

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

1. МБДОУ ЦРР Тацинский детский сад "Колокольчик"

Число воспитанников (чел.)	233		233		233	
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполняемой работы), тыс. руб.	19 713,36	39 760,81	19 895,89	39 760,81	20 148,90	40 985,69
Присмотр и уход	19713,36	x	19895,89	x	20148,90	x
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.	x	39760,81	x	39760,81	x	40985,69
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	14 050 585,0		14 093 115,0		14 437 463,0	

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		4 593 213,00	9 264 268,00	4 635 743,00	9 264 268,00	4 694 693,00	9 549 666,00
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.		91 435,00	8 844 100,00	91 435,00	8 844 100,00	0,00	9 129 498,00
Оплата работ, услуг	200	0,00	7 081 202,00	0,00	7 081 202,00	0,00	7 296 330,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	7 008 399,00	0,00	7 008 399,00	0,00	7 223 527,00
Заработная плата	211		5 378 187,00		5 378 187,00		5 378 187,00
Прочие выплаты	212	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
- суточные (курсы повышения квалификации)			6 000,00		6 000,00		6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 624 212,00		1 624 212,00		1 839 340,00
Транспортные расходы	222		2 500,00		2 500,00		2 500,00
Прочие работы, услуги	226	0,00	70 303,00	0,00	70 303,00	0,00	70 303,00
- оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов в организациях			30 250,00		30 250,00		30 250,00
-оплата прохождения медицинского осмотра			40 053,00		40 053,00		40 053,00
- услуги по организации горячего питания							
Поступление нефинансовых активов	300	91 435,00	1 762 898,00	91 435,00	1 762 898,00	0,00	1 833 168,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования)	310	0,00	1 762 898,00	0,00	1 762 898,00	0,00	1 833 168,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	91 435,00	0,00	91 435,00	0,00	0,00	0,00
- продукты питания		91 435,00		91 435,00		0,00	
- приобретение моющих, чистящих средств							
- приобретение мягкого инвентаря							
2. Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.		4 501 778,00	420 168,00	4 544 308,00	420 168,00	4 694 693,00	420 168,00
Оплата работ, услуг	200	4 501 778,00	420 168,00	4 544 308,00	420 168,00	4 694 693,00	420 168,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 355 039,00	0,00	2 420 399,00	0,00	2 494 684,00	0,00
Заработная плата	211	1 806 942,00		1 857 142,00		1 857 142,00	

		Утверждено на 2017 г. (руб.)		Утверждено на 2018 г. (руб.)		Утверждено на 2019 г. (руб.)	
Прочие выплаты	212	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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.		2 400,00		2 400,00		2 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	545 697,00		560 857,00		635 142,00	
Оплата работ, услуг	220	2 146 739,00	420 168,00	2 123 909,00	420 168,00	2 200 009,00	420 168,00
Услуги связи	221	62 106,00		62 106,00		62 106,00	
Коммунальные услуги	223	1 362 896,00	0,00	1 435 834,00	0,00	1 511 934,00	0,00
-оплата отопления							
-оплата потребления электроэнергии		669 103,00		705 240,00		741 905,00	
- оплата потребления газа (включая его транспортировку)		476 979,00		509 784,00		539 856,00	
- оплата водоснабжения		62 772,00		59 679,00		62 276,00	
- оплата водоотведения							
- оплата за вывоз ЖБО		154 042,00		161 131,00		167 897,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	658 387,00	0,00	562 619,00	0,00	562 619,00	0,00
-вывоз ТБО		22 927,00		22 927,00		22 927,00	
-расходы по дезинфекции и дератизации		12 808,00		12 808,00		12 808,00	
- противоклевая обработка		959,00		959,00		959,00	
-услуги по техническому обслуживанию газопровода							
-услуги по техническому обслуживанию газовых котельных		360 000,00		360 000,00		360 000,00	
- поверка приборов учета		10 100,00		0,00		0,00	
-услуги по обслуживанию АПК ОКО		86 880,00		86 880,00		86 880,00	
-услуги по обслуживанию АПС		26 784,00		26 784,00		26 784,00	
- проверка вентиляционных каналов							
-проведение профилактич испытаний электропроводки		6 661,00		6 661,00		6 661,00	
- пропитка чердачных перекрытий		85 668,00		0,00		0,00	
- обслуживание КТС		24 000,00		24 000,00		24 000,00	
- услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения		21 600,00		21 600,00		21 600,00	
Прочие работы, услуги	226	63 350,00	420 168,00	63 350,00	420 168,00	63 350,00	420 168,00
- оплата за услуги МАУ РКЦ			402 168,00		402 168,00		402 168,00
- программное обеспечение (создание и обслуживание сайтов учреждений)			18 000,00		18 000,00		18 000,00
- Услуги по изготовлению ключа ЭЦП		5 088,00		5 088,00		5 088,00	
- обучение ответственных за электро и теплохозяйство		9 722,00		9 722,00		9 722,00	
- Услуги по контролю качества противоклещевой обработки		540,00		540,00		540,00	
- услуги по охране		48 000,00		48 000,00		48 000,00	
Поступление нефинансовых активов	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение угля							
- дизельное топливо							
Прочие расходы (налоги)	290	193 104,00	0,00	193 104,00	0,00	193 104,00	0,00