

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)

июня 20 21г.

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

от " 04 " июня 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	04.06.2021
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 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		
	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	21 528 781,07	0,00	21 528 781,07	6 515 231,51	0,00	16 515 231,51	0,00	16 515 231,51
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020100	0,15		0,15					
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXX	XXXXXXXXXX								
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	8 691 001,40		8 691 001,40	7 142 781,50		7 142 781,50	7 142 781,50	7 142 781,50
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021200	11 547 157,42		11 547 157,42	8 679 837,90		8 679 837,90	8 679 837,90	8 679 837,90
				0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030021000	650 602,10		650 602,10	690 602,10		690 602,10	690 602,10	690 602,10
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	6 497 478,00	6 497 478,00						
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	1004	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021207	6 497 478,00	6 497 478,00						
				0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021107	3 539 988,00	3 539 988,00						
	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	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	6 610,61							
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	852	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	3 600,00							
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	2 410,61							

№ 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	
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000						
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
1.6.	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000						
	- возврат в бюджет средств субсидии			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
		4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	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 _____ 89058224928
(расшифровка подписи) _____ (телефон)

" 04 " июня 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	88 379 375,30			
	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), планируемыми 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), планиваемыми 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 в том числе по году начала закупки	26600	x				
		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)

« 04 » июня 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 филлигрань» (Сквиллинг)	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	1,0	65,0	114 972,00
3	"Логоритмика"	8	10,00	80,00	197		15 760	11	173 360	1,0	65,0	112 684,00
4	Музыкальная капель	8	10,00	80,00	207		16 560	11	182 160	1,0	65,0	118 404,00
5	"Песочные фантазии"	8	10,00	80,00	202		16 160	11	177 760	1,0	65,0	115 544,00
6	"Почемучка"	8	10,00	80,00	194		15 520	11	170 720	1,0	65,0	110 968,00
7	"Юный художник"	8	10,00	80,00	200		16 000	11	176 000	1,0	65,0	114 400,00
8	Групповая коррекция речи "Грамотейка"	8	10,00	80,00	287		22 960	7	160 720	2,0	65,0	208 936,00
9	Диагностика психического развития ребенка	1	10,00	10,00		329	3 290	1	3 290	1,0	65,0	2 138,50
10	Индивидуальная работа психолога по запросам родителей	8	10,00	80,00		330	26 400	1	26 400	1,0	65,0	17 160,00
11	Кислородный коктейль	10	10,00	100,00	30		3 000	37	111 000	8,0	65,0	577 200,00
12	Консультация логопеда (индивидуальное обследование речи ребенка)	1	10,00	10,00		419	4 190	1	4 190	2,0	65,0	5 447,00
13	Логокоррекционные, 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 блоксфлейте	8	10,00	80,00	200		16 000	11	176 000	1,0	65,0	114 400,00
17	Студия "Веселые фантазии"	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 "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		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 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	12901,40	0	0	2293458,12	2293458,12	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	12901,40	0	0	2293458,12	2293458,12	
2.	Педагогический персонал:	88,4	20927,27	1574,69	14510,46		301134,06	39563906,34	11058531,05	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			10424,71				11058531,05	
2.3.	реализация дополнительных общеразвивающих программ									
2.4.	дистанционное обучение									
2.5.	коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся									
3.	Учебно-вспомогательный персонал	66	16278,36	2361,98	8310,05		128799,52	21473508,4	21473508,4	
3.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
3.2.	присмотр и уход за обучающимися	66	16278,36	2361,98	8310,05	0	128799,52	21473508,4	21473508,4	0
3.3.	медицинские работники									
4.	Младший обслуживающий персонал	25,5	13924,71	2091,8	6840,21			6994156,32	6994156,32	
4.1.	реализация основных общеобразовательных программ									
4.2.	присмотр и уход за обучающимися	25,5	13924,71	2091,8	6840,21	0	0	6994156,32	6994156,32	0
4.3.	пищеблок									
4.4.	уборщики									
	ИТОГО	182,9		11929,22	42562,11731	0	429933,58	70325029,18	41819653,89	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

