

Утверждаю

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



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

от " 24" декабря 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 24.12.2021 |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | бюджетной классификации Российской Федерации (1) | КФОР | КЦСР | КАФО | Отраслевой код | Код субсидии | Всего 1-ой код планирования | | Всего 2-ой код планирования | | Всего 3-ой код 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 | 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: | 2509 | X | 0000 | 0000 | 0 | 000000000000000000 | 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 | 000000000000000000 | 0000000000 | 87 624 987,63 | 36 728 543,98 | 43 319 021,98 | 31 278 991,22 | 0,00 | 31 278 991,22 | 31 278 991,22 | 0,00 | 31 278 991,22 | |
| | 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 | 154 991,88 | | 154 991,88 | | | | | | | | |
| 0701 | | | | XXXXXXXXXX | 8 | 137503000000000000 | 5030020000 | 2 953 860,25 | | 2 953 860,25 | | | | | | | | |
| 0701 | | | | XXXXXXXXXX | 9 | 137505000000000000 | 5050020102 | 4 568 377,58 | | 4 568 377,58 | | | | | | | | |
| | прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 137504000000000000 | 5040021100 | 12 657 747,72 | | 12 657 747,72 | 15 538 300,12 | | 15 538 300,12 | 15 538 300,12 | | 15 538 300,12 | |
| 0701 | | | | XXXXXXXXXX | 8 | 137504000000000000 | 5040021200 | 2 511 904,00 | | 2 511 904,00 | 1 169 042,00 | | 1 169 042,00 | 1 169 042,00 | | 1 169 042,00 | | |
| 0701 | | | | XXXXXXXXXX | 9 | 137XXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | | | |
| | закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 137503000000000000 | 5030021000 | 24 548 939,55 | | 24 548 939,55 | 14 571 619,10 | | 14 571 619,10 | 14 571 619,10 | | 14 571 619,10 | |
| | закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 137504000000000000 | 5040020100 | 746 125,58 | | 746 125,58 | | | | | | | |
| | закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 137504000000000000 | 5040021100 | 5 244 520,80 | | 5 244 520,80 | | | | | | | |
| | средства поступившие во временное распоряжение | 000 | | 0701 | XXXXXXXXXX | 8 | 137503300000000000 | 5033021000 | 1 585 775,99 | | 1 585 775,99 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 492 254,32 | | 492 254,32 | | | | | | | |

| № 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 | | | | |
| 1.5. | Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2) | 3000 | 100 | 0000 | 0000 | 0 | 00000000000000000000 | 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 | 00000000000000000000 | 0000000000 | | | | | | | | | | |
| | - возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 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 _____ Крунич Н.А. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
(должность) (подпись)

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

" 24 " 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. | 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 | x | 87 624 987,63 | | | |
| | 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)

и.о. заведующий

(должность)

(подпись)

Крунич Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

89058224928

(телефон)

« 24 » декабря 20 21 г.

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

на _____ 20_21_ г.

