

Утверждаю

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

Департамент образования Администрации города Тюмени  
(наименование органа учредителя (режиссера))

Крунич Н.А. (расшифровка подписи)  
декабря 2021 г.



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

от "01" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ д/с № 3 города Тюмени

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.12.2021
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			
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000									
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	35 828 138,71	38 728 543,26	41 289 573,33	31 278 881,22	0,00	31 278 881,22	12 208 561,22	0,00	31 278 881,22
	прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050021101	32 142 165,80	32 142 165,80							
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020100	461 578,58		461 578,58						
0701				XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020200	154 991,86		154 991,86							
0701				XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030020000	2 983 890,25		2 983 890,25							
0701				XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	5050020102	4 586 377,58		4 586 377,58							
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	11 524 286,52		11 524 286,52	15 638 300,12		15 638 300,12	15 933 300,12		15 538 300,12
0701				XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021200	1 552 184,00		1 552 184,00	1 569 042,00		1 569 042,00	1 559 042,00		1 569 042,00	
0701				XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
0701				XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030021000	24 613 092,12		24 613 092,12	34 571 619,10		34 571 619,10	14 571 619,10		14 571 619,10	
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040020100	746 125,59								
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	5040021100	5 244 520,80								
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	5030021000	1 618 975,62								
	средства поступающие во временное распоряжение		000	0701	XXXXXXXXXX	8	137503300000000000	5033021000	492 214,32		492 214,32						

№ 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		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
1.5.	<b>Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0000000000</b>										
	- 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.	<b>Прочие выплаты, в том числе:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0000000000</b>										
	- 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)

и.о. заведующий

(должность)

*Лух*  
(подпись)

Мухутдинова Т.Н\_Андреева Л.А.\_Круниц Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

*О.В. Решетникова*  
(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

" 01 " декабря 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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	85 626 138,71			
	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)

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность)

  
(подпись)

О.В. Решетникова \_\_\_\_\_ 89058224928  
(расшифровка подписи)

(телефон)

« 01 » \_\_\_\_\_ декабря 20 21 \_\_\_\_\_ г.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_ 20\_21\_\_ г.

(периодический финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	492214,32
Выбытие	040	492214,32



## 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	Веселый оркестр	8	10,00	80,00	212		16 960	11	186 560	1,0	70,0	130 592,00
2	Здоровячок	8	10,00	80,00	200		16 000	11	176 000	1,0	70,0	123 200,00
3	"Логоритмика"	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	1,0	70,0	125 048,00
4	Музыкальная капелла	8	10,00	80,00	217		17 360	11	190 960	1,0	70,0	133 672,00
5	"Песочные фантазии"	8	10,00	80,00	214		17 120	10	171 200	1,0	70,0	119 840,00
6	Читайка	8	10,00	80,00	226		18 080	11	198 880	1,0	70,0	139 216,00
7	"Юный математик"	8	10,00	80,00	190		15 200	11	167 200	1,0	70,0	117 040,00
8	Групповая коррекция речи "Грамотейка"	8	10,00	80,00	289		23 120	7	161 840	2,0	70,0	226 576,00
9	Диагностика психического развития ребенка	1	10,00	10,00		339	3 390	1	3 390	1,0	70,0	2 373,00
10	Индивидуальная работа психолога по запросам родителей	8	10,00	80,00		339	27 120	1	27 120	1,0	70,0	18 984,00
11	Кислородный коктейль	10	10,00	100,00	30		3 000	37	111 000	8,0	70,0	621 600,00
12	Консультации логопеда (индивидуальное обследование речи ребенка)	1	10,00	10,00		422	4 220	1	4 220	2,0	70,0	5 908,00
13	Логокоррекция, индивидуальные занятия с детьми	8	10,00	80,00		368	29 440	1	29 440	12,0	70,0	247 296,00
14	Легоконструирование	8	10,00	80,00	237		18 960	11	208 560		70,0	0,00
15	Мини-футбол «Кожаный мяч»	8	10,00	80,00	201		16 080	11	176 880	2,0	70,0	247 632,00
16	Обучение игре на блокахфлейте	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	1,0	70,0	125 048,00
17	Студия "Веселые бусинки"	8	10,00	80,00	203		16 240	11	178 640	3,0	70,0	375 144,00
18	Юный шахматист	8	10,00	80,00	194		15 520	11	170 720	1,0	70,0	119 504,00
19	Студия "Пластично-воля фантазии"	8	10,00	80,00	195		15 600	11	171 600	3,0	70,0	360 360,00
20	Тхэквондо	8	10,00	80,00	193		15 440	11	169 840	3,0	70,0	356 664,00
21	Студия «Волшебные нотки»	8	10,00	80,00	214		17 120	11	188 320	2,0	70,0	263 648,00
22	Хореографическая студия "Конфетти"	8	10,00	80,00	206		16 480	11	181 280	6,0	70,0	761 376,00
23				0,00			0		0			0,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>164</b>	<b>230</b>	<b>1640</b>	<b>3627</b>		<b>1468</b>	<b>354930</b>	<b>224</b>	<b>3230930</b>	<b>54</b>	<b>4620721,00</b>