Таблица 3

Расчет (обоснование) расходов по подстатье 211 "Заработная плата" по отраслевому коду 1376300000000000

1. Расходы на оплату труда основного персонала:

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Кол-во работников	Планируемый доход от оказания платных услуг в год, руб.	Доля фонда оплаты труда основного персонала (без учета доли фонда на ежегодный оплачиваемый отпуск), %	Расходы на оплату труда основного персонала в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на оплату труда основного персонала в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5/100	7	8	9=6/29,37/8	10=6*9
1	Педагогический персонал	12	4 354 653,50	31,43	1 354 981,03	42,00	10,00	194 229,36	1 549 210,40
Итого:								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 основного персонала (без учета доли фонда на ежегодный оплачиваемый отпуск), %	Расходы на оплату труда персонала сопровождения в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на оплату труда персонала сопровождения в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5/100	7	8	9=6/29,37/8	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
3	Главный бухгалтер	1	1 354 981,03	9,00	121 948,29	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	42,00	10,00	3 884,59	30 984,21
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:					474 243,36			53 228,09	527 471,45

3. Расходы на стимулирующие выплаты руководителю:

№ п/п	Наименование должности	Размер выплаты, %	Расходы на оплату труда основного персонала (с учетом средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Расходы на оплату труда основного персонала 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=6/29,37/8	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:					182 110,84			27 969,24	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	50400.21.1.00	50400.21.2.00	137504000000000000
1								9	10	11
2										
3										
	Итого:			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	72611791,12	22	15974594	7059669,89	8411836,528	503087,63
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2250965,52	994771,67	1185304,238	70889,62
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	72611791,12	2,9	2105741,94	930592,85	1108832,997	66316,10
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	72611791,12	0,2	145223,58	64178,82	76471,24117	4573,52
2.2.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	72611791,12	5,1	3703201,35	1636559,84	1950016,65	116624,86
3	Итого:	x	x	21928760,9	9691001,40	11547157,42	690602,104

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

но 4 70325029,18
по 2 2286761,93

211 213 4/266 2/266

в т.ч. 4/1 из местного бюджета 41780410,00 31866865,59 9691001,40 222543,01 4652,00
в т.ч. 4/2 из областного бюджета 49782778,00 37881905,86 11547157,42 353714,72
Итого 91563188,00 69748771,46 21238158,81 576257,73 4652,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						код субсидии	код субсидии	код субсидии
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			4882
	Предоставление услуги междугородней связи	усл	12	960	11514,26			
2	Предоставление удаленного доступа (FTP)	усл	12	3600	43200,00			6000
3	Предоставление услуги связи на 3 корпус	усл	8	3000	24000,00			
	Итого:	х	56	13001,355	144016,26	133134,26	0	10882

с 2 "Собственные доходы"

связ, интернет

10

10882

Фактические 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		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:	x	8	6000	48000	48000	0	0

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) руб.	Сумма, руб.	в том числе по отработанному часу			
						код субсидии 50400.21.1.00	7	8	9
1	2	3	4	5	6=4*5	137504009000000000			
1	Вода	м3	18876	50,97	962108,38	815207,40			146900,98
2	Тепло	Гкал	3499	1168,77	4089164,55	3328015,70			761148,85
3	Свет	кВт	684804	5,93	4060889,48	2351297,71			1709591,78
4	Выезд ТКО	мес	16	16164,88	261185,76	249225,20			15900,56
	Итого:	х	х	х	9377348,175	6743746,005	0	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
Сумма отнесенная расходов	0	28009,105	89010,53	86948,51	Сумма отнесенная расходов	0,00			
Вода	70948,25	0							
тепло	225467,45	0							
свет	220244,27	0							
	516659,97								