(очередной 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 | 65,0 | 121 264,00 |
| 2 | Здоровячок | 8 | 10,00 | 80,00 | 200 | | 16 000 | 11 | 176 000 | 1,0 | 65,0 | 114 400,00 |
| 3 | "Логоритмика" | 8 | 10,00 | 80,00 | 203 | | 16 240 | 11 | 178 640 | 1,0 | 65,0 | 116 116,00 |
| 4 | Музыкальная капля | 8 | 10,00 | 80,00 | 217 | | 17 360 | 11 | 190 960 | 1,0 | 65,0 | 124 124,00 |
| 5 | "Песочные фантазии" | 8 | 10,00 | 80,00 | 214 | | 17 120 | 10 | 171 200 | 1,0 | 65,0 | 111 280,00 |
| 6 | Читайка | 8 | 10,00 | 80,00 | 226 | | 18 080 | 11 | 198 880 | 1,0 | 65,0 | 129 272,00 |
| 7 | "Юный математик" | 8 | 10,00 | 80,00 | 190 | | 15 200 | 11 | 167 200 | 1,0 | 65,0 | 108 680,00 |
| 8 | Групповая коррекция речи "Промейка" | 8 | 10,00 | 80,00 | 289 | | 23 120 | 7 | 161 840 | 2,0 | 65,0 | 210 392,00 |
| 9 | Диагностика психического развития ребенка | 1 | 10,00 | 10,00 | | 339 | 3 390 | 1 | 3 390 | 1,0 | 65,0 | 2 203,30 |
| 10 | Индивидуальная работа психолога по запросам родителей | 8 | 10,00 | 80,00 | | 339 | 27 120 | 1 | 27 120 | 1,0 | 65,0 | 17 628,00 |
| 11 | Квизорный восточный | 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 | | 422 | 4 220 | 1 | 4 220 | 2,0 | 65,0 | 5 486,00 |
| 13 | Логокоррекция, индивидуальные занятия с детьми | 8 | 10,00 | 80,00 | | 368 | 29 440 | 1 | 29 440 | 12,0 | 65,0 | 229 632,00 |
| 14 | Легоконструирование | 8 | 10,00 | 80,00 | 237 | | 18 960 | 11 | 208 560 | | 65,0 | 0,00 |
| 15 | Мини-футбол «Кожаный мяч» | 8 | 10,00 | 80,00 | 201 | | 16 080 | 11 | 176 880 | 2,0 | 65,0 | 229 944,00 |
| 16 | Обучение игре на блокефлейте | 8 | 10,00 | 80,00 | 203 | | 16 240 | 11 | 178 640 | 1,0 | 65,0 | 116 116,00 |
| 17 | Студия "Веселые булочки" | 8 | 10,00 | 80,00 | 203 | | 16 240 | 11 | 178 640 | 3,0 | 65,0 | 348 348,00 |
| 18 | Юный шахматист | 8 | 10,00 | 80,00 | 194 | | 15 520 | 11 | 170 720 | 1,0 | 65,0 | 110 968,00 |
| 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 | 193 | | 15 440 | 11 | 169 840 | 3,0 | 65,0 | 331 188,00 |
| 21 | Студия «Волшебные мажор» | 8 | 10,00 | 80,00 | 214 | | 17 120 | 11 | 188 320 | 2,0 | 65,0 | 244 816,00 |
| 22 | Хореографическая студия "Конфетти" | 8 | 10,00 | 80,00 | 206 | | 16 480 | 11 | 181 280 | 6,0 | 65,0 | 706 992,00 |
| 23 | | | | 0,00 | | | 0 | | 0 | | | 0,00 |
| | ВСЕГО | 164 | 230 | 1640 | 3627 | | 354930 | 224 | 3230930 | 54 | | 4290669,50 |

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

| N п/п | Наименование структурного подразделения | Количество штатных единиц, чел | Средний оклад | Надбавки в месяц | Стимулирующие выплаты в месяц | Социальные выплаты в год | Резерв в год* | Сумма гр.3*((4+5+6)*12)+7*8 | отраслевой код 1375040000000000 | |
|--------|--|--------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | код субсидии 50400.21.1.00 | код субсидии 50400.21.2.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Административно-управленческий персонал: | 3 | 44905,02 | 5900,75 | 17668,18 | 0 | 0 | 2465062,236 | 2465062,236 | 0 |
| 1.1. | реализация основных общеобразовательных программ | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.1.1. | присмотр и уход за обучающимися | 3 | 44905,02 | 5900,75 | 17668,18 | 0 | 0 | 2465062,24 | 2465062,236 | |
| 2. | Педагогический персонал: | 88,4 | 20927,27 | 1574,69 | 18796,05 | | 301134,06 | 44110064,58 | 13604689,29 | 28505375,29 |
| 2.1. | реализация основных общеобразовательных программ | 88,4 | 20927,27 | 1574,69 | 4085,73 | 0 | 301134,06 | | | 28505375,29 |
| 2.1.1. | присмотр и уход за обучающимися | 88,4 | | | 14710,30 | | | | 13604689,29 | |
| 2.1.2. | реализация дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | дистанционное обучение | | | | | | | | | |
| 2.1.4. | коррекционно-развивающим, 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 | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | присмотр и уход за обучающимися | 66 | 16278,36 | 2361,98 | 8632,42 | 0 | 128799,52 | 21728825,44 | 21728825,44 | 0 |
| 3.1.2. | медицинские работники | | | | | | | | | |
| 4. | Младший обслуживающий персонал | 25,5 | 13924,71 | 2091,8 | 6840,44 | | | 6994226,7 | 6994226,7 | |
| 4.1. | реализация основных общеобразовательных программ | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | присмотр и уход за обучающимися | 25,5 | 13924,71 | 2091,8 | 6840,44 | 0 | 0 | 6994226,7 | 6994226,7 | 0 |
| 4.1.2. | пищеблок | | | | | | | | | |
| 4.1.3. | уборщицы | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | 182,9 | | 11929,22 | 51937,09242 | 0 | 429933,58 | 75298178,05 | 46792803,66 | 28505375,29 |

