

Утверждаю

И.о. Заведующий МАДОУ д/с № 3 города Тюмени
(наименование должности и уполномоченного лица)

Департамент образования/Администрации города
Тюмени (наименование органа-учредителя
(учреждения))

 (подпись) Крунич Н.А. Андреева.
(расшифровка подписи)

16 ноября 20 21г.



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

от "08" ноября 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	08.11.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФОР	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	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях				
	поступления			0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050021107	3 088 897,06	3 088 897,06							
		1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	5050021101	32 142 165,80	32 142 165,80							
	- доходы от операций с активами, в том числе:	1900	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000									
	уменьшение стоимости основных средств			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
			410	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	уменьшение стоимости материальных запасов			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
			440	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- прочие поступления, в том числе:	1980	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000									
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	средства поступающие во временное распоряжение			XXXX	XXXXXXXXXX	8	13750330000000000	50330XXXXX									
1.4.	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000	150 941 258,73	47 141 376,34	135 899 262,63	102 416 419,25	0,00	102 676 419,25	102 416 419,25	0,00	402 476 419,25
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000	94 912 067,19	0,00	94 912 067,19	71 197 458,06	0,00	71 197 458,06	71 197 458,06	0,00	71 197 458,06
	сплата труда			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040020100									
				0701	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
		2110	111	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	оплата труда			0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040021100	32 211 143,63		32 211 143,63	23 651 627,50		23 651 627,50	23 651 627,50		23 651 627,50
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	5040021200	38 395 854,38		38 395 854,38	28 741 185,10		28 741 185,10	28 741 185,10		28 741 185,10
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	5030021000	2 291 413,93		2 291 413,93	2 291 413,93		2 291 413,93	2 291 413,93		2 291 413,93
		2110	111	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
			112	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									

№ 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	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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)

и.о. заведующий

(должность)

(подпись)

Андреева Л.А., Крунич Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

(телефон)

89058224928

" 08 " ноября 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	(первый год	(второй год	делами
				финансовый	планового	планового	планового
	год)	периода)	периода)	периода			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	84 980 445,98			
	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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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) _____ и.о. заведующий _____
(должность) (подпись)

Андреева Л.А. Крунич Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
(должность) (подпись)

О.В. Решетникова _____ 89058224928
(расшифровка подписи) (телефон)

« 08 » _____ ноября 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 мастеровская»	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 капля	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 "Грамотайка"	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		320	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 блок-флейте	8	10,00	80,00	200		16 000	11	176 000	1,0	65,0	114 400,00
17	Студия "Веселые бусинки"	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	3,0	65,0	344 916,00
18	Студия "Дельфин"	8	10,00	80,00	218		17 440	11	191 840	1,0	65,0	124 696,00
19	Студия "Пластиковая фантазия"	8	10,00	80,00	195		15 600	11	171 600	3,0	65,0	334 620,00
20	Тхэквондо	8	10,00	80,00	192		15 360	11	168 960	3,0	65,0	329 472,00
21	Творческая мастерская «Юные мастера»	8	10,00	80,00	199		15 920	11	175 120	2,0	65,0	227 656,00
22	Хореографическая студия "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	65,0	4352653,50

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

руб.

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц, чел	Средний оклад	Надбавки в месяц	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	17547,57	0	0	2460720,355	2460720,355	0
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	17547,57	0	0	2460720,36	2460720,355	
2.	Педагогический персонал:	88,4	20927,27	1574,69	14618,40		301134,06	39678412,92	11173037,63	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			10532,65				11173037,63	
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.	пищеблок									
4.4.	уборщицы									
	ИТОГО	182,9		11929,22	47316,23412	0	429933,58	70606798	42101422,71	28505375,29

* Таблица 2.1

Расчет (обоснование) резерва

Резерв на замещение работников отсутствующих по причине нахождения в учебном отпуске

руб.