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

вода	75952,73
свет	1489347,51
тепло	535681,40
Итого	2100981,64

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

N п/п	Наименование показателя (арендуемый объект, оборудование)	Единица измерения	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Сумма договора, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						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

**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 отразившему 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	Техническое обслуживание торгового-превального оборудования	усл	12	22687,5	271050			271050		
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения водоснабжения	усл	12	29660	355920			355920		
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматики тепловых пунктов	усл	12	14840	178080			178080		
4	Дезинфекция, дезинсекция	усл	12	11394,04	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 огнестойкой обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кровли, прозвонка	усл	2	55253	110310			110310		
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 (жидкой, аэрозольной)	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 корота	усл	2	2500	5000			5000		
18	Ремонт кабинета	усл	1	0	0					
19	Капитальный ремонт на 3 корпусе по ул. Моторостроительской, д.6, корпус 2, строение 2	усл	1	36669427,43	36669427,43	36669427,43				
Итого:										
						36669427,43	0	1863219,31	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 (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 отрубоудержающих отходов	усл	2	10346,65	20693,3			10693,3			16000
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	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:	x	x	x	5482147,74	573479	0	4790052,81	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 ГП "Парус"	усл	4	6942,5	27770			27770			
3	Услуги по сопровождению ПП "ИС", подписка ИТС	усл	12	8795,666667	105548			96548			9000
4	Услуги по сопровождению ГП "СКДОВ", настройка, обучение	усл	12	6100	73200			73200			
5	Охранные услуги объекта (после 01.03.2020)	час	3159	72	227151,1			184352,09			42709
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	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	3943,80	477200			436290			40910
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	13000	156000			156000			
13	Гигиеническое обучение	усл	72	327	23510			22640			870
	Психиатрическое обследование	усл	100	760	76000			76000			
	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		5400
15	Продление лицензий по отчетности, ЭЦП	усл	5	1900,00	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	Публикации	усл	1	12000	12000			12000		
20	Юридическое сопровождение	усл	12	15000	180000			180000		
21	Техническое обслуживание внутренней связи	усл	4	7500	30000			30000		
23	Услуги производственного контроля, в тч (сыр+масло)	усл	4	21113,41	84453,64			84453,64		
25	Услуга по диагностике оборудования	усл	2	3495	6990					6990
26	Услуги по замене оборудования	усл	2	2006	4012			4012		
28	Поиск 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:	х	х	х	2366425,41	0	0	1902144,93	100530,48	344250,00

Итого по 226 к договору ФХД 573479 0 6692187,74 100530,48 433097,93

с 2 "Собственных доход-привод-присмотр 10 293369
12 144000 услуги по приему платежей
437369

2020,01
2020

437369
100

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 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"**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	в том числе по отраслевому коду			руб.
					код субсидии 50500.21.1.07	код субсидии 50500.21.2.07	137505000000000000	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	
1	Компенсация	533956,5	12	6407478		6407478		
2	Компенсация отдельным категориям граждан	34919,7	4	139678,8	139678,8			
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"**

№ 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.)	Итого, руб.		код субсидии 137504000000000000	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5+6	9	10	11	
1	Государственная пошлина за образовательную лицензию			3500	3500		3500				
2											
3											
	Итого:		х	3500				3500	0	0	

руб.

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

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	0
							1375030000000000000

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

N в/л	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	
	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	
	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 (обоснование) 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1					50400.21.1.00	50400.21.2.00	
2							
3							
	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.
					137505000000000000				
					код субсидии 50500.21.1.02	код субсидии 50500.21.2.02	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
				6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5=3*4					
1	Позуломочная машина	2	30000	60000					
2	Ковры, ковровые изделия, дорожки	15	5739	86083,6					
3	Портативные акустические системы	4	2799	11196			11196		86083,6
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	Стелды 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	25030	250301			50000	200301	
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	585342,41	0	0	287761,81	211497	86083,6