* Таблица 2.1

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

Соглашение на иные цели "Перепуть населения" осуществления выплат стимулирующего характера (премирования) работникам указанных учреждений в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в связи с их участием в решении вопроса местного значения (оказание содействия в подготовке и проведении переписи в рамках переданных государственных полномочий, предусмотренных ч. 5 ст. 3 Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»)

| Должность | Количество физических лиц | Единица измерения количества | Стоимость за единицу измерения, руб | Сумма всего с р/к, ЕСН, руб. |
|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2*3*4*1,15*1,302 |
| Администратор | 1 | 1 | 10 000,00 | 14 973,00 |
| Итого: | | | | 14 973,00 |

Расчет (обоснование) резерва

Резерв на замещение работников отсутствующих по причине нахождения в учебном отпуске

| № п/п | Должность работников | Число дней подлежащих оплате | Среднее количество дней в месяц | 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 |

руб.

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 | 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 | 4 290 669,60 | 32,85 | 1 409 484,93 | 42,00 | 10,00 | 202 042,21 | 1 611 527,14 |
| Итого: | | x | x | x | 1 409 484,93 | x | x | 202 042,21 | 1 611 527,14 |

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 | 1 409 484,93 | 8,00 | 112 758,79 | 28,00 | 10,00 | 10 775,58 | 123 534,38 |
| 2 | Старший воспитатель | 1 | 1 409 484,93 | 2,00 | 28 189,70 | 28,00 | 10,00 | 2 693,90 | 30 883,59 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 1 409 484,93 | 9,00 | 126 853,64 | 33,00 | 10,00 | 14 287,27 | 141 140,91 |
| 4 | Заместитель завхоза | 1 | 1 409 484,93 | 2,00 | 28 189,70 | 42,00 | 10,00 | 4 040,84 | 32 230,54 |
| 5 | Старший воспитатель | 1 | 1 409 484,93 | 2,00 | 28 189,70 | 42,00 | 10,00 | 4 040,84 | 32 230,54 |
| 6 | Старший воспитатель | 1 | 1 409 484,93 | 2,00 | 28 189,70 | 42,00 | 10,00 | 4 040,84 | 32 230,54 |
| 7 | Специалист по охране труда | 1 | 1 409 484,93 | 3,00 | 42 284,55 | 28,00 | 10,00 | 4 040,84 | 46 325,39 |
| 8 | Депроизводитель | 1 | 1 409 484,93 | 3,00 | 42 284,55 | 28,00 | 10,00 | 4 040,84 | 46 325,39 |
| 9 | Специалист отдела кадров | 1 | 1 409 484,93 | 1,00 | 14 064,85 | 28,00 | 10,00 | 1 346,95 | 15 411,80 |
| Итого: | | x | x | x | 451 035,18 | x | x | 49 307,92 | 500 343,10 |

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 | 1 611 527,14 | 451 035,18 | 185 530,61 | 45,00 | 10,00 | 28 509,82 | 214 140,43 |
| Итого: | | x | x | x | 185 530,61 | x | x | 28 509,82 | 214 140,43 |
| Итого: | | | | | | | | | 2 326 010,67 |

