

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)

20 сентября 20 21 г.

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

от " 25" августа 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	25.08.2021
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	
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	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
(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

* 25 * августа 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. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	89 612 638,61			
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
2.	Итого по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки	26610					

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

« 25 » августа 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 «Чулесная мастерская»	8	10,00	80,00	199		15 920	11	175 120	1,0	65,0	113 828,00
2	Студия бумажного творчества «Волшебная филигрань» (квиллинг)	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	1,0	65,0	114 972,00
3	"Логоритмика"	8	10,00	80,00	197		15 760	11	173 360	1,0	65,0	112 684,00
4	Музыкальная капель	8	10,00	80,00	207		16 560	11	182 160	1,0	65,0	118 404,00
5	"Песочные фантазии"	8	10,00	80,00	202		16 160	11	177 760	1,0	65,0	115 544,00
6	"Почемучка"	8	10,00	80,00	194		15 520	11	170 720	1,0	65,0	110 968,00
7	"Юный художник"	8	10,00	80,00	200		16 000	11	176 000	1,0	65,0	114 400,00
8	Групповая коррекция речи "Грамотейка"	8	10,00	80,00	287		22 960	7	160 720	2,0	65,0	208 936,00
9	Диагностика психического развития ребенка	1	10,00	10,00		329	3 290	1	3 290	1,0	65,0	2 138,50
10	Индивидуальная работа психолога по запросам родителей	8	10,00	80,00		330	26 400	1	26 400	1,0	65,0	17 160,00
11	Интерродный 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 буднички"	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	3,0	65,0	344 916,00
18	Студия "Дельфин"	8	10,00	80,00	218		17 440	11	191 840	1,0	65,0	124 696,00
19	Студия "Пластилиновая 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 "Конфетти"	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	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 остаток	Надбавки в месяц	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*12)+7*8	отраслевой код 137504000000000000	
									код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:	3	44905,02	5900,75	14575,35	0	0	2353720,435	2353720,435	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	14575,35	0	0	2353720,44	2353720,435	
2.	Педагогический персонал:	88,4	20927,27	1574,69	14585,07		301134,06	39643052,63	11137677,34	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			10499,32				11137677,34	
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	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.	лифтеблук									
4.4.	уборщицы									
	ИТОГО	182,9		11929,22	44310,68051	0	429933,58	70464437,79	41959062,5	28505375,29

* Таблица 2.1

Расчет (обоснование) резерва

Резерв на замещение работников отсутствующих по причине нахождения в учебном отпуске

№ 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 1376030000000000**

1. Расходы на оплату труда основного персонала:

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Кол-во работников	Планируемый доход от оказания платных услуг в год, руб.	Доля фонда оплаты труда основного персонала (без учета доли фонда на ежегодный оплачиваемый отпуск), %	Расходы на оплату труда основного персонала в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на оплату труда основного персонала в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5/100	7	8	9=6/29,3*7/8	10=6+9
1	Педагогический персонал	12	4 352 653,50	31,13	1 354 981,03	42,00	10,00	194 229,36	1 549 210,40
Итого:			x	x	1 354 981,03	x	x	194 229,36	1 549 210,40

2. Расходы на оплату труда персонала сопровождения:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во работников	Расходы на оплату труда основного персонала в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Доля фонда оплаты труда персонала сопровождения (без учета доли фонда на ежегодный оплачиваемый отпуск), %	Расходы на оплату труда персонала сопровождения в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на оплату труда персонала сопровождения в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5/100	7	8	9=6/29,3*7/8	10=6+9
1	Бухгалтер	1	1 354 981,03	7,00	94 848,67	28,00	10,00	9 064,04	103 912,71
	Бухгалтер	1	1 354 981,03	7,00	94 848,67	28,00	10,00	9 064,04	103 912,71
2	Главный бухгалтер	1	1 354 981,03	9,00	121 948,29	33,00	10,00	13 734,79	135 683,08
3	Заместитель заведующего	1	1 354 981,03	5,00	67 749,05	42,00	10,00	9 711,47	77 460,52
	Старший воспитатель	1	1 354 981,03	2,00	27 099,62	42,00	10,00	3 884,59	30 984,21
4	Старший воспитатель	1	1 354 981,03	2,00	27 099,62	42,00	10,00	3 884,59	30 984,21
5	Специалист по охране труда	1	1 354 981,03	2,00	27 099,62	28,00	10,00	2 589,72	29 689,35
	Уборщик помещений	1	1 354 981,03	0,50	6 774,91	28,00	10,00	647,43	7 422,34
6	Уборщик помещений	1	1 354 981,03	0,50	6 774,91	28,00	10,00	647,43	7 422,34
Итого:			x	x	474 243,36	x	x	53 226,09	527 471,46