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

руб.

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц, чел	Средний оклад	Надбавки в месяц	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*12)+7*8	отраслевой код 1375040000000000		
									код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Административно-управленческий персонал:	3	44905,02	5900,75	17547,67	0	0	2460723,872	2460723,872	0	
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ				0	0	0			0	
1.2.	присмотр и уход за обучающимися	3	44905,02	5900,75	17547,67	0	0	2460723,872	2460723,872		
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		301134,06			28505375,29	
2.2.	присмотр и уход за обучающимися	88,4			10532,65				11173037,63		
2.3.	реализация дополнительных общеобразовательных программ										
2.4.	дистанционное обучение										
2.5.	коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся										
3.	Учебно-вспомогательный персонал	66	16278,36	2361,98	8632,42		128799,52	21728825,44	21728825,44		
3.1.	реализация основных общеобразовательных программ										
3.2.	присмотр и уход за обучающимися	66	16278,36	2361,98	8632,42		128799,52	21728825,44	21728825,44	0	
3.3.	медицинские работники										
4.	Младший обслуживающий персонал	25,5	13924,71	2091,8	6840,44			6994226,7	6994226,7		
4.1.	реализация основных общеобразовательных программ										
4.2.	присмотр и уход за обучающимися	25,5	13924,71	2091,8	6840,44		0	6994226,7	6994226,7	0	
4.3.	питчблок										
4.4.	уборщицы										
	ИТОГО	182,9		11929,22	47638,93182		0	429933,58	70862188,94	42356813,65	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	ФОГ в месяц, руб.	Количество отсутствующих	Размер одной выплаты	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7=5/4*3	8=6*7		
1	Педагогический персонал	40	20	50189,01	3	100378,02	301134,06		
2	УВП	40	20	32199,88	2	64399,76	128799,52		
7									
	Итого:			82388,89			429933,58		

Расчет (обоснование) расходов по подстатье 211 "Заработная плата" по отраслевому коду 1375030000000000

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 (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.
		3	4	5	6=4*5/100	7	8	9=6/29,3*7/8	10=6+9
1	2								
1	Педагогический персонал	12	4 620 721,00	32,85	1 517 906,85	42,00	10,00	217 583,92	1 735 490,77
Итого:			х	х	1 517 906,85	х	х	217 583,92	1 735 490,77

2. Расходы на оплату труда персонала сопровождаем:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во работников	Расходы на оплату труда основного персонала (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Доля фонда оплаты труда основного персонала (без учета доли фонда на ежегодный оплачиваемый отпуск), %	Расходы на оплату труда основного персонала (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 сопровождаем в год, руб.
		3	4	5	6=4*5/100	7	8	9=6/29,3*7/8	10=6+9
1	2								
1	Бухгалтер	1	1 517 906,85	8,00	121 432,55	28,00	10,00	11 604,48	133 037,02
	Старший бухгалтер	1	1 517 906,85	2,00	30 358,14	28,00	10,00	2 931,12	33 289,26
2	Главный бухгалтер	1	1 517 906,85	9,00	136 611,62	33,00	10,00	15 366,29	151 977,91
3	Заведующий заводоучастия	1	1 517 906,85	2,00	30 358,14	42,00	10,00	4 351,68	34 709,82
	Старший бухгалтер	1	1 517 906,85	2,00	30 358,14	42,00	10,00	4 351,68	34 709,82
4	Старший воспитатель	1	1 517 906,85	2,00	30 358,14	42,00	10,00	4 351,68	34 709,82
5	Специалист по охране труда	1	1 517 906,85	3,00	45 537,21	28,00	10,00	4 351,68	49 888,88
	Депрокуратор	1	1 517 906,85	3,00	45 537,21	28,00	10,00	4 351,68	49 888,88
6	Специалист отдела кадров	1	1 517 906,85	1,00	15 179,67	28,00	10,00	1 450,56	16 629,63
Итого:			х	х	485 730,49	х	х	53 106,84	538 837,03