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 | | |
|-------|--|--|--------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | 1375040000000000 | | 1375030000000000 |
| | | | | | 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 | 77624189,62 | 22 | 17104520 | 7164215,38 | 9428582,273 | 511722,35 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | x | 2410182,36 | 1009503,08 | 1328572,957 | 72106,33 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 77624189,62 | 2,9 | 2254686,73 | 944373,85 | 1242858,572 | 67454,31 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 77624189,62 | 0,2 | 155495,64 | 65129,23 | 85714,3843 | 4652,02 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 77624189,62 | 5,1 | 3965138,73 | 1660795,38 | 2185716,8 | 118626,54 |
| | Итого: | x | x | 23479841,1 | 9834513,83 | 12942872,03 | 702455,221 |

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

по 4 75298178,95
по 2 2326010,67

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| | | 211 | 213 | 4/266 | 2/266 |
| в т.ч. 4/1 из местного бюджета присмотр | 42318647.00 | 32358121.12 | 9754031.65 | 206494.23 | 4652.00 |
| в т.ч. 4/2 из областного бюджета образоват | 55719582.00 | 42566684.88 | 12862389.85 | 290507.27 | |
| Итого | 98038229.00 | 74924806.00 | 22616421.50 | 497001.50 | 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 | 1535 | 18424,00 | 14500,00 | | 3924 |
| | Предоставление услуги интернет | усл | 12 | 4524 | 54284,24 | 54284,24 | | |
| | Предоставление услуги междугородней связи | усл | 12 | 960 | 11514,26 | 5514,26 | | 6000 |
| 2 | Предоставление удаленного доступа (FTP) | усл | 12 | 3600 | 43200,00 | 43200,00 | | |
| 3 | Предоставление услуги связи на 3 корпус | усл | 8 | 3000 | 24000,00 | 24000 | | |
| | Итого: | х | 56 | 13618,54167 | 151422,5 | 141498,5 | 0 | 9924 |

с 2 "Собственные доходы"

связ, интернет

10

9924

| | |
|--|---------|
| Фактическое оказание услуг за 01-06 2021 | 3287238 |
| Доля статьи расхода относительно общего объема | 0,25 |
| Сумма отнесения расходов | 8218,10 |

4290669,50

| | |
|--|---------|
| Планируемое оказание услуг за 09-12 2021 | 1003432 |
| Доля статьи расхода относительно общего объема | 0,17 |
| Сумма отнесения расходов | 1705,83 |

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 222 "Транспортные услуги"

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество услуг | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. 6=4*5 | в том числе по отраслевому коду | | |
|-------|--|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | | | 137504000000000000 | | 137503000000000000 |
| | | | | | | код субсидии 50400.21.1.00 | код субсидии 50400.21.2.00 | |
| 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| 1 | Услуги по перевозке постельного белья в 1 и 2 корпуса из 3 корпуса и обратно | усл | 6 | 6200 | 37200 | 33000 | | |
| 2 | Транспортные услуги | усл | 2 | 575 | 1150 | 1150 | | 529,95 |
| 3 | | | | | | | | |
| | Итого: | х | 8 | 6775 | 38350 | 34150 | 0 | 529,95 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | в том числе по отраслевому коду | | |
|-------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | | 137504000000000000 | | 137503000000000000 |
| | | | | | | код субсидии 50400.21.1.00 | код субсидии 50400.21.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Вода | м3 | 26295 | 50,97 | 1340233,39 | 1250000,50 | | 90233,39 |
| 2 | Тепло | Гкал | 3150 | 1168,77 | 3681399,87 | 2893223,10 | | 788176,77 |
| 3 | Свет | кВ | 531180 | 5,93 | 3149806,83 | 2351297,71 | | 798599,13 |
| 4 | Вывоз ТКО | мес | 16 | 16164,88 | 265185,76 | 249225,20 | | 15960,56 |
| | | | | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 8436715,858 | 6743746,005 | 0 | 1692969,85 |