3. Расходы на стимулирующие выплаты руководителю:

№ п/п	Наименование должности	Размер выплаты, %	Расходы на оплату труда основного персонала в год (с учетом средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Расходы на оплату труда персонала сопровождения в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Расходы на стимулирующие выплаты с доходов от оказания платных услуг в год, руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на стимулирующие выплаты руководителю в год, руб.
1	2	3	4	5	6=(3*(4+5)/100)	7	8	9=6/29,3*7/8	10=6+9
1	Директор	9,00	1 549 210,40	474 243,36	182 110,84	45,00	10,00	27 969,24	210 080,08
Итого:			x	x	182 110,84	x	x	27 969,24	210 080,08
Итого:									2 286 761,93

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса, руб.	в том числе по отраслевому коду		
					137504000000000000		137503000000000000
					код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	72751199,72	22	16005263,9	7072926,50	8429249,816	503087,63
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2255287,19	996639,64	1187757,929	70889,62
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	72751199,72	2,9	2109784,79	932340,31	1111128,385	66316,10
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	72751199,72	0,2	145502,40	64299,33	76629,54378	4573,52
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	72751199,72	5,1	3710311,19	1639632,96	1954053,366	116624,86
	Итого:	x	x	21970862,3	9709199,10	11571061,11	690602,104

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4	70464437,79				
по 2	2286761,93				
		211	213	4/266	2/266
в т.ч. 4/1 из местного бюджета	41858865,00	31927122,89	9709199,10	222543,01	4652,00
в т.ч. 4/2 из областного бюджета	49885833,00	37961057,17	11571061,11	353714,72	
Итого	91744698,00	69888180,06	21280260,21	576257,73	4652,00

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						1375040000000000		1375030000000000
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Предоставление услуги связи	усл	12	782	9382,00	4500,00		4882
	Предоставление услуги интернет	усл	12	4660	55920,00	55920,00		
	Предоставление услуги междугородней связи	усл	12	960	11514,26	5514,26		6000
2	Предоставление удаленного доступа (FTP)	усл	12	3600	43200,00	43200,00		
3	Предоставление услуги связи на 3 корпус	усл	8	3000	24000,00	24000		
	Итого:	х	56	13001,355	144016,26	133134,26	0	10882

с 2 "Собственные доходы"

связ, интернет

10

10882

Фактическое оказание услуг за 09-12 2020	1718350
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,25
Сумма отнесения расходов	4295,88

4352653,50

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"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Услуги по перевозке постельного белья в 1 и 2 корпуса из 3 корпуса и обратно	усл	6	6200	37200	37200		
2	Транспортные услуги	усл	3	2300	6900	4600		2300
3								
	Итого:	х	9	8500	44100	41800	0	2300

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		
						137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Вода	м3	18876	50,97	962108,38	815207,40		146900,98
2	Тепло	Гкал	3568	1168,77	4169805,92	3328015,70		841790,22
3	Свет	кВт	698403	5,93	4141530,85	2351297,71		1790233,15
4	Вывоз ТКО	мес	16	16164,88	265185,76	249225,20		15960,56
	Итого:	х	х	х	9538630,915	6743746,005	0	2794884,91

с 2 "Собственные доходы"

Фактическое оказание услуг за 09-12 2020	1718350	вода	тепло	свет	Планируемое оказание услуг за I-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	42939,14705	136456,9	133295,76
Вода	70948,25								
тепло	225467,45								
свет	220244,27								
	516659,97								

