

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

1 МБДОУ Ковылкинский детский сад "Колосок"

Число воспитанников (чел.)	32		32		32	
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполняемой работы), тыс. руб.	37 438,88	69 312,50	35 363,00	64 190,63	34 638,69	66 800,00
Присмотр и уход	37438,88	x	35363,00	x	34638,69	x
в том числе						
На заработную плату с начислениями	27572,06	x	29382,00	x	29382,03	x
На коммунальные услуги	2119,34	x	2448,63	x	2448,63	x
На содержание недвижимого имущества необходимого для выполнения муниципального задания	1378,41	x	1378,41	x	1378,41	x
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.	x	69312,50	x	64190,63	x	66800,00
в том числе						
На заработную плату с начислениями	x	63942,25	x	58852,25	x	61364,25
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	3 429 500,0		3 189 200,0		3 250 100,0	

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
Всего затрат		1 198 044,00	2 218 000,00	1 131 616,00	2 054 100,00	1 108 438,00	2 137 600,00
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.		65 366,00	2 066 650,00	0,00	1 903 750,00	0,00	1 984 113,00
Оплата работ, услуг	200	65 366,00	2 051 835,00	0,00	1 888 955,00	0,00	1 969 339,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	2 046 152,00	0,00	1 883 272,00	0,00	1 963 656,00
Зарботная плата	211		1 571 545,00		1 446 445,00		1 508 184,00
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		474 607,00		436 827,00		455 472,00
Транспортные расходы	222		0,00		0,00		0,00
Прочие работы, услуги	226	65 366,00	5 683,00	0,00	5 683,00	0,00	5 683,00
- оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов в организациях			0,00		0,00		0,00
-оплата прохождения медицинского осмотра		0,00	5 683,00	0,00	5 683,00	0,00	5 683,00
- услуги по организации горячего питания		65 366,00		0,00		0,00	
Поступление нефинансовых активов	300	0,00	14 815,00	0,00	14 795,00	0,00	14 774,00

стоимости основных средств (приобретение оборудования)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стоимости материальных запасов	340	0,00	14 815,00	0,00	14 795,00	0,00	14 774,00
продукты питания		0,00		0,00		0,00	
приобретение моющих, чистящих средств			14 815,00		14 795,00		14 774,00
- приобретение мягкого инвентаря							
2. Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.		1 132 678,00	151 350,00	1 131 616,00	150 350,00	1 108 438,00	153 487,00
Оплата работ, услуг	200	1 005 780,00	144 850,00	1 082 575,00	143 850,00	1 082 576,00	146 987,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	882 306,00	0,00	940 224,00	0,00	940 225,00	0,00
Заработная плата	211	677 655,00		722 145,00		722 139,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-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		0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	204 651,00		218 079,00		218 086,00	
Оплата работ, услуг	220	123 474,00	144 850,00	142 351,00	143 850,00	142 351,00	146 987,00
Услуги связи	221	0,00	5 621,00	0,00	5 621,00	0,00	5 621,00
Коммунальные услуги	223	67 819,00	0,00	78 356,00	0,00	78 356,00	0,00
-оплата отопления							
-оплата потребления электроэнергии		58 124,00		68 272,00		68 272,00	
- оплата потребления газа (включая его транспортировку)							
- оплата водоснабжения		2 932,00		3 050,00		3 050,00	
- оплата водоотведения							
- оплата за вывоз ЖБО							
- вывоз ТКО		6 763,00		7 034,00		7 034,00	
Арендная плата	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	44 109,00	0,00	44 109,00	0,00	44 109,00	0,00
-вывоз ТБО		0,00		0,00		0,00	
-расходы по дезинфекции и дератизации		4 752,00		4 752,00		4 752,00	
- противоклевая обработка		1 357,00		1 357,00		1 357,00	
-услуги по техническому обслуживанию газопровода							
-услуги по техническому обслуживанию газовых котельных							
- 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		1 448,00		1 448,00		1 448,00	
-проведение профилактич испытаний электропроводки		0,00		0,00		0,00	
- пропитка чердачных перекрытий							
- обслуживание КТС		2 400,00		2 400,00		2 400,00	
- услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения		5 400,00		5 400,00		5 400,00	
- текущий ремонт							
Прочие работы, услуги	226	11 546,00	139 229,00	19 886,00	138 229,00	19 886,00	141 366,00
- оплата за услуги МАУ РКЦ			109 229,00		108 229,00		111 366,00
- 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 противоклещевой обработки		0,00		340,00		340,00	
- услуги по охране		6 000,00		6 000,00		6 000,00	
-услуги по составлению декларации						0,00	
- услуги по съему показаний счетчика		0,00		0,00			

не финансовых активов	300	126 898,00	6 500,00	49 041,00	6 500,00	25 862,00	6 500,00
чение стоимости материальных запасов	340	126 898,00	6 500,00	49 041,00	6 500,00	25 862,00	6 500,00
приобретение угля		126 898,00		49 041,00		25 862,00	
- дизельное топливо							
- канцелярские товары			6 500,00		6 500,00		6 500,00
Прочие расходы (налоги)	290	13 456,00	0,00	3 484,00	0,00	4 062,00	0,00

Исполнитель И.Ю. Брыль