6743746

с 2 "Собственные доходы"

| Фактическое оказание услуг за 01-06 2021 | 3287238 | вода | тепло | свет | Планируемое оказание услуг за 09-12 2021 | 1003432 | 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 отнесения расходов | 0 | 53581,9794 | 170278,93 | 166334,24 | Сумма отнесения расходов | 0,00 | 111,18,08965 | 40337,95 | 51476,04 |

| | | |
|-------|-----------|--|
| Вода | 64720,97 | |
| тепло | 210616,87 | |
| свет | 217810,28 | |
| | 493147,22 | |

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 | | |
|----------|--|----------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | | | 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 (обозначение) расходов
по подпункту 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) | Сумма | в том числе по отраслевому коду | | | | 13750300000000000000 | |
|-------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | | 13750100000000000000 | | 13750400000000000000 | | | |
| | | | | | | 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 торгово-сервисного оборудования | усл | 12 | 27267,30 | 3274,50 | | | | | | |
| 2 | Техническое обслуживание систем теплоснабжения | усл | 20 | 25212,7 | 50425,4 | | | 3074,50 | | | |
| 3 | Техническое обслуживание систем электроснабжения и автоматизированных пунктов | усл | 20 | 1176,2 | 23524,0 | | | 50425,4 | | | |
| 4 | Дератизация, дезинсекция | усл | 12 | 9083,76 | 83055,15 | | | 23524,0 | | | |
| 5 | Тех. обслуживание лифтов на корпусах | усл | 1 | 28000 | 28000 | | | 73205,15 | | | 11800 |
| 6 | Эксплуатация лифтов (по ящикам) | усл | 40 | 2855,001 | 114200,04 | | | 28000 | | | |
| 8 | Проверка качества автоматизированной обработки, загрузки, погрузки, крепления груза | усл | 4 | 37591,25 | 149565 | | | 88200,04 | | | 26400 |
| 9 | Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности | усл | 12 | 22599,1667 | 271190 | | | 149565 | | | |
| 10 | Техническое обслуживание противопожарной сигнализации лифтов на корпусах | усл | 7 | 37900 | 75800 | | | 385000 | | | 16190 |
| 11 | Техническое обслуживание кондиционеров | усл | 1 | 64375 | 64375 | | | 75800 | | | |
| 12 | Заправка, восстановление кондиционеров | усл | 12 | 16458 | 197500 | | | 45000 | | | 19575 |
| 13 | Аварийная обработка (защелки, замки) | усл | 2 | 9000 | 18100 | | | 197500 | | | |
| 14 | Услуги по обслуживанию водопольной системы здания корпусов | усл | 2 | 10000 | 20000 | | | 18100 | | | |
| 15 | Техническое обслуживание противопожарной сигнализации лифтов на корпусах | усл | 12 | 7684 | 92208 | | | 20000 | | | |
| | Уборка территории 3 корпусов | усл | 9 | 34444 | 310000 | | | 92208 | | | |
| | Ремонт лифтов на корпусе 1, ИВ, техника | усл | 12 | 3008 | 60545 | | | 310000 | | | |
| | Выполн ТБО | усл | 4 | 6300 | 25200 | | | 60545 | | | |
| 16 | Уборка в здании | усл | 4 | 50000 | 20000 | | | 25200 | | | |
| 17 | Ремонт входной двери, замена порог, сварочные работы | усл | 2 | 375886,41 | 471773 | | | 50000 | | | 0 |
| | Ремонт пожарных рисков 3 к. энергоэффективности | усл | 2 | 22300 | 45000 | | | 83772,82 | | | 38000 |
| | Ремонт по замене пожарных лестниц, пожарной сигнализации по этажам | усл | 4 | 652378,56 | 2649514,2 | | | 45000 | | | |
| 18 | Ремонт по замене противопожарных дверей на 3 корпусе | усл | 1 | 958519,2 | 958519,2 | | | 1879514,2 | | | |
| 19 | Капитальный ремонт на 3 корпусе по сл. Минпротрестстрой. а.о. корпус 2, строение 2 Итого | усл | 1 | 36609427,43 | 36609427,43 | 31508606,8 | 0 | 3522133,41 | 0 | | 461565,00 |

