

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

1. МБДОУ Жирновский детский сад "Росинка"

Числа воспитанников (чел.)	80		80		80	
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполненной работы), тыс. руб.	32 395,71	78 367,50	35 575,40	70 213,75	32 684,41	74 338,75
Приемлюр и уход	32395,71	x	35575,40	x	32684,41	x
в том числе						
На заработную плату с начислениями	16448,61	x	17528,45	x	17528,44	x
На коммунальные услуги	4895,91	x	5848,59	x	5848,59	x
На содержание недвижимого имущества необходимого для выполнения муниципального задания	1902,93	x	1777,93	x	1777,93	x
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.	x	78367,50	x	70213,75	x	74338,75
в том числе						
На заработную плату с начислениями	x	73072,34	x	64928,36	x	68947,55
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	9 684 400,0		9 336 400,0		9 702 800,0	

Наименование показателя	КВТУ	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>2 591 657,00</b>	<b>6 269 400,00</b>	<b>2 846 032,00</b>	<b>5 617 100,00</b>	<b>2 614 753,00</b>	<b>5 947 100,00</b>
<b>I. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.</b>		<b>177 504,00</b>	<b>5 899 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 571 801,00</b>
Оплата работ, услуг	200	177 504,00	5 864 728,00	0,00	5 203 210,00	0,00	5 534 745,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	5 845 787,00	0,00	5 194 269,00	0,00	5 515 804,00
Зарплата	211		4 489 852,00		3 989 454,00		4 236 409,00
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		1 355 935,00		1 264 815,00		1 279 395,00
Транспортные расходы	222		0,00		0,00		0,00
Прочие работы, услуги	226	177 504,00	18 941,00	0,00	18 941,00	0,00	18 941,00
- оплата обучения на курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов в организациях			0,00		0,00		0,00
- оплата прохождения медицинского осмотра		0,00	18 941,00	0,00	18 941,00	0,00	18 941,00
- услуги по организации горячего питания		177 504,00		0,00		0,00	
Поступление нефинансовых активов	300	0,00	35 154,00	0,00	37 076,00	0,00	37 056,00

денежные стоимости основных средств (приобретения оборудования)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные стоимости материальных запасов	340	0,00	35 154,00	0,00	37 076,00	0,00	37 056,00
- продукты питания		0,00		0,00		0,00	
- приобретение машин, чистящих средств			35 154,00		37 076,00		37 056,00
- приобретение мягкой мебели							
2. Затраты на общественные нужды на оказание муниципальной услуги		2 414 153,00	369 518,00	2 846 032,00	366 814,00	2 614 753,00	375 299,00
Оплата работ, услуг	200	1 832 203,00	356 018,00	2 032 804,00	353 314,00	2 032 803,00	361 799,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 315 889,00	1 200,00	1 402 276,00	1 200,00	1 402 275,00	1 200,00
Заработная плата	211	1 810 667,00		1 077 026,00		1 077 017,00	
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 находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и лицам, находящимся в 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	305 222,00		325 250,00		325 258,00	
Оплата работ, услуг	220	516 314,00	354 818,00	630 528,00	352 114,00	630 528,00	360 599,00
Услуги связи	221	0,00	39 381,00	0,00	29 381,00	0,00	29 381,00
Коммунальные услуги	223	391 673,00	0,00	467 887,00	0,00	467 887,00	0,00
- оплата отопления							
- оплата потребления электроэнергии		223 815,00		262 891,00		262 891,00	
- оплата потребления газа (включая его транспортировку)		17 076,00		23 160,00		23 160,00	
- оплата водоснабжения		72 370,00					
- оплата водоотведения		128 518,00		164 084,00		164 084,00	
- оплата за вывоз ЖБО		17 076,00		17 752,00		17 752,00	
- вывоз ТКО							
Арендная плата	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	112 234,00	0,00	142 234,00	0,00	142 234,00	0,00
- вывоз ТБО		0,00		0,00		0,00	
- работы по дезинфекции и дератизации		21 491,00		21 491,00		21 491,00	
- противокладочная обработка		3 443,00		3 443,00		3 443,00	
- услуги по техническому обслуживанию газопровода				70 000,00		70 000,00	
- услуги по техническому обслуживанию газовых котельных		40 000,00		0,00		0,00	
- проверка 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		1 430,00		1 430,00		1 430,00	
- проведение профилактических испытаний электропроводки		3 018,00		3 018,00		3 018,00	
- проверка чердачных перекрытий							
- обслуживание КТС		2 400,00		2 400,00		2 400,00	
- услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения		11 700,00		11 700,00		11 700,00	
- текущий ремонт							
Прочие работы, услуги	226	12 407,00	325 437,00	30 407,00	322 733,00	30 407,00	331 218,00
- оплата за услуги МАУ РКЦ			295 437,00		292 733,00		301 218,00
- программное обеспечение (создание и обслуживание сайтов учреждений)			30 000,00		30 000,00		30 000,00
- Услуги по изготовлению ключей СИП		5 546,00		5 546,00		5 546,00	
- обучение ответственных за электробезопасность		0,00		8 000,00		8 000,00	
- Услуги по контролю качества противокладочной обработки		861,00		861,00		861,00	
- услуги по окраске		6 000,00		6 000,00		6 000,00	
- услуги по составлению деклараций				0,00			
- услуги по съему показаний счетчиков		0,00		0,00			

приобретение нефинансовых активов	300	581 950,00	13 500,00	813 228,00	13 500,00	581 950,00	13 500,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	581 950,00	13 500,00	813 228,00	13 500,00	581 950,00	13 500,00
- приобретение услуг							
- дизельное топливо		581 950,00		813 228,00		581 950,00	
- канцелярские товары			13 500,00		13 500,00		13 500,00
Прочие расходы (налоги)	290	823 343,08	0,00	873 268,00	0,00	1 140 947,00	0,00

Исполнитель: И.Ю. Братт.