

Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 01 января 2020 г.

1. МБДОУ Тацинской детский сад "Солнышко"

Число воспитанников (чел.)	144		144		144	
<b>Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполняемой работы), тыс. руб.</b>	16 251,74	56 087,50	15 978,33	49 839,58	15 978,33	52 981,25
Присмотр и уход	16251,74	x	15978,33	x	15978,33	x
в том числе						
На заработную плату с начислениями	8537,34	x	9099,63	x	9099,63	x
На коммунальные услуги	4141,86	x	4770,58	x	4770,58	x
На содержание недвижимого имущества необходимого для выполнения муниципального задания	1275,69	x	1900,69	x	1900,69	x
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.	x	56087,50	x	49839,58	x	52981,25
в том числе						
На заработную плату с начислениями	x	52477,87	x	46256,73	x	49326,97
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	10 438 500,0		9 499 300,0		9 954 100,0	

Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено на 2020 г. (руб.)		Утверждено на 2021 г. (руб.)		Утверждено на 2022 г. (руб.)	
		Средства местного бюджета	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Средства областного бюджета
<b>Всего затрат</b>		<b>2 340 251,00</b>	<b>8 076 600,00</b>	<b>2 300 879,00</b>	<b>7 176 900,00</b>	<b>2 300 879,00</b>	<b>7 629 300,00</b>
<b>1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.</b>		<b>317 876,00</b>	<b>7 646 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 750 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 192 606,00</b>
Оплата работ, услуг	200	317 876,00	7 579 542,00	0,00	6 683 698,00	0,00	7 125 812,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	7 556 813,00	0,00	6 660 969,00	0,00	7 103 083,00
Зарботная плата	211		5 804 004,00		5 115 953,00		5 455 519,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- суточные (курсы повышения квалификации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- транспортные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- расходы на проживание		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 752 809,00		1 545 016,00		1 647 564,00
Транспортные расходы	222		0,00		0,00		0,00
Прочие работы, услуги	226	317 876,00	22 729,00	0,00	22 729,00	0,00	22 729,00
- оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов в организациях		0,00	22 729,00	0,00	22 729,00	0,00	22 729,00
-оплата прохождения медицинского осмотра		317 876,00					
- услуги по организации горячего питания	300	0,00	67 284,00	0,00	66 666,00	0,00	66 794,00
Поступление нефинансовых активов							



Увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	67 284,00	0,00	66 666,00	0,00	66 794,00
- продукты питания		0,00		0,00		0,00	
- приобретение моющих, чистящих средств		0,00	67 284,00	0,00	66 666,00	0,00	66 794,00
- приобретение мягкого инвентаря							
<b>2. Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.</b>		<b>2 022 375,00</b>	<b>429 774,00</b>	<b>2 300 879,00</b>	<b>426 536,00</b>	<b>2 300 879,00</b>	<b>436 694,00</b>
Оплата работ, услуг	200	2 022 375,00	414 274,00	2 300 879,00	411 036,00	2 300 879,00	421 194,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 229 377,00	1 200,00	1 310 346,00	1 200,00	1 310 346,00	1 200,00
Заработная плата	211	944 226,00		1 006 418,00		1 006 389,00	
Прочие выплаты	212	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
-ежемесячные компенсационные выплаты, назначаемые и выплачиваемые работодателем находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 3 лет.		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	285 151,00		303 928,00		303 957,00	
Оплата работ, услуг	220	792 998,00	413 074,00	990 533,00	409 836,00	990 533,00	419 994,00
Услуги связи	221	0,00	29 382,00	0,00	29 382,00	0,00	29 382,00
Коммунальные услуги	223	596 428,00	0,00	686 963,00	0,00	686 963,00	0,00
-оплата отопления							
-оплата потребления электроэнергии		298 420,00		350 522,00		350 522,00	
- оплата потребления газа (включая его транспортировку )		164 421,00		180 912,00		180 912,00	
- оплата водоснабжения		30 960,00		32 198,00		32 198,00	
- оплата водоотведения							
- оплата за вывоз ЖБО		70 100,00		89 500,00		89 500,00	
- вывоз ТКО		32 527,00		33 831,00		33 831,00	
Арендная плата	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	183 700,00	0,00	273 700,00	0,00	273 700,00	0,00
-вывоз ТБО		0,00		0,00		0,00	
-расходы по дезинфекции и дератизации		14 935,00		14 935,00		14 935,00	
- противоклевая обработка		5 296,00		5 296,00		5 296,00	
-услуги по техническому обслуживанию газопровода		31 769,00		31 769,00		31 769,00	
-услуги по техническому обслуживанию газовых котельных		90 000,00		180 000,00		180 000,00	
- поверка приборов учета		0,00		0,00		0,00	
-услуги по обслуживанию АПК ОКО		21 720,00		21 720,00		21 720,00	
-услуги по обслуживанию АПС		7 032,00		7 032,00		7 032,00	
- проверка вентиляционных каналов							
-проведение профилактич испытаний электропроводки		48,00		48,00		48,00	
- пропитка чердачных перекрытий							
- обслуживание КТС		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
- услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения		9 900,00		9 900,00		9 900,00	
- текущий ремонт							
Прочие работы, услуги	226	12 870,00	383 692,00	29 870,00	380 454,00	29 870,00	390 612,00
-оплата за услуги МАУ РКЦ			353 692,00		350 454,00		360 612,00
- программное обеспечение (создание и обслуживание сайтов учреждений)			30 000,00		30 000,00		30 000,00
- Услуги по изготовлению ключа ЭЦП		5 546,00		5 546,00		5 546,00	
- обучение ответственных за электро и теплохозяйство		0,00		8 000,00		8 000,00	
- Услуги по контролю качества противоклецевой обработки		1 324,00		1 324,00		1 324,00	
- услуги по охране		6 000,00		6 000,00		6 000,00	
-услуги по составлению декларации		0,00		0,00		0,00	
- услуги по съему показаний счетчика		0,00		9 000,00		9 000,00	

<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>
- приобретение угля							
- дизельное топливо							
- канцелярские товары			15 500,00		15 500,00	0,00	15 500,00
<b>Прочие расходы ( налоги)</b>	<b>290</b>	<b>21 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 921,00</b>	<b>0,00</b>

Исполнитель И.Ю. Брыль