63 "Собственных доходов"

10 148254

| | |
|--|----------|
| Финансовое окладное услуг за 01-06 2021 | 3287238 |
| Доля статьи расхода относительно общего объема | 3,93 |
| Сумма отнесения расхода | 129188,5 |

| | |
|---|----------|
| Планируемое окладное услуг за 09-12 2021 | 1003452 |
| Доля статьи расхода относительно общего объема | 1,9 |
| Сумма отнесения расхода | 19065,20 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|------|-----------|-----------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 5 | Охранные услуги объекта (после 01.04 2021) | час | 6416 | 69 | 447663,0 | | | 447663 | | |
| 6 | Охранные услуги объекта (клерк до 01.04.2021) | час | 1326 | 72,9 | 96634 | | | 96633,6 | | |
| 7 | Услуги банку по перечислению и ведению счета | усл | 12 | 3411 | 40933 | | | 40932,53 | | |
| 8 | Обслуживание аквариума | усл | 12 | 3200 | 38400 | | | 38400 | | |
| 9 | Полписка на периодические издания | усл | 1 | 72111,16 | 72111,16 | | | 72111,16 | | |
| 10 | Продление домена сайта, доработка структуры сайта | усл | 4 | 8625 | 34500 | | | 34500 | | |
| 11 | Меломотр сотрудников | усл | 131 | 4078,35 | 493480 | | | 452570 | | 40910 |
| 12 | Информационное сопровождение по закупкам | усл | 12 | 13000 | 156000 | | | 104000 | | 52000 |
| 13 | Гигиеническое обучение | усл | 72 | 378 | 27200 | | | 27200 | | |
| | Психологические консультации | усл | 10 | 1700 | 17000 | | | 17000 | | |
| | Вакцинация от гепатита (шприц/блок) | усл | 4 | 1200 | 4800 | | | 4800 | | |
| | Информационное сопровождение сайта | усл | 10 | 3000 | 30000 | | | 30000 | | |
| | СОУТ | усл | 1 | 81400 | 81400 | | | 57400 | | 24000 |
| 14 | Разработка проекта отчетов по экологии | усл | 3 | 1867 | 5600 | | | 5600 | | |
| 15 | Продление лицензии по отчетности, ЭИП | усл | 5 | 2440,00 | 12200 | | | 10200 | | 2000 |
| 16 | Услуги по оформлению к изданию надутыми шарами | усл | 1 | | 5000 | | | | | 5000 |
| 17 | Повышение квалификации, семинары, обучение | усл | 20 | 3373 | 67460 | | | 20900 | | 16060 |
| 18 | Публикации | усл | 1 | 11149,95 | 11149,95 | | | 11149,95 | | |
| 20 | Юридическое сопровождение | усл | 12 | 15000 | 180000 | | | 120000 | | 60000 |
| 21 | | усл | 2 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | Услуги производственного контроля, в тч (сыр-машин) | усл | 2 | 11200,5 | 23413 | | | 23413 | | |
| 25 | Услуги по диагностике оборудования | усл | 2 | 162320,81 | 324641,62 | | | | | 324641,62 |
| 26 | | усл | 2 | 0 | 0 | | | | | |
| 28 | Полписка на медицинские журналы, публикации | усл | 1 | 54280,34 | 54280,34 | | | | | |
| 30 | Участие в публикациях образовательных проектов | усл | 1 | 17800 | 17800 | | | | | |
| 31 | Чистка ковров | усл | 10 | 770 | 7700 | | | | | 7700 |
| 32 | Услуги по паретажке детских диванчиков | усл | 1 | 22600 | 22600 | | | 22600 | | |
| 33 | Работа мило | усл | 2 | 9600 | 19200 | | | 19200 | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 2750626,2 | 0 | 0 | 1852995,34 | 102380,34 | 775532,62 |