№ 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 137503000000000000**

1. Расходы на оплату труда основного персонала:

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Кол-во работников	Планируемый доход от оказания платных услуг в год, руб.	Доля фонда оплаты труда основного персонала (без учета доли фонда на ежегодный оплачиваемый отпуск), %	Расходы на оплату труда основного персонала в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на оплату труда основного персонала в год, руб.
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	63 228,09	527 471,46

3. Расходы на стимулирующие выплаты руководителю:

№ п/п	Наименование должности	Размер выплаты, %	Расходы на оплату труда основного персонала в год (с учетом средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Расходы на оплату труда персонала 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		
					13750400000000000		13750300000000000
					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	72893559,93	22	16036583,2	7086451,60	8447043,963	503087,63
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2259700,36	998545,45	1190265,286	70889,62
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	72893559,93	2,9	2113913,24	934123,17	1113473,977	66316,10
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	72893559,93	0,2	145787,12	64422,29	76791,30876	4573,52
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	72893559,93	5,1	3717571,56	1642768,32	1958178,373	116624,86
	Итого:	x	x	22013855,1	9727765,37	11595487,62	690602,104

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4	70606798,00					
по 2	2286761,93					
		211	213	4/266	2/266	
в т.ч. 4/1 из местного бюджета	41938909,00	31988600,62	9727765,37	222543,01	4652,00	
в т.ч. 4/2 из областного бюджета	49991142,00	38041939,66	11595487,62	353714,72		
Итого	91930051,00	70030540,27	21323253,00	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		
						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	Предоставление услуги связи	усл	12	1615	19382,00	14500,00		4882
	Предоставление услуги интернет	усл	12	4660	55920,00	55920,00		
	Предоставление услуги международной связи	усл	12	960	11514,26	5514,26		6000
2	Предоставление удаленного доступа (FTR)	усл	12	3600	43200,00	43200,00		
3	Предоставление услуги связи на 3 корпус	усл	8	3000	24000,00	24000		
	Итого:	x	56	13834,68833	154016,26	143134,26	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"

N 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"

N 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	26417	50,97	1346461,57	1250000,00		96461,57
2	Тепло	Гкал	3163	1168,77	3696250,45	2893223,10		803027,35
3	Свет	кВт	531590	5,93	3152330,82	2351297,71		801033,12
4	Вывоз ТКО	мес	16	16164,88	265185,76	249225,20		15960,56
	Итого:	х	х	х	8460228,605	6743746,005	0	1716482,60

6743746

с 2 "Собственные доходы"

Фактическое оказание услуг за 09-12 2020	1718350	вода	тепло	свет	Планируемое оказание услуг за 1-12 2021	2634304	вода	тепло	свет
Доля статьи расхода относительно общего объема		1,63	5,18	5,06	Доля статьи расхода относительно общего объема		1,63	5,18	5,06
Сумма отнесения расходов	0	28009,105	89010,53	86948,51	Сумма отнесения расходов	0,00	42939,14705	136456,9	133295,76