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

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевой базе						
					137503000000000000		137504000000000000		137503000000000000		
					код субсидии 50300.21.1.02	код субсидии 50300.21.2.02	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 (свитшерт), космык, футбол	62	2381	160000							160000
	Зимняя мягкая обувь на меху	184	880	161904,84							161904,84
	Медицинские перчатки	2135	59	125400							125400
	Выглаженная одежда	5992	143	859000							859000
	Качественные товары	2627	247	624860,67			83226,02	461533,75			83226,02
	Лампы энергосберегающие	30	0	0							0
	Расходные материалы (к водосчетчикам)	100	319	31850			31850				31850
	Рабочие материалы (к электродвигателям)	100	537	53651,3			53651,3				53651,3
	Продукция обувного производства	200	62	12400			12400				12400
	Агрессивная обувь	2	0	0							0
	Хозяйственные товары (швейные машинки, лампы, инструменты, ножки для оборудования, компьютеры, планшеты, электрочайники и др)	3120	147	394950,56			82908,78				394950,56
	Хозяйственные товары (ножки, иголки, тарелки, кружки и др)	2500	106	260653,99							260653,99
	Учебно-методические пособия, тетради	270	130	40500							40500
	Продукты питания	1	19147131	19147130,6							19147130,6
	Расходные материалы (аэрозоль, и сантехнические услуги)	525	641	336720,5			340995				336720,5
	Игрушки. Игровые развивающие модули, спортивные товары	1884	237	446015,97				446015,97			446015,97
	Костюмы фирменные, фирменная-фирменная продукция	61	820	50000							50000
	Учебно-методические пособия	1427	137	192657,8				180057,8			192657,8
	Учебники, тетради	313	0	0							0
	Игровое оборудование	4535	0	0							0
	Материалы для кабинета	21	0	0							0
	Материалы для кабинета	73	0	0							0
	Материалы для медицинского кабинета	35	271	20000				20000			20000
	Левокартинг	89	0	0							0
	Таблетки	69	0	0							0
	Оборудование для спортзала	1514	0	0							0
	Компьютерная и интерактивная оборудование материалы	10	0	0							0
	Интерьер музыкального зала	275	0	0							0
	Музыкальные инструменты	11546	0	0							0
	Хозяйственный инвентарь	2833	0	0							0
	Учебно-развивающие материалы	63	0	0							0
	Стоячий инвентарь	7975	0	0							0
	Одежда	5	0	0							0
	Спортивные товары	400	125	50000				50000			50000
	Двери железные	2	26000	52000				52000			52000
3				0							0
3				0							0
Итого:	х	х	х	23027348	0	0	583062	1137697,52			21223669,99

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

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевой базе						
					137503000000000000		137504000000000000		137503000000000000		
					код субсидии 50300.21.1.02	код субсидии 50300.21.2.02	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00			
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10		
	Лампы в группах (лампы)	40	1450	58076,5				20000			58076,5
	Пожарные сигналы, оповещатели, переноски	50	400	20010				20010			20010
	Электроточилки	30	1200	60000				60000			60000
				0							0
				0							0
				0							0
Итого:	х	х	х	144086,5	0	0	100010	0			144076,5

Фактически оказанные услуги за 09-12.2020	347610,80	1718350
Доля статьи расхода относительно общего объема		8,04
Сумма относительных расходов		138153,3

Планируемое описание услуг за 1-12.2021	319410,4	2634304
Доля статьи расхода относительно общего объема		8,04
Сумма относительных расходов		211798

к плану ФХД на 2021 год от 04.06.2021

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 нарушению условий договора Договор 37 от 01.12.2020-яйцо куриное 595720,00	11914,4
Пени за нарушение условий договора по договору поставки Договор 384177 от 13.11.2020 мясо птицы 1208460р	24169,2
Штраф, пени по договору ремонта забора на 2 к	
Итого	36083,60

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

150	
Договор пожертвования от ПАО Банк ФК "Открытие"	50000
Итого	50000,00