Итого по 226 к плану ФХД

1852995,34

573479

0

4307744,35

102580,34

825400,55

с 2 "Собственных доход принос до
приемотр

10 261797

12 144000 услуги по приему платежей
403797

| | |
|--|-----------|
| Фактическое оказание услуг за 01-06 2021 | 3287238 |
| Доля статьи расхода относительно общего объема | 6,74 |
| Сумма отнесения расходов | 221559,84 |

| | |
|--|----------|
| Планируемое оказание услуг за 09-12 2021 | 1003432 |
| Доля статьи расхода относительно общего объема | 4,01 |
| Сумма отнесения расходов | 40237,60 |

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 263 "приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения "

руб.

| № 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 |

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 291 "Налоги, пошлины и сборы"

| № п/п | Наименование | Налоги | | | Пошлины, сборы | | Итого, руб. | в том числе по отраслевому коду | | |
|-------|---|-------------------|---------------------|---|-----------------|---|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | Налоговая база | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате | Размер платы | Основание (реквизиты документа, ст. НК РФ и пр.) | | 13750400000000000 | | 13750300000000000 |
| | | | | | | | | код субсидии 50400.21.1.00 | код субсидии 50400.21.2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8=5+6 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Государственная пошлина за образовательную лицензию | | | 3500 | 3500 | | 3500 | 3500 | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| | Итого: | | x | 3500 | | | | 3500 | 0 | 0 |

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)"

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 | | |
|-------|---|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | 13750400000000000 | | 13750300000000000 |
| | | | | 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 № ТОО2КО0101010134 | | 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 № ТОО2КО0101010134 | | счета № ПП2011000027166 от 30.11.2020 за период 11.11.2020-11.11.2020 | | | 1,45 |
| | Пени ТКО по договору № ТОО2КО0101010134 | | счета № ПП2012000026790 от 31.12.2020 за период 01.12.2020-07.12.2020 | | | 11,33 |
| | Пени ТКО по договору № ТОО2КО0101000334 | | счета № ПП2001000028220 от 31.01.2020 за период 01.01.2020-13.01.2020 | | | 15,85 |
| | Пени ТКО по договору № ТОО2КО0101000334 | | 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"

| N 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 | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | | | | | | |
| 1 | Посудомоечная машина | 2 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | Ковры, ковровые изделия, дорожки | 15 | 8054 | 120813 | | | | | 120813 | |
| 3 | Костюмы театральные | 10 | 30000 | 300000 | | | | 300000 | | |
| 4 | Облучатель-рециркулятор | 4 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Монитор | 1 | 10485 | 10485 | | | 10485 | | | |
| 6 | телефон | 4 | 4800 | 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 | 1 | 0 | 10350 | | | | | 10350 | |
| 11 | Оборудование для пищеблока, хоз. шкафы | 10 | 0 | 11155 | | | | | 11155 | |
| 12 | Хоз.инвентарь (контейнеры для мусора) | 3 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Мебель офисная и детская | 10 | 74049 | 831792,36 | | | 13665 | 726827,36 | 91340 | |
| 14 | Технологическое оборудование | 90 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Концентратор кислорода (для кислородных коктейлей 3 корпуса) | 1 | 45400 | 45400 | | | | | 45400 | |
| 16 | Стенды, таблички, планшеты | 4 | 500 | 2000 | | | 2000 | | | |
| 17 | Кухонные гарнитуры в буфетные | 2 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 1409010,36 | 0 | 0 | 103165 | 1026827,36 | 279018 | |

к плану ФХД на 2021 год изм № 12 от 24.12.2021 к ДС 10, 11 тек рем

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 | | 4290669,50 |
| 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 |
| | | 28988257,29 |

18575422,33

| 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 ООО ТюменьСтройНефтегаз по договору №408675 от 11.10.2021 | 2740,3 |
| 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 | 162986,66 |

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 | 2262264,38 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Возмещение из ФСС НС | 22488,45 |
| Итого | 22488,45 |

| 150 | |
|--|-----------------|
| Договор пожерствования от ПАО Банк ФК "Открытие" | 50000 |
| Итого | 50000,00 |

