книжки, журналы, газеты	273	0	0							0
	Методы инвентаря	1240	0	0							0
	Хозяйственный инвентарь	2833	0	0							0
	Учебно-методические материалы	63	0	0							0
	Стойки журналы	7973	0	0							0
	Столешница	5	0	0							0
	Синтетичекие товары	400	121	50000							50000
	Двери, шторы	2	36000	52000			52000				52000
				0							0
Итого:	X	X	X	23270471,99	0	0	696070	1247315,32			21223969,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отработанному часу				1375030000000000		
					1375030000000000		1375040000000000				
					код субсидии 50400.21.1.02	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	Листы в группах (замена)	44	1450	64074,5							64074,5
	Пожарные знаки	30	400	20010			20010				20010
	Знак противопожарный	30	1200	60000			60000				60000
				0							0
				0							0
				0							0
				0							0
Итого:	X	X	X	144084,5	0	0	100010	0			44074,5

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

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

319410,4

к плану ФХД на 2021 год от 27.04.2021

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
	<b>27501111,94</b>

17553635,14

140	
Пени за нарушение условий договора	
Штраф, пени понарушению условий договора	11914,4
Пени за нарушение условий договора по договору поставки учебно-наглядного пособия на 3 корпус	
Штраф, пени по договору ремонта забора на 2 к	
Итого	<b>11914,40</b>

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

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

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

Остатки на счетах

	Итого разн	211	213	221	226	225	310	340	223	Итого
--	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

5	на лицевом счете	4886377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2038010,1	2547387,38	0,00	4886377,88
	к возврату в бюджет									

2	Фонд оплаты труда	2983880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	2983880,25
	Компенсация	455728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455728,04
	Платные услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	2983880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	2983880,25

Возвраты прошлых лет (2)

			244	2983880,25						
			0	0						

4	Прочие расходы (1)	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47
	Образ платки (2)	154991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154991,86
	Коммунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	688959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688959,70
	ФОТ (1)	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	Текущее содержание (ремонт оконных блоков)	520738	0,00	0,00	0,00	0,00	520738	0,00	0,00	520738
	Итого	1362696,18	0,00	0,15	0,00	0,00	520738	0,00	0,00	1362696,18

6040020100	1207704,32
6040020200	154991,86

Возвраты прошлых лет (4)

			0	0,15						
--	--	--	---	------	--	--	--	--	--	--

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

4	Коммунальные расходы (тепл, свет, вода)	223								
	Коммунальн	688959,7								
	Итого	688959,7								

	244	247	
вода	-151881,09		-151881,09
ТКО	82715,20		82715,20
Свет	423 096,17		423 096,17
Тепло	323 068,42		323 068,42
Итого	-59165,89	748125,50	688959,70

4	Текущее содержание	226			
	Монтаж пожарной оповещения	520738			
	Итого	520738			

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

4	Образов проч	310	340		
	Образовательные стандарты				
	Креветки-трансформеры				
	Стоп детский прямоугольный				
	Носочки и мышки				
	Стулочки детский				
	Костюмы детские				
	канцелярские товары для 3 корпуса		154991,86		
	Итого	0	154991,86		

2	Применение и уход	310	340	221	226
	продукты питания		1218131,2		
	Посуда для групп		180000		
	Мягкие игрушки		150000		
	Комиссия банка за перечисление				30000
	Хозяйственный инвентарь		490000		
	Имущество		380000		
	Итого	0	2498131,2	0	30000

2	Компенсация	310	340		
	продукты питания		455728,04		
	Итого	0	455728,04		

2	Применение дохода	310	340	221	226	225	211	213	223
	Ремонт опусков								
	Перетяжка мебели								
	Чистка ковров								
	Хоз материалы								
	Двери входные								
	Ремонт туалетных комнат								
	Работы по ремонту крыши								
	Услуги банка за перечисления (комиссия)								
	Коммунальные услуги								
	Мебель в кабинет								
	Канцелярские								
	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0