

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 октября 2021 г.

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

от "15" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ д/с № 3 города Тюмени

	Коды
Дата	15.10.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

№ 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	4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX					
				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)

" 15 " октября 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	84 511 897,98			
	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), планируемыми 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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

(подпись)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

« 15 » октября 20 21 г.

Расчет (обоснование) доходов от оказания платных услуг

№ п.п.	Наименование платной услуги	Количество часов по услуге 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 «Масленая мастерская»	8	10,00	80,00	199		15 920	11	175 120	1,0	65,0	113 828,00
2	Студия «Вашего творчества» «Вашебная фантазия» (квиллинг)	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	1,0	65,0	114 972,00
3	"Дизайн-мастерская"	8	10,00	80,00	197		15 760	11	173 360	1,0	65,0	112 684,00
4	Музыкальная мастерская	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	"Пчелочка"	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 "Рыболовья"	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	Классические коктейли	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	Индивидуальная коррекция индивидуальных занятий с детьми	8	10,00	80,00		362	28 960	1	28 960	12,0	65,0	225 888,00
14	Музыкальная «Сделай сам»		10,00	0,00			0	11	0		65,0	0,00
15	Мини-фитбол «Крутим 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 будни"	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	Гуашовое	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	Хорографическая студия "Квадрат"	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	6,0	65,0	696 696,00
23	Студия «Волшебные нотки»	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	1,0	65,0	114 972,00
	ВСЕГО	164	240	1640	3525		1440	236	3157600	55		4352653,50

к плану ФНД на 2021 год изм № 8 от 15.10.2021 к ДСЪ от 13.10.2021+ вапрм расторжение

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 1373040000000000	
									код субсидии 30400.21.1.00	код субсидии 30400.21.2.00
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.	приеммотр 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.	приеммотр и уход за обучающимися	88,4			10532,65				11173037,63	
2.3.	реализация дополнительных образовательных 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.	приеммотр 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.	приеммотр и уход за обучающимися	25,5	13924,71	2091,8	6840,21	0	0	6994156,32	6994156,32	0
4.3.	писчебнок									
4.4.	уборщицы									
	ИТОГО	182,9		11929,23	47316,23412	0	429953,58	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 1375030000000000

1. Расходы на оплату труда основного персонала.

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Кол-во работников	Гипотетический 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	53 228,09	527 471,46

3. Расходы на стимулирующие выплаты руководителям:

№ 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"

№ 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
	в том числе:						
2.1.	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		
						13750400000000000		13750300000000000
						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 междугородней 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 кортис	усл	8	3000	24000,00	24000		
	Итого:	х	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"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						137504000600000000		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	17886	50,97	911668,97	815207,40		96461,57
2	Тепло	Гкал	3535	1168,77	4131943,05	3328015,70		803027,35
3	Свет	кВт	531590	5,93	3152330,82	2351297,71		801033,12
4	Вывоз ТКО	мес	56	16164,88	265185,76	249225,20		15960,56
	Итого:	х	х	х	8460238,605	6743746,005	0	1716482,60

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			1,63	5,18	5,06
Сумма отнесения расходов	0	28009,105	89010,53	86948,51	Сумма отнесения расходов	0,00	4299,94705	136856,9	131295,76	

Вода	70948,25	1
тепло	225467,45	2
свет	220244,27	3
	336659,97	

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

вода	25513,32
свет	580788,85
тепло	577559,00
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:	x	x	x	0	0	0	0