Вода	70948,25	0
тепло	225467,45	0
свет	220244,27	0
	516639,97	

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

вода	25513,32
свет	580788,85
тепло	577559,90
Итого	1183862,07

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 подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду				
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
						код субсидии 30500.21.1.01	код субсидии 30500.21.2.01	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
7	8	9	10	11						
1	Техническое обслуживание торгово-прачечного оборудования	учл	12	27000,00	324000			324000		
2	Техническое обслуживание систем тепло-вентиляции и воздухоудаления	усл	20	23562,7	507254			507254		
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматич тепловых пунктов	усл	20	11762	235240			235240		
4	Дератизация, дезинсекция	усл	12	11594,04	139128,44			139128,44		
5	Тех. обслуживание вентиляций на корпусах	усл	1	10981,86	10981,86					10981,86
6	Заключительная дезинфекция (тр. корпуса)	усл	40	3062,5	122500			122500		
8	Проверка качества огнестойкой обработки, лестниц, пожарных кранов, испытание ограждений кровли, дымоходов	усл	4	38877,3	155510			155510		
9	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	15950	191400			191400		
10	Техническое обслуживание водопитательной системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	37900	75800			75800		
11	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	49573	49573			30000		19573
12	Заправка, восстановление картриджа	усл	12	15272	183262,87			129262,87		30000
13	Аварийная обработка (плесень, грибок)	усл	2	9080	18160			18160		
14	Услуги по обслуживанию водопитательной системы пищеблока 1 корпуса	усл	2	7300	14600			7100		7500
15	Техническое обслуживание водопитательной системы пищеблока 2, 3 корпусов	усл	12	7684	92208			92208		
	Уборка территории 3 корпуса	усл	9	34444	310000			310000		
	Ремонт батарей отопления, ИПБ, техники	усл	12	3750	45000			45000		
	Вывоз ТБО	усл	4	6300	25200			25200		
16	Уборка и вывоз снега	усл	1	50000	50000			50000		0
17	Ремонт входной двери, задвижки ворот	усл	2	202500	405000			5000		400000
	Расчет пожарных рисков 3 к. энергоэффективности	усл	2	22500	45000			45000		
18	Ремонт по замене огнепрепараторных джерой на 3 корпусе	усл	1	958519,2	958519,2			958519,2		
19	Капитальный ремонт на 3 корпусе по ул. Моторостроителей, д.б, корпус 2, строение 2	усл	1	36669427,43	36669427,43	31568686,80				
	Итого:	к	к	к	к	31568686,8	0	3466282,51	0	468056,86

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	2614304
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					1375030000000000
						1375050000000000		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		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (полиция)	усл	12	12008	144092			144092			
2	Охранные услуги объекта (клерк: до 01.04.2021)	час	2949	72,9	214981			214981			
3	Охранные услуги объекта (после 01.04.2021)	час	12546	69,45	878282			878282,25			
4	Установка входных дверей на 2 корп	усл	1	76700,00	76700,00			76700			
5	Услуги по вывозу опавших листьев/подержанных отходов	усл	2	9196,65	18393,3			10693,7			7700
6	Услуги по испытанию измерительных приборов	усл	1	41250	41250			41250			
7	Услуги по снятию и установке счетчиков, манометров	усл	1	12603	12603			12603			
8	Услуги СЭС (производственный контроль)	усл	3	11769,586	58847,93			30000			28847,93
11	Услуги прачечной	усл	12	142482	1709787,26			1709787,26			
12	Поверка измерительного оборудования	усл	2	20500	41000			41000			
13	Корректировка ПСД	усл	1	573479	573479	573479					
14	Проверка качества монтажа речного оповещения, смет	усл	1	17500	17500			17500			
15	Услуги по установке доводчика на калитку 3 корпус	усл	1	12000	12000			12000			
	Услуги 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	401935,74	573479	0	3400508,81	0		36547,93

**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					1375030000000000
						1375050000000000		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		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	
1	Услуги по приему платежей от физических лиц	усл	12	14626,08	175537						175537
2	Услуги по сопровождению ПП "Гарус"	усл	4	7363	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	Охранные 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 вваризума	усл	12	3200	38400			38400		
9	Подписка на периодические издания	усл	1	72264,25	72264,25			72264,25		
10	Продление домена сайта, доработка структуры сайта	усл	2	16950	33900			28900		
11	Медосмотр сотрудников	усл	121	3200,00	387200			346290	5000	
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	13000	156000			156000	40910	
13	Гигиеническое обучение	усл	72	327	23510			22640	870	
	Психиатрическое обследование	усл	10	1500	15000			15000		
	Вакцинация от гепатита (лицеоблаж)	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, ЭИЦ	усл	5	7500,00	37500			30000	7500	
16	Услуги по оформлению к празднику надульными шариками	усл	1		5000				5000	
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	4272	85444			35200	5000	
18	Публикация	усл	1	11149,95	11149,95			11149,95	45244	
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	Услуги по диагностике оборудования	усл	2	206495	412990				412990	
26	Услуги по замене оборудования	усл	2	2006	4012			4012		
28	Подписка на методические журналы, публикации	усл	2	27500	55000			55000		
30	Участие в конкурсе, семинаре образовательных проектов	усл	4	11250	45000			45000		
31	Информационно-техническое обслуживание сайта	усл	10	3000	30000			30000		
32	Услуги по перетяжке детских стульчиков	усл	1	45000	45000			45000		
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200			19200		
34										
35										
36										
37										
	Итого:	х	х	х	2910892,74	0	0	2054941,74	105000	731451,00

Итого по 220 к. плану ФХД 573479 0 5456450,55 105000 767998,03

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	177557,06

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:	х	х	

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.