3. Расходы на стимулирующие выплаты руководителем:

№ п/п	Наименование должности	Размер выплаты, %	Расходы на оплату труда основного персонала (с учетом средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Расходы на оплату труда основного персонала в год (без учета средств на ежегодный оплачиваемый отпуск), руб.	Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска, дни	Количество месяцев оказания услуг, мес.	Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск, руб.	Итого расходы на стимулирующие выплаты руководителем в год, руб.
		3,00	4	5	6=(3*(4-5)/100)	7	8	9=6/29,3*7/8
1	2							
1	Директор	3,00	1 735 490,77	485 730,19	45,00	10,00	30 702,88	230 612,77
Итого:			х	х	х	х	30 702,88	230 612,77
								Итого: 2 504 934,56

Расчет (обоснование) расходов  
по подстатье 212 "Прочие выплаты"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Период	Количество случаев	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
								код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	1375040000000000000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
	Итого:	x	x	0	0	0	0	0	0	0
										1375030000000000000

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса, руб.	в том числе по отраслевому коду		
					код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	13750300000000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	73367123,50	22	16140767,2	7142637,60	8447043,963	551085,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2274380,83	1006462,57	1190265,286	77652,97
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	73367123,50	2,9	2127646,58	941529,50	1113473,977	72643,10
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	73367123,50	0,2	146734,25	64933,07	76791,30876	5009,87
2.2.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	73367123,50	5,1	3741723,30	1655793,26	1958178,373	127751,66
3	Итого:	x	x	22156871,3	9804893,44	11595487,62	756490,238

**Размер базы для начисления страховых взносов, руб.**

по 4	70862188,94						
по 2	2504934,56	211	213	4/266	2/266		
в т.ч. 4/1 из местного бюджета	42271428,00	32243991,55	9804893,44	222543,01	4652,00		
в т.ч. 4/2 из областного бюджета	49991142,00	38041939,66	11595487,62	353714,72			
Итого	92262570,00	70285931,21	21400381,06	576257,73	4652,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	137504000000000000
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9
1	Предоставление услуг связи	усл	12	1615	19382,60	14500,00		4882
	Предоставление услуги интернет	усл	12	4591	55089,54	55089,54		
	Предоставление услуги междугородней связи	усл	12	960	11514,26	5514,26		
2	Предоставление удаленного доступа (РТР)	усл	12	3600	43200,00	43200,00		6000
3	Предоставление услуг связи на 3 корпус	усл	8	3000	24000,00	24000		
	Итого:	х	56	13765,48333	153185,8	142303,8	0	10882

с 2 "Собственные доходы"

10 10485

-397

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238	4620721,00	1333483
Доля статьи расхода относительно общего объема	0,25		0,17
Сумма отнесения расходов	8218,10		2266,92
Планируемое оказание услуг за 09-12 2021			
Доля статьи расхода относительно общего объема			
Сумма отнесения расходов			

**Расчет (обновление) расходов  
по подстатье 222 "Транспортные услуги"**

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду		
						код субсидии	код субсидии	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	
1	Услуги по перевозке постельного белья в 1 и 2 корпуса из 3 корпуса и обратно	усл	6	6200	37200	37200	50400.21.1.00 50400.21.2.00	13750400000000000000 13750300000000000000
2	Транспортные услуги	усл	2	575	1150	1150		529,95
3	Итого:	х	8	6775	38350	38350	0	529,95



Расчет (обновление) расходов  
по подстанции 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		
						код субсидии	код субсидии	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	
1	Вода	м3	26366	50,97	1343896,96	1250000,00	93896,96	
2	Тепло	Гкал	3161	1168,77	3694667,95	2893223,10	801444,85	
3	Свет	кВт	534035	5,93	3166828,48	2351297,71	815530,77	
4	Вывоз ТКО	мес	16	16164,88	265185,76	249225,20	15960,56	
Итого:						8470579,141	6743746,005	1726833,14