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

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	по указу на оплату по отработанному времени				
						13750500000000000000		137504000000000000		137503000000000000
						код субсидии 50300.21.1.01	код субсидии 50300.21.2.01	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
7	8	9	10	11						
1	Техническое обслуживание торгово-продовольственного оборудования	усл	12	37000,00	32400,00			32400,00		
2	Техническое обслуживание систем (сетей) водоснабжения водоснабжения	усл	20	25362,7	50725,4			50725,4		
3	Техническое обслуживание систем (сетей) водоснабжения канализации тепловых пунктов	усл	20	1176,2	23524,0			23524,0		
4	Дарят.электр. обслуживание	усл	12	11591,04	139128,44			139128,44		
5	Тех. обслуживание вентиляторов на крышах	усл	1	10981,86	10981,86					10981,86
6	Видеонаблюдение (камеры)	усл	40	3062,5	122500			122500		
8	Проверка качества оконной обработки, остекления, подоконных краев, откосов, ограждений крыш, балконов	усл	4	38877,5	155510			155510		
9	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	15940	191400			191400		
10	Техническое обслуживание водоснабжения системы помещений 1 корпуса	усл	2	37900	75800			75800		
11	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	49375	49375			49375		49375
12	Защитная, восстановительная работа	усл	12	13272	159262,87			159262,87		20000
13	Аварийная обработка (защитная, восстановительная)	усл	2	9000	18160			18160		
14	Услуги по обслуживанию водоснабжения системы 2 корпус	усл	2	7300	14600			14600		7800
15	Техническое обслуживание водоснабжения системы помещений 2, 3 корпуса	усл	12	7684	92208			92208		
	Уборка территории 3 корпус	усл	9	34444	310000			310000		
	Ремонт лифтов в здании ЦНБ, корпус 1	усл	12	3750	45000			45000		
	Вывоз ТБО	усл	4	6300	25200			25200		
16	Уборка и мытье полов	усл	1	50000	50000			50000		0
17	Ремонт входных дверей, кафельный пол	усл	2	202500	405000			405000		400000
	Расчет пожарных расходов 3 к. (территориальности)	усл	2	32500	45000			45000		
18	Ремонт по замене прорывавшихся дверей на 3 корпусе	усл	1	958519,2	958519,2			958519,2		
19	Классификация ремонта на 3 корпусе по ул. Минусинская ден. 16, корпус 2 стрелок 2	усл	1	36609427,43	36609427,43	31368086,80				
Итого						31368086,80	0	3466282,51	0	400056,86

у 2 "Собственных доходов"

10 171059

Финансовое оказание услуг по 10.12.2020	1718350
Доля статьи расходов относительно общего объема	3,93
Сумма отнесения расходов	67531,16

Планируемое оказание услуг по 1-12.2021	2634304
Доля статьи расходов относительно общего объема	3,93
Сумма отнесения расходов	103838,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуг	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000	
						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	7	8	9	10	11	
1	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации (подпись)	усл	12	12008	144092			144092			
2	Охранные услуги объекта (контракт 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 на 2 корп.	усл	1	76700,00	76700,00			76700			
5	Услуги по намоту оптических рефлекторных знаков	усл	2	9196,68	18393,3			10693,3			7700
6	Услуги по испытанию пожарных приборов	усл	1	41250	41250			41250			
7	Услуги по монтажу и установке счетчиков, микрометра	усл	1	12603	12603			12603			
8	Услуги СЭО (проектирование, контроль)	усл	5	11769,886	58847,93			30000			28847,93
11	Услуги проектной	усл	12	142482	1709787,26			1709787,26			
12	Проверка измерительного оборудования	усл	2	20500	41000			41000			
13	Корректировка ИК/Д	усл	1	873479	873479	873479					
14	Проверка качества монтажа решетки оптического, элект	усл	1	17500	17500			17500			
15	Услуги по установке вывески на калитку 3 корпуса	усл	1	12000	12000			12000			
	Услуги по разработке проекта пожарной безопасности	усл	1	21000	21000			21000			
	Техническое обслуживание комплектации (1-2к)	усл	12	8300	99600			96600			
	Техническое обслуживание комплектации (3к)	усл	9	3800	34200			34200			
	Проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности	усл	1	20000	20000			20000			
	Расчет пожарных рисков	усл	1	32300	32300			32300			
	Услуги по отколке воды из дренажа	усл	1	4520	4520			4520			
		усл			0						
16											
17	Итого	х	х	х	4013535,74	473479	0	3400508,81	0		36847,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуг	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
						13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000	
						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	7	8	9	10	11	
1	Услуги по приемке изделий со фл. оптического	усл	12	14628,08	175537						175537
2	Услуги по сопровождению ПП "Парус"	усл	4	7265	29060			29060			
3	Услуги по сопровождению ПП "С", подписка ИТС	усл	12	8795,666667	105548			96548			9000
4	Услуги по сопровождению ПП "СКДЮ", настройка, обучение	усл	12	7900	94800			94800			
5	Охранные услуги объекта (после 01.04.2021)	час	6848	69	475590,3			475590,3			