N 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	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	в том числе по отраслевому коду		
					137505000000000000		137503000000000000
					код субсидии 50500.21.1.07	код субсидии 50500.21.2.07	
6	7	8					
1	Компенсация	610328,1583	12	7323937,9		7323937,9	
2	Компенсация отдельным категориям граждан	31334,545	4	125338,18	125338,18		
3	Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	246963,24	12	2963558,88	2963558,88		
	Итого:	x	x	10412834,96	3088897,06	7323937,90	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.)		137504000000000000		137503000000000000
								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

руб.

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 № 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	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				
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000
					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	8782	131733,5					131733,5
3	Портативные акустические системы	4	2799	11196				11196	
4	Облучатель-рециркулятор	4	0	0					
5	Монитор	1	10485	10485			10485		
6	телефон	3	6400	19200			19200		
7	Системный блок	1	57815	57815			57815		
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	28397	448280			13665	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	816197,95	0	0	166165	281497	368535,95

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отнесенному коду				руб.
					137503000000000000				
					код субсидии 50500.21.1.02	код субсидии 50500.21.2.02	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.3.00	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	
1	Каблунг (оптический), коаксиальный, оптический	82	968	80000					10
	Детали выжого инвентаря на 1,2 км/ч	184	320	40004,34					60000
	Материалы, подлежащие списанию	2135	78	154402,31					40504,84
	Изделия прочие, прочие средства, прочие	3992	168	1009080					184402,31
	Клипсервисные тарелки	2529	247	624268,67			8326,92	40133,75	1009080
	Детали безрезервные	30	0	0					20100
	Рабочие материалы (к оптическим)	100	319	31870			31890		
	Рабочие материалы (к оптическим)	100	537	33631,5			53651,3		
	Продукция с логотипом логотипа	200	68	12400			12400		
	Штробный укладчик	1	0	0					
	Хозяйственные товары (канцелярия, бумага, вода, туалет, инвентарь, моющие средства, инструменты, канцелярия, папки, ручки, ... и др.)	2120	351	830950,56			114908,78		629133
	Хозяйственные товары (молоко, яйца, творог, крупы и др.)	2500	146	36605,89					36605,89
	Учебно-методические пособия, журналы	270	120	40800					40800
	Продукты питания	1	19218889	1921888,72					1921888,72
	Резервные материалы (электроника, оптические материалы)	523	1139	296736,6			246783		246783
	Изделия, прочие резервные материалы	1884	203	381546,45				381546,45	
	Каблунг выжого, канцелярия, канцелярия, канцелярия	61	0	0					
	Учебно-методические пособия	1027	138	225097,8				218657,8	225097,8
	Пожарный инвентарь	333	0	0					15000
	Инвентарь оборудование	4535	0	0					
	Материалы для кабинета	21	0	0					
	Материалы для кабинета	73	0	0					
	Материалы для кабинета	35	143	5000			5000		
	Личные материалы	39	0	0					
	Таблицы рабочие	69	0	0					
	Оборудование для кабинета	1514	0	0					
	Канцелярия и канцелярия	10	0	0					
	Инвентарь мужской одежды	375	0	0					
	Мужской инвентарь	11346	0	0					
	Канцелярия инвентарь	2833	0	0					
	Учебно-методические материалы	63	0	0					
	Столовый инвентарь	9992	0	0					
	Санитария	5	0	0					
	Спортивные товары	400	25	10000				10000	
Итого:	х	х	х	23093838,94	0	0	248063	108138	21967720,16