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

вода	75952,73
свет	1569988,88
тепло	616322,77
Итого	2262264,38

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

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

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

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуг, руб.	Сумма	в том числе по строковому коду				
						1375030000000000		1375040000000000		1375030000000000
						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 приличного оборудования	усл	12	27000,00	324000					
2	Техническое обслуживание систем тепло-водоснабжения и водоотведения	усл	20	25762,7	507254			324000		
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматизированных пунктов	усл	20	11762	235240			507254		
4	Дезинфекция, дезинсекция	усл	12	11504,04	139128,44			235240		
5	Тех. обслуживание вентиляции на корпусах	усл	1	16981,86	16981,86			139128,44		
6	Эксплуатационная дезинфекция (по юнмд)	усл	40	3062,5	122500					16981,86
8	Проверка качества антикоррозийной обработки лестниц, пожарных кранов, испытание ограждения кранов, прозвонка	усл	4	38877,5	155510					
9	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	15950	191400					155510
10	Техническое обслуживание воздушной системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	37900	75800					191400
11	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	49575	49575					75800
12	Экспликация, инвентаризация админзданий	усл	12	13273	159262,87					49575
13	Аквариальная обработка (зеленых, насекомых)	усл	2	9080	18160					159262,87
14	Услуги по обслуживанию дополнительной системы группы 1 корпуса	усл	2	7500	14600					18160
15	Техническое обслуживание воздушной системы пищеблока 2, 3 корпуса	усл	12	7684	92208					14600
	Уборка территории 3 корпуса	усл	0	34444	310000					92208
	Замена батарей ноутбука, ИТБ, техники	усл	13	3750	45000					310000
	Вывоз ТБО	усл	4	6300	25200					45000
16	Уборка и ямок снега	усл	1	50000	50000					25200
17	Ремонт входной двери, кафельный пол	усл	2	2500	5000					50000
	Расчет пожарных рисков 3 к. энергоэффективности	усл	2	22500	45000					5000
18	Ремонт противопожарных дверей на 3 корпусе	усл	1	958519,2	958519,2					45000
19	Капитальный ремонт на 3 корпусе по ул. Моторостроителей, д. 6, корпус 2, строение 2	усл	1	36669427,43	36669427,43	36669427,43				958519,2
	Итого:	к	к	к	к	36669427,43	0	3466282,51	0	74056,86

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"

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования руб.

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 ерелотами тревожной сигнализации (полиция)	усл	12	12008	144092			144092			
2	Охранные услуги объекта (квартет до 01.04.2021)	час	2949	72,9	214981			214981			
3	Охранные услуги объекта (после 01.04.2021)	час	12646	69,45	878282			878282,25			
4	Установка входных дверей из 2 корп	усл	1	76700,00	76700,00			76700			
5	Услуги по вывозу опасных ртутьсодержащих отходов	усл	3	9196,65	18393,3			10693,3			7700
6	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	1	41250	41250			41250			
7	Услуги по снятию и установке счетчиков, одометров	усл	1	12603	12603			12603			
8	Услуги СЭС (производственный контроль)	усл	5	11769,586	58847,93			30000			28847,93
11	Услуги прачечной	усл	12	142482	1709787,26			1709787,26			
12	Проверка измерительного оборудования	усл	2	20500	41000			41000			
13	Корректировка ПСД	усл	1	573479	573479	573479					
14	Проверка качества монтажа речевого оповещения, смат	усл	1	17500	17500			17500			
15	Услуги по установке доводчика на калитку 3 корпуса	усл	1	12000	12000			12000			
	Услуга по разработке паспорта пожарной безопасности	усл	1	21000	21000			21000			
	Техническое обслуживание компьютеров (1+2к)	усл	12	8300	99600			96600			
	Техническое обслуживание компьютеров (3к)	усл	9	3800	34200			34200			
	Проверка на соответствие требований пожарной безопасности	усл	1	20000	20000			20000			
	Расчет пожарных рисков	усл	1	32300	32300			32300			
	Услуге по откачке воды из приемка	усл	1	4520	4520			4520			
		усл			0						
16											
17											
	Итого	х	х	х	4013535,74	573479	0	3400508,81	0		36547,93

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

руб.

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	7265	29060			29060			
3	Услуги по сопровождению ПП "ИС", подписка ИТС	усл	12	8795,66667	105548			96548			9000
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДОУ", настройка, обучение	усл	12	7900	94800			94800			
5	Охранные услуги объекта (после 01.04.2021)	час	6848	69	475590,3			475590,3			

