

Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 09 января 2017 г.

МБДОУ Быстрогорский детский сад «Колобок» общеразвивающего вида, художественно-эстетического приоритетного направления развития воспитанников

Число воспитанников (чел.)	123		123		123	
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполняемой работы), тыс. руб.	14 182,89	37 399,94	14 396,27	37 399,94	14 445,96	38 556,37
Присмотр и уход	14182,89	x	14396,27	x	14445,96	x
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.	x	37399,94	x	37399,94	x	38556,37
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	6 367 078,0		6 393 324,0		6 541 676,0	

Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено на 2017 г. (руб.)		Утверждено на 2018 г. (руб.)		Утверждено на 2019 г. (руб.)	
		Средства местного бюджета	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Средства областного бюджета
Всего затрат		1 744 495,00	4 600 193,00	1 770 741,00	4 600 193,00	1 776 853,00	4 742 433,00
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.		50 924,00	4 377 266,00	50 924,00	4 377 266,00	0,00	4 519 506,00
Оплата работ, услуг	200	0,00	3 455 135,00	0,00	3 455 135,00	0,00	3 560 279,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	3 424 869,00	0,00	3 424 869,00	0,00	3 530 013,00
Заработная плата	211		2 628 624,00		2 628 624,00		2 628 624,00
Прочие выплаты	212	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
- суточные (курсы повышения квалификации)			2 400,00		2 400,00		2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		793 845,00		793 845,00		898 989,00
Транспортные расходы	222		1 000,00		1 000,00		1 000,00
Прочие работы, услуги	226	0,00	29 266,00	0,00	29 266,00	0,00	29 266,00
- оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов в организациях			12 100,00		12 100,00		12 100,00
-оплата прохождения медицинского осмотра			17 166,00		17 166,00		17 166,00
- услуги по организации горячего питания							
Поступление нефинансовых активов	300	50 924,00	922 131,00	50 924,00	922 131,00	0,00	959 227,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования)	310	0,00	922 131,00	0,00	922 131,00	0,00	959 227,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50 924,00	0,00	50 924,00	0,00	0,00	0,00
- продукты питания		50 924,00		50 924,00		0,00	
- приобретение моющих, чистящих средств							
- приобретение мягкого инвентаря							
2. Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.		1 693 571,00	222 927,00	1 719 817,00	222 927,00	1 776 853,00	222 927,00

Начисления на выплаты по оплате труда	200	1 693 571,00	222 927,00	1 719 817,00	222 927,00	1 776 853,00	222 927,00
Оплата труда	210	843 841,00	0,00	867 593,00	0,00	894 210,00	0,00
Другие выплаты	211	647 190,00		665 432,00		665 432,00	
- 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.	212	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		1 200,00		1 200,00		1 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда							
Оплата работ, услуг	213	195 451,00		200 961,00		227 578,00	
Услуги связи	220	849 730,00	222 927,00	852 224,00	222 927,00	882 643,00	222 927,00
Коммунальные услуги	221	5 126,00		5 126,00		5 126,00	
- оплата отопления	223	683 362,00	0,00	714 394,00	0,00	744 813,00	0,00
- оплата потребления электроэнергии		414 826,00		431 852,00		448 263,00	
- оплата потребления газа (включая его транспортировку)		203 828,00		214 837,00		226 007,00	
- оплата водоснабжения							
- оплата водоотведения		31 080,00		32 512,00		33 876,00	
- оплата за вывоз ЖБО		33 628,00		35 193,00		36 667,00	
Работы, услуги по содержанию имущества							
- вывоз ТБО	225	135 572,00	0,00	107 034,00	0,00	107 034,00	0,00
- расходы по дезинфекции и дератизации		12 103,00		12 103,00		12 103,00	
- противоклевая обработка		12 137,00		12 137,00		12 137,00	
- услуги по техническому обслуживанию газопровода		2 344,00		2 344,00		2 344,00	
- услуги по техническому обслуживанию газовых котельных							
- проверка приборов учета							
- услуги по обслуживанию АПК ОКО							
- услуги по обслуживанию АПС		43 440,00		43 440,00		43 440,00	
- проверка вентиляционных каналов		13 392,00		13 392,00		13 392,00	
- проведение профилактич. испытаний электропроводки							
- пропитка чердачных перекрытий		3 218,00		3 218,00		3 218,00	
- обслуживание КТС		28 538,00		0,00		0,00	
- услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения		2 400,00		2 400,00		2 400,00	
		18 000,00		18 000,00		18 000,00	
Прочие работы, услуги							
- оплата за услуги МАУ РКЦ	226	25 670,00	222 927,00	25 670,00	222 927,00	25 670,00	222 927,00
- программное обеспечение (создание и обслуживание сайтов учреждений)			204 927,00		204 927,00		204 927,00
- Услуги по изготовлению ключа ЭЦП			18 000,00		18 000,00		18 000,00
- обучение ответственных за электро и теплохозяйство		5 088,00		5 088,00		5 088,00	
- Услуги по контролю качества противоклещевой обработки		9 722,00		9 722,00		9 722,00	
- услуги по охране		1 260,00		1 260,00		1 260,00	
		9 600,00		9 600,00		9 600,00	
Поступление нефинансовых активов							
Увеличение стоимости материальных запасов	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение угля	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- дизельное топливо							
Прочие расходы (налоги)							
Исполнитель И.Ю. Брыль	290	22 390,00	0,00	22 390,00	0,00	22 390,00	0,00