

Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 09 января 2019г.

1. МБДОУ Тацинский детский сад "Радуга"

Число воспитанников (чел.)	108		108		108	
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполняемой работы), тыс. руб.	31 146,15	56 473,16	32 303,02	54 249,79	33 404,44	54 249,80
Присмотр и уход	31146,15	x	32303,02	x	33404,44	x
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.	x	56473,16	x	54249,79	x	54249,80
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	9 502 517,0		9 398 437,0		9 517 392,0	

Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено на 2019 г. (руб.)		Утверждено на 2020 г. (руб.)		Утверждено на 2021 г. (руб.)	
		Средства местного бюджета	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Средства областного бюджета
Всего затрат		3 363 784,00	6 099 101,00	3 488 726,00	5 858 977,00	3 607 680,00	5 858 978,00
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.		24 948,00	5 773 093,00	31 058,00	5 540 324,00	31 058,00	5 540 331,00
Оплата работ, услуг	200	24 948,00	5 723 075,00	31 058,00	5 490 306,00	31 058,00	5 490 313,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	5 699 489,00	0,00	5 466 720,00	0,00	5 466 727,00
Заработная плата	211		4 377 488,00		4 198 710,00		4 198 715,00
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		1 322 001,00		1 268 010,00		1 268 012,00
Транспортные расходы	222		0,00		0,00		0,00
Прочие работы , услуги	226	24 948,00	23 586,00	31 058,00	23 586,00	31 058,00	23 586,00
- оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов в организациях			0,00		0,00		0,00
-оплата прохождения медицинского осмотра		24 948,00	23 586,00	31 058,00	23 586,00	31 058,00	23 586,00
- услуги по организации горячего питания							
Поступление нефинансовых активов	300	0,00	50 018,00	0,00	50 018,00	0,00	50 018,00
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	50 018,00	0,00	50 018,00	0,00	50 018,00
- продукты питания			0,00		0,00		0,00
- приобретение моющих, чистящих средств			50 018,00		50 018,00		50 018,00
- приобретение мягкого инвентаря							
2. Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.		3 338 836,00	326 008,00	3 457 668,00	318 653,00	3 576 622,00	318 647,00
Оплата работ, услуг	200	3 338 836,00	313 008,00	3 457 668,00	305 653,00	3 576 622,00	305 647,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 429 354,00	0,00	1 463 317,00	0,00	1 508 252,00	0,00
Заработная плата	211	1 097 354,00		1 123 439,00		1 157 951,00	
Прочие выплаты	212	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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.		600,00		600,00		600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	331 400,00		339 278,00		349 701,00	
Оплата работ, услуг	220	1 909 482,00	313 008,00	1 994 351,00	305 653,00	2 068 370,00	305 647,00
Услуги связи	221	0,00	5 197,00	0,00	5 197,00	0,00	5 197,00
Коммунальные услуги	223	1 774 640,00	0,00	1 845 524,00	0,00	1 918 808,00	0,00
-оплата отопления							
-оплата потребления электроэнергии		1 735 980,00		1 805 444,00		1 877 118,00	
- оплата потребления газа (включая его транспортировку)							
- оплата водоснабжения		21 970,00		22 780,00		23 690,00	
- оплата водоотведения							
- оплата за вывоз ЖБО		16 690,00		17 300,00		18 000,00	
Арендная плата	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	108 317,00	0,00	119 302,00	0,00	120 037,00	0,00
-вывоз ТБО		23 434,00		17 971,00		18 706,00	
-расходы по дезинфекции и дератизации		14 843,00		14 843,00		14 843,00	
- противоклевая обработка		2 860,00		2 860,00		2 860,00	
-услуги по техническому обслуживанию газопровода							
-услуги по техническому обслуживанию газовых котельных							
- поверка приборов учета							
-услуги по обслуживанию АПК ОКО		32 580,00		43 440,00		43 440,00	
-услуги по обслуживанию АПС		10 044,00		13 392,00		13 392,00	
- проверка вентиляционных каналов		2 796,00		2 796,00		2 796,00	
-проведение профилактич испытаний электропроводки		3 760,00		0,00		0,00	
- пропитка чердачных перекрытий		0,00		0,00		0,00	
- обслуживание КТС		4 500,00		6 000,00		6 000,00	
- услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения		13 500,00		18 000,00		18 000,00	
- текущий ремонт							
Прочие работы, услуги	226	26 525