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отнесенному коду				руб.
					137503000000000000				
					код субсидии 50500.21.1.02	код субсидии 50500.21.2.02	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.3.00	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	
1	Лампы светодиодные (лампы)	44	2479	109074,5					10
	Почтовые марки, марки	80	400	20010					20010
	Электростандарты	20	1200	60000			60000		
	Синтетические товары, аксессуары			400000			400000		
				0					
				0					
				0					
				0					
Итого:	х	х	х	289084,5	0	0	545010	0	44074,5

Фактическое освоение услуг за 09-12 2020	1718320
Доля статьи расходов относительно общего объема	8,04
Сумма отнесения расходов	138155,3

Планируемое освоение услуг за 1-12 2021	2634304
Доля статьи расходов относительно общего объема	8,04
Сумма отнесения расходов	211798

52910,4

к плану ФХД на 2021 год изм № 9 от 08.11.2021 к ДС компен от 08.11.2021

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

130	руб.
Родительская плата	11100000
Компенсация	7323937,90
Компенсация отдельным категориям граждан	125338,18
Возмещение расходов на осуществление присмотра и ухода за отдельными категориями детей	2963558,88
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
	28150241,29

17737406,33

140

Пени за нарушение условий договора (срок исполнения) ООО "Тюменьтехспецсервис" Договор 5/21 от 18.02.2021-520738 система речевого оповещ.	10414,76
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
Неустойка за нарушение сроков выполнения работ ИП Коновалов Д о договоре №382572 от 20.10.2020	3189,84
Неустойка за нарушение сроков выполнения работ АО "ТСМ" о договоре №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	160246,36

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

вода	25513,32
свет	580788,85
тепло	577559,9
Долги по компенсации возмещении коммунальных затрат	1078402,31
Итого	2262264,38

Возмещение из ФСС НС	22488,45
Итого	22488,45

150

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

к плану ФХД на 2021 год илм № 9 от 08.11.2021 к ДО компетен от 08.11.2021

Отчеты на счетах Итого разн 211 213 221 226 225 310 340 223 Итого

5	На лицевом счете	4585377,58	0,00						2089010	2547367,58		4585377,58
	к возврату в бюджет											

2	родите плата	2528131,21	0									2528131,21
	компенса	455729,04	0									455729,04
	платные услуги		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого	2983860,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2983860,25

Возвраты прошлых лет (2)

				244	2983860,25							
				0								
				0								

4	прочие расходы (1)	8,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,47
	Образ проч (2)	154991,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154991,86
	Коммунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	686959,70	0								686959,7	686959,7
	ФОТ (1)	0,15	0	0	0,15							0,15
	Текущее содержание (ремонт оконных блоков)	520736	0						520736			520736
	Итого	1382896,18	0	0	0,15	0	0	520736	0	154991,86	686959,7	1382896,18
		4346556,43										
	5040020100	1207704,32										
	5040020200	154991,86										

Возвраты прошлых лет (4)

				0								0
				0,15								

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

4	Коммунальные расходы (тепло, свет, вода)	223
	Коммуналка	686959,7
	Итого	686959,7

	244	247
ВОД	-151881,09	-151881,09
ТКО	92715,20	92715,20
Свет	422 056,17	422056,17
Тепло	333 066,42	323066,42
Итого	-59165,89	746129,59

4	Текущее содержание	225
	Монтаж пожарного оповещения	520736
	Итого	520736

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

4	Образов проч	310	340
	Обозначительные станды		
	Кровати-трансформеры		
	Стол детский прямоугольный		
	ноутбук и мышка		
	Стульчик детский		
	Костюмы детские		
	канцелярские товары для 3 корпуса	154991,86	
	Итого	0	154991,86

2	Присмотр и уход	310	340	221	226
	Продукты питания		2528131,2		
	Посуда для групп				
	Мягкий инвентарь				
	Комиссия банка за перечисление				
	Хозяйственный инвентарь				
	Моющие средства				
	Итого	0	2528131,2	0	0

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