6743746

с.2 "Собственные доходы"

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238	вода	тепло	свет	Планруемое оказание услуг за 09-12 2021	1333483	вода	тепло	свет
Доля статьи расхода относительно общего объема	1,63		5,18	5,06	Доля статьи расхода относительно общего объема		1,11	4,02	5,13
Сумма отнесенная расходов	0	53581,9794	170278,928	166334,24	Сумма отнесенная расходов	0,00	14801,6613	53606,62	68407,68
Вода	68383,64	0							
тепло	223884,95	0							
свет	234741,92	0							
	527048,51								

14801,6613

Расчет доходов от  
компенсации затрат от  
подрядчика (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	
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
1							
2							
3							
	Итого:	х	х	х	0	0	0
							137503000000000000

**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				1375020000000000		
						1375000000000000		1375040000000000				
						код субсидии 50500.21.1.01	код субсидии 50500.21.2.01	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00			
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11		
1	Техническое обслуживание торгового-проечного оборудования	усл	12	27837,50	334050							
2	Техническое обслуживание систем теплоснабжения	усл	20	26700	534000							
3	Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматизированных тепловых пунктов	усл	20	10425	208404							
4	Дератизация, дезинфекция	усл	12	9954,26	119451,15							11800
5	Тех. обслуживание вентиляторов на коридорах	усл	1	28000	28000							
6	Заключительная ликвидация (по конц.)	усл	40	3712,5	148500							26600
8	Проверка качества сварочной обработки, литья, пожарных кранов, испытание ограждений кровли, прозвонка	усл	4	38877,5	155510							
9	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности	усл	12	22599,16667	271190							14190
10	Техническое обслуживание водоснабжающей системы лифтового 1 корпуса	усл	2	37900	75800							
11	Техническое обслуживание кондиционеров	усл	1	64575	64575							14575
12	Заправка, восстановление картриджей	усл	12	16458	197500							
13	Аварийная обработка (жидкой, масляной)	усл	2	9080	18160							
14	Услуги по обслуживанию водоснабжающей системы группы коридоров	усл	2	10000	20000							
15	Техническое обслуживание водоснабжающей системы лифтового 2, 3 корпуса	усл	12	7684	92208							
	Уборка территории 3 корпуса	усл	9	34444	310000							
	Ремонт батарей наугуба, ИПВ, техники	усл	12	3750	45000							
	Вывоз ТБО	усл	4	6300	25200							
16	Уборка и вывоз снега	усл	1	50000	50000							0
17	Ремонт входной двери, капители короз, сварочные работы	усл	2	255500	507000							400000
	Расчет пожарных рисков 3 к. энергоснабженности	усл	2	22500	45000							
18	Ремонт по замене противопожарных дверей на 3 корпусе	усл	1	958919,2	958919,2							
19	Капитальный ремонт на 3 корпусе по ул. Моторостроителей, д.6, корпус 2, корпус 2	усл	1	36669427,43	36669427,43	31568686,80						
Итого:		к	к	к	к	31568686,80	0	3734592,35	0			473565,00

с 2 "Собственными доходами"

10

154525

-511040

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238
Доля статьи расхода относительно общего объема	3,93
Сумма отнесения расходов	129188,5

Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	1333483
Доля статьи расхода относительно общего объема	1,9
Сумма отнесения расходов	25336,18