6	Охранное услуги объекты (объекты по 11.04.2021)	усл	1,120	72,9	96634			96634		
7	Услуги в банках по переводным и валютно счету	усл	12	3500	42000			42000		
8	Обслуживание аквариумов	усл	12	3000	36000			36000		
9	Подписка на периодические издания	усл	1	72264,25	72264,25			72264,25		
10	Продление договора сайта, доработка структуры сайта	усл	2	16950	33900			33900	5000	
11	Менюе стр оборудован	усл	121	3200,00	387200			346290	40910	
12	Информационное сопровождение по заказам	усл	12	13000	156000			156000		
13	Печатные издания	усл	72	327	23510			32640	870	
	Печатные издания	усл	10	1500	15000			15000		
	Взыскания от гепатита (пациентов)	усл	4	1600	6400			6400		
	Оплата профессиональных рисков	усл	1	32400	32400			32400		
	СФУГ	усл	1	81400	81400			57400	24000	
14	Разработка проекта сметы на работы	усл	3	3667	11000			5600	5400	
18	Прекращение договора по договору, ЗИИ	усл	4	7500,00	37500			30000	7500	
16	Услуги по оформлению в аренду помещений	усл	1		3000				5000	
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	4272	85444			35200	5000	
18	Прекращение	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 т.ч. (с/р. мари)	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 конкурсах семинары для руководителей проектов	усл	4	11250	45000			45000		
31	Информационно-техническое обслуживание сайта	усл	10	3000	30000			30000		
32	Услуги по переезду детских дошкольных учреждений	усл	1	45000	45000			45000		
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200			19200		
34										
35										
36										
37										
	Итого	х	х	х	2010892,74	0	0	2054941,74	105000	731451,00

Итого по 226 к плану ФХД

573479

0

5455450,55

105000

767998,93

с 2 "Собственных доход приносит
приемлет

10

293369

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	172552,06

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.

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"

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"

руб.

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

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сборах"

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	Пени по НДФЛ	2342,54	По письму ИФНС			2342,54
2						
3						
	Итого:	2342,54		0	0	2342,54

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

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						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0

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

руб.

№ 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 ТК0 по договору № Т002К00101010134		Счета № ПП2011000029789 от 30.11.2020 за период 11.11.2020-31.11.2020 за вывоз мусора по срокам оплаты			1.62
	Пени ТК0 по договору № Т002К00101010134		счета № ПП2011000027166 от 30.11.2020 за период 11.11.2020-11.11.2020			1.45
	Пени ТК0 по договору № Т002К00101010134		счета № ПП2012000026790 от 31.12.2020 за период 01.12.2020-07.12.2020			11.33
	Пени ТК0 по договору № Т002К00101000334		счета № ПП2001000028220 от 31.01.2020 за период 01.01.2020-13.01.2020			15.85
	Пени ТК0 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.

N 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"

руб.

N л/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду				137503000000000000	
					137505000000000000		137504000000000000			
					код субсидии 50500.21.1.02	код субсидии 50500.21.2.02	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	
1	Посудомоечная машина	2	15000	30000			30000			
2	Ковры, ковровые изделия, дорожки	15	8570	128543,66						128543,66
3	Портативные акустические системы	4	2799	11196				11196		
4	Облачатель-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 мячеблока, хоз. Шкаф	10	3500	35000			35000			
12	Хоз. инвентарь (контейнеры для мусора)	3	0	0						
13	Мебель офисная и детская	10	28397	448280			13665	270405		164314
14	Технологическое оборудование	90	0	0						
15	Компьютер 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	813008,11	0	0	166165	281497		365346,11

к плану ФХД на 2021 год изм № 8 от 15.10.2021 к ДСБ от 13.10.2021+ капрем расторжение
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 корпусу 3 по адресу Монтажников, д 6, корпус 2 от подрядчика	2262264,38
	27684883,13

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 АО "ТСМ" о договору №338002 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	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