6	Форминые услуги объекта (квартет до 01.04.2021)	час	1326	72,9	96634			96633,6		
7	Услуги банку по перечислению и ведению счета	усл	12	3500	42000			42000		
8	Обслуживание аккаунта	усл	12	3200	38400			38400		
9	Подписка на периодические издания	усл	1	40756	40756			40756		
10	Продление дивага сайта, доработка структуры сайта	усл	2	16950	33900			28900		5000
11	Медосмотр сотрудников	усл	121	3200,00	387200			346290		40910
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	13000	156000			156000		
13	Гигиеническое обучение	усл	73	327	23810			22640		870
	Психиатрическое обследование	усл	10	1500	15000			15000		
	Вакцинация от гепатита (лишайбы)	усл	4	1600	6400			6400		
	Оценка профессиональных рисков	усл	1	32400	32400			32400		
	СОУТ	усл	1	81400	81400			57400		24000
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	3667	11000			5600		5400
15	Продление лицензии по отчетности, ЭЦП	усл	5	2900,00	37500			30000		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	11149,95	11149,95			11149,95		
20	Юридическое сопровождение	усл	12	15000	180000			180000		
21	Техническое обслуживание внутренней связи	усл	2	10000	20000			20000		
23	Услуги производственного контроля, в тч (сыр+ масло)	усл	4	16113,41	64453,64			64453,64		
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, публикации	усл	2	47500	95000				95000	
30	Участие в конкурсе, семинаре образовательных проектов	усл	4	10000	40000				40000	
31	Информационно-техническое обслуживание сайта	усл	10	3000	30000			30000		
32	Услуги по перетяжке детских дидактикой	усл	1	45000	45000			45000		
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200			19200		
34										
35										
36										
37										
	Итого	х	х	х	2503384,49	0	0	2023433,49	135000	325451,00

Итого по 226 к плану ФХД: 573479 0 5423942,3 135000 361998,93

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

Фактическое оказание услуг за 09-12 2020	1718350
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,74
Сумма отнесения расходов	115816,8

Планируемое оказание услуг за 1-12 2021	2634304
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,74
Сумма отнесения расходов	177552,06

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 227 "Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и
здоровья"

№ п/п	Наименование услуги	Базовый тариф	Коэффициенты	Сумма договора
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	x	x	

Расчет (обоснование) расходов

по подстатье 228 "Установка единичных функционирующих систем (охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа, обустройство "тревожной кнопки"), а также модернизация указанных систем"

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по договору субсидирования

руб.

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма договора	в том числе по отраслевому коду			
						137504000000000000		137503000000000000	
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	
2									
3									
	Итого:	x	x	x	x	0	0	0	0

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

руб.

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	в том числе по отраслевому коду		
					137505000000000000		137503000000000000
					код субсидии 50500.21.1.07	код субсидии 50500.21.2.07	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	Компенсация	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.)		13750400000000000		13750300000000000
								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	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"

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

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

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

руб.

N п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
				137504000000000000		137503000000000000
				код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6	7
1	Штраф Роспотребнадзора		Постановление № 5 от 14.01.2020			30000
	Пени ТКО по договору № Т002К00101010134		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 № Т002К00101010134		счета № ПП2011000027166 от 30.11.2020 за период 11.11.2020-11.11.2020			1,45
	Пени ТКО по договору № Т002К00101010134		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	30068,07

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

руб.

№ п/п	Наименование	Количество	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду		
					137504000000000000		137503000000000000
					код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Итого:		0		0	0	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
					1375050000000000		1375040000000000		1375030000000000
					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	Посудомоечная машина	2	15000	30000			30000		
2	Ковры, ковровые изделия, дорожки	15	8570	128543,66					128543,66
3	Портативные акустические системы	4	2799	11196				11196	
4	Облучатель-рециркулятор	4	0	0					
5	Монитор	2	10000	20000			20000		
6	телефон	3	5800	17400			17400		
7	Системный блок	2	36137	72273,25			72273,25		
8	Стенды 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	32030	484615			50000	270301	164314
14	Технологическое оборудование	90	0	0					
15	Концентратор кислорода (для кислородных коктейлей 3 корпуса)	1	72488,45	72488,45					72488,45
16	Обеспечение доступности маломобильным группам населения	4	0	0					
17	Кухонные гарнитуры в буфетные	2	0	0					
	Итого:	x	x	871516,36	0	0	224673,25	281497	365346,11

Расчет (обоснование) расходов по подпункту 3.40 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Пояснительные расходы	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отнесенному виду				1375030000000000	
					1375040000000000					
					код субсчета 50500.21.1.02	код субсчета 50500.21.2.02	код субсчета 50400.21.1.02	код субсчета 50400.21.2.02		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Копирование документов, включая фотокопии	62	2981	180900						180900
	Запчасти для авто инвентаря на 1-2 класса	184	880	161904,84						161904,84
	Материалы, переживочные средства	2135	82	175400						175400
	Картонная упаковка, материалы, средства защиты	5982	168	1004000						1004000
	Канцелярские товары	2527	247	62460,67			8320,92	-16133,75		46026,92
	Датчики биотермометры	20	0	0						0
	Резиновые перчатки (в упаковке)	100	219	21900			21900			21900
	Резиновые перчатки (в упаковке)	100	537	53700			53700			53700
	Пельмени с начинкой	200	67	13400			13400			13400
	Автомобильный аккумулятор	2	0	0						0
	Холодильники, плиты (опилки, лампы, лампы, лампы, лампы, лампы для оборудования, лампы, лампы, лампы, лампы, лампы)	2120	342	725040,56			94008,78			629131,78
	Холодильники, плиты (опилки, лампы, лампы, лампы, лампы, лампы)	2200	146	320200						320200
	Учебные пособия, учебники, учебники, учебники, учебники, учебники	270	150	40500						40500
	Прокормление животных	1	184471,31	184471,31						184471,31
	Расходные материалы (запчасти и комплектующие)	225	641	144225,9			24008,5			120217,4
	Игрушки, игрушки, игрушки, игрушки, игрушки, игрушки	1884	201	378584,52				381546,5		381546,5
	Книжки, журналы, газеты, журналы, журналы, журналы, журналы	61	820	50000						50000
	Учебные пособия, учебники, учебники, учебники, учебники, учебники	1429	139	198611,8				140057,8		58554,02
	Письменный инвентарь	333	0	0						0
	Игрушки, игрушки, игрушки, игрушки, игрушки, игрушки	4335	0	0						0
	Материалы для кабинета	21	0	0						0
	Материалы для кабинета	73	0	0						0
	Материалы для кабинета	33	229	7557			8000			7557
	Детские игрушки	89	0	0						0
	Таблетки, таблетки	69	0	0						0
	Оборудование для	1814	0	0						0
	Компьютерные и периферийные материалы	10	0	0						0
	Инструменты, инструменты	278	0	0						0
	Машинный инвентарь	1134	0	0						0
	Химический инвентарь	2633	0	0						0
	Учебные пособия	63	0	0						0
	Специальная литература	7978	0	0						0
	Специальная литература	5	0	0						0
	Специальная литература	400	25	10000				10000		10000
				0						0
				0						0
Итого	х	х	х	2208078,47	0	0	531062	163318		2122390,69

Расчет (обоснование) расходов по подпункту 3.40 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

№ п/п	Пояснительные расходы	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отнесенному виду				1375030000000000	
					1375040000000000					
					код субсчета 50500.21.1.02	код субсчета 50500.21.2.02	код субсчета 50400.21.1.02	код субсчета 50400.21.2.02		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Датчики биотермометры	24	2479	60074,3			6000			60074,3
	Пожарные этикетки, плакатчики, плакатчики	50	406	20300			20010			20300
	Защитные экраны	50	1200	60000			60000			60000
	Специальные лампы, лампы			400000			400000			400000
				0						0
				0						0
				0						0
Итого	х	х	х	508064,3	0	0	54010	0		44796,3

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

Планируемые относительные услуги за 1-12 2021	2633304
Доля статьи расходов относительно общего объема	8,04
Сумма относительных расходов	211798

к плану ФХД на 2021 год от 25.08.2021

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	22488,45
Доходы от компенсации затрат по коммунальным услугам на строительной площадке по корпусу3 по адресу Монтажников, д 6, корпус 2 от подрядчика	2262264,38
	27684883,13

17737406,33

140	
Пени за нарушение условий договора (срок исполнения) ООО "Тюменьтехслесервис" Договор 5/21 от 18.02.2021-520738 система речевого оповещ.	10414,76
Штраф, пени понарушению 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
Неустойка за нарушение срокой выполнения работ АО "ТСМ" о договору №336002 от 18.03.2019	84058,66
Пени за нарушение условий договора (срок исполнения) ООО ПРОЕКТ Договор 1 от 31.10.2019-573479,00	26499,5
Итого	157056,52

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

вода	75952,73
свет	1569988,88
тепло	616322,77
Итого	2262264,38

Возмещение из ФСС НС	22488,45
Итого	22488,45

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