5	Охраняемые услуги объекта (исполн. 01.04.2021)	час	6304	69	437790,2			437790,2		
6	Охраняемые услуги объекта (квартет до 01.04.2021)	час	1326	72,9	96634			96634,9		
7	Услуги банку по перечислению и ведению счета	усл	12	3400	40800			40800		
8	Обслуживание аквариума	усл	12	3200	38400			38400		
9	Подписка на периодические издания	усл	1	72111,16	72111,16			72111,16		
10	Продление домена сайта, доработка структуры сайта	усл	4	8625	34500			34500		
11	Медосмотр сотрудников	усл	121	4078,35	493480			493480		40810
12	Информационное сопровождение по закупкам	усл	12	13000	156000			156000		52000
13	Психологическое обучение	усл	72	378	27200			27200		
	Психиатрическое обследование	усл	10	1700	17000			17000		
	Вакцинация от гепатита (пшцеблск)	усл	4	1200	4800			4800		
	Информационное сопровождение сайта	усл	10	3000	30000			30000		
	СОУТ	усл	1	81400	81400			81400		24000
14	Разработка проекта отчетов по экологии	усл	3	1867	5600			5600		
15	Продление лицензии по отчетности, ЭЦП	усл	5	2440,00	12200			12200		2000
16	Услуги по оформлению к празднику надутыми шарами	усл	1		5000			5000		5000
17	Повышение квалификации, семинары, обучение	усл	20	3373	67460			67460	30150	16000
18	Публикации	усл	1	11149,95	11149,95			11149,95		
20	Юридическое сопровождение	усл	12	15000	180000			180000		60000
21		усл	2	0	0			0		
23	Услуги производственного контроля, в тч (сыр+ масло)	усл	2	11706,5	23413			23413		
25	Услуга по диагностике оборудования	усл	2	168495	336990			336990		336990
26		усл	2	0	0			0		
28	Подписка на методические журналы, публикации	усл	1	54280,34	54280,34			54280,34		
30	Участие в публикациях образовательных проектов	усл	1	17800	17800			17800		
31	Чистка ковров	усл	10	770	7700			7700		7700
32	Услуги по перетяжке детских диванчиков	усл	1	22600	22600			22600		
33	Разработка меню	усл	2	9600	19200			19200		
34										
35										
36										
37										
	Итого:	х	х	х	2752571,28	0	0	1842989,94	102580,34	787901,00

Итого по 226 плану ФКД: 573479 0 4951798,31 102580,34 837748,93

с 2 "Собственных доход приносит" 10 275033  
 присмотр 12 144000 услуги по приему платежей  
 419033

419033  
 144000

419033  
 144000

Фактическое оказание услуг за 01-06 2021	3287238
Доля статьи расхода относительно общего объема	6,74
Сумма отнесения расходов	221559,8

Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	1333483
Доля статьи расхода относительно общего объема	4,01
Сумма отнесения расходов	53472,67

**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"

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

Расчет (обоснование) расходов  
по подстатье 263 "приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения "

руб.

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	в том числе по отраслевому коду		
					код субсидии 50500.21.1.07	код субсидии 50500.21.2.07	13750500000000000000
1	2	3	4	5=3*4	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 примотра и ухода за отдельными категориями детей	246963,24	12	2963558,88	2963558,88		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10412834,96</b>	<b>3088897,06</b>	<b>7323937,90</b>	<b>0</b>



**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.)		код субсидии	код субсидии	код субсидии
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:		х	3500				3500	0	0

## Расчет (обоснование) расходов

по подстатье 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сборах"

N п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду			руб.
				код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	1375040000000000000	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Пени по НДС	2342,54	По письму ИФНС			2342,54	
2							
3							
	Итого:	2342,54		0	0	2342,54	

## Расчет (обоснование) расходов

по подставке 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		
				код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	137504000000000000
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:	0		0	0	0
						137503000000000000

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

№ п/п	Наименование	Сумма подлежащая уплате	Основание (реквизиты документа)	в том числе по отраслевому коду			руб.
				код субсидии	код субсидии	код субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Штраф Роспотребнадзора		Постановление № 5 от 14.01.2020	1375040000000000000	50400.21.2.00	30000	1375030000000000000
	Пени ТКО по договору № ТО02КО01010134		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 № ТО02КО01010134		счета № ПП2011000027166 от 30.11.2020 за период 11.11.2020-11.11.2020			1,45	
	Пени ТКО по договору № ТО02КО01010134		счета № ПП2012000026790 от 31.12.2020 за период 01.12.2020-07.12.2020			11,33	
	Пени ТКО по договору № ТО02КО010100334		счета № ПП2001000028220 от 31.01.2020 за период 01.01.2020-13.01.2020			15,85	
	Пени ТКО по договору № ТО02КО0101000334		счета № ПП1905000031402 от 31.05.2019 за период 14.05.2019-20.05.2019			37,82	
3	Итого:	0		0	0		30068,07

к плану ФХД на 2021 год изм № 10 от 01.12.2021 к ДС 1 от 01.12.2021

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		
					код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	
					1375040000000000000		1375030000000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3			0		0	0	0
	Итого:						0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду						руб.
					137505000000000000		137504000000000000		137503000000000000		
					код субсидии 50500.21.1.02	код субсидии 50500.21.2.02	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	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	0	0							
2	Ковры, ковровые изделия, дорожки	15	8054	120813						120813	
3		4	0	0							
4	Облучатель-рециркулятор	4	0	0							
5	Монитор	1	10485	10485			10485				
6	телефон	4	6050	24200			24200				
7	Слотный блок	1	57815	57815			57815				
8	Стены ризолье	120	0	0							
9	Оборудование для спортзала	4	0	0							
10	Компьютерное и периферийное оборудование	1	0	10350						10350	
11	Оборудование для пищеблока, хоз. Шкаф	10	0	11155						11155	
12	Хозинвентарь (контейнеры для мусора)	3	0	0							
13	Мебель офисная и детская	10	29049	381792,36			13665	276827,36		91300	
14	Технологическое оборудование	90	0	0							
15	Концентратор хлороформа (для кислородных коктейлей 3 корпуса)	1	45400	45400						45400	
16	Стенды, таблички, планшеты	4	500	2000			2000				
17	Кухонные принадлежности в буфетные	2	0	0							
	Итого:	х	х	664010,36	0	0	108165	276827,36		279018	

**Расчет (обоснование) расходов по подстатье 140 "Увеличение стоимости нематериальных активов"**

№ п/п	Назначение расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по справочному коду				
					1375050000000000		1375040000000000		1375030000000000
					код субъекта 50500.21.1.02	код субъекта 20300.21.3.02	код субъекта 50400.21.1.02	код субъекта 50400.21.2.02	
6	7	8	9	10					
1	Клей (обойный, мебельный, строительный)	62	0	0					
	Замешка войлока инвентаря на 1,2 ковра	184	268	49287,25					49287,25
	Мелкофракционный переносной пылесос	2132	74	158402,31					158402,31
	Белье для мытья, моечные средства, салфетки, мешочки	5922	108	1000000					1000000
	Книжки-альбомы, фотоальбомы	2423	394	995762,94					995762,94
	Дизайн-макетирование	30	0	0					0
	Расходные материалы (для оргтехники)	100	389	28850					28850
	Расходные материалы (для оборудования, электро- и электромеханического)	100	1409	140896					140896
	Адресный указатель	2	0	0					0
	Хозяйственные товары (швабры, веники, ведра, тазы, распылители, моющие средства, скотч, ленточки, полиэтилен, скотч... и др)	2120	363	99920,24					99920,24
	Хозяйственные товары (коврики, веники, скотч, скотч и др)	2300	146	36065,30					36065,30
	Учебно-методические пособия, программы	270	150	40500					40500
	Прокладки бытовые	1	20000112	2000012,37					2000012,37
	Расходные материалы (скотч, и канцелярские товары)	825	857	449735,9					449735,9
	Игрушки, игрушки развивающие, спортивные товары	1884	109	205356				200055	205356
	Костюмы карнавальные, карнавальные принадлежности	61	0	0					0
	Учебно-методические пособия	1427	161	229853				214553	229853
	Пожарный инвентарь	333	0	0					0
	Игровое оборудование	4535	0	0					0
	Материалы для кабинета логопеда	21	0	0					0
	Материалы для кабинета психолога	73	0	0					0
	Материалы для медицинского кабинета	35	91	3200					3200
	Диагностирующие материалы	89	0	0					0
	Таблицы реальные	69	0	0					0
	Оборудование для спорта	1514	0	0					0
	Компьютерное и интернетное оборудование	10	0	0					0
	Инвентарь музыкального зала	275	0	0					0
	Музыкальный инвентарь	11345	0	0					0
	Хозяйственный инвентарь	2833	0	0					0
	Учебно-развивающие материалы	63	0	0					0
	Специальный инвентарь	7973	0	0					0
	Сигареты	5	0	0				3507	3507
	Спортивные товары	400	0	0					0
2				0					0
3				0					0
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24652017,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481431,28</b>	<b>1172796,3</b>	<b>23857410,25</b>

**Расчет (обоснование) расходов по подстатье 140 "Увеличение стоимости нематериальных активов"**

№ п/п	Назначение расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по справочному коду				
					1375050000000000		1375040000000000		1375030000000000
					код субъекта 50500.21.1.02	код субъекта 20300.21.3.02	код субъекта 50400.21.1.02	код субъекта 50400.21.2.02	
6	7	8	9	10					
1	Ленты и гитарные струны	44	2479	109071,5				65000	109071,5
	Пижамы детские, хлопчатобумажные, трикотажные	50	168	8400				8400	8400
	Специальная электротехника, электротехнические товары, расходные материалы			460000				460000	460000
	Расходные материалы к оргтехнике	50	700	35000				35000	35000
				0					0
				0					0
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>612474,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568400</b>	<b>0</b>	<b>48074,5</b>

412168,59

Фактически оказано услуг за 01-06 2021	3287238
Доля статьи расходов относительно общего объема	8,04
Сумма остальных расходов	364293,9

629410,4

Планируемое оказание услуг за 09-12 2021	1333493
Доля статьи расходов относительно общего объема	11,49
Сумма остальных расходов	162217

к плану ФХД на 2021 год изм № 10 от 01.12.2021 к ДС 1 от 01.12.2021

Свод по поступлению 2 "Собственные доходы учреждения"

130	руб.
Родительская плата	12000000
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	4620721,00
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
	<b>29318308,79</b>

18905473,83

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 договору №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	<b>160246,36</b>

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 возмещению коммунальных затрат	1078402,31
Итого	<b>2262264,38</b>

Возмещение из ФСС НС	22488,45
Итого	<b>22488,45</b>

150

Договор пожертвования от ПАО Банк ФК "Открытие"	50000
Итого	<b>50000,00</b>



к плану ФХД на 2021 год изм № 10 от 01.12.2021 к ДС 1 от 01.12.2021

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

5	На лицевом счете	4586377,58	0,00				2039010	2547397,58		4586377,58
	к возврату в бюджет									

2	доходы плательщиков	2528131,21	0,00					2528131,21		2528131,21
	компенса	455729,04	0,00					455729,04		455729,04
	платные услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого	2983860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2983860,25	0,00	2983860,25

2	Возвраты прошлых лет (2)			244	2983860,25					
				0	0					0

4	прочие расходы (1)	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47		6,47
	Образ проче (2)	154991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154991,86		154991,86
	Коммунальные расходы (тепло, свет, вода) (1)	686959,70	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	686959,70	686959,70	686959,70
	ФОТ (1)	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15		0,15
	Текущее содержание (ремонт сконных блпков)	520738	0,00	0,00	0,00	520738	0,00	520738		520738
	Итого	136266,18	0,00	0,15	0,00	520738	0,00	164958,33	686959,70	136266,18

4348558,43	
3040020100	1207704,32
5040020200	154991,86

4	Возвраты прошлых лет (4)			0	0,15					0
---	--------------------------	--	--	---	------	--	--	--	--	---

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

4	Коммунальные расходы (тепло, свет, вода)	223
	Коммуналиа	686959,70
	Итого	686959,70

	244	247
Зона	-151881,09	-151881,09
ГКО	22715,20	82715,20
Свет	423056,17	423056,17
Тепло	823080,42	823080,42
Итого	-69165,89	746126,59

4	Текущее содержание	225
	Матржж лажарного оловещения	520738
	Итого	520738

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

4	Образов проч	310	340
	Образовательные станды		
	Кровати-трансформеры		
	Стол детский прямоугольный		
	Наутилк и мышка		
	Стулчик детский		
	Костюмы детские		
	канцелярские товара для 3 корпуса	154991,86	
	Итого	0	154991,86

2	Присмотр и уход	310	340	221	226
	Продукты питания		2528131,21		
	Посуда для групп				
	Матржж инвентаря				
	Комиссия банка за перечисление				
	Хозяйственный инвентарь				
	Машины следств				
	Итого	0	2528131,21	0	0

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

2	Принесший доход	310	340	221	226	225	211	213	223
	деятельность								
	Резерв отпусков								
	Порестажка мебели								
	Цвета кафель								
	Хоз материал								
	Двери входные								
	Ремонт буфетных комнат								
	Работы по ремонту крыш								
	Услуги банку за перечисления (комиссия)								
	Коммунальные услуги								
	Мебель в кабинет								
	Канцтовара								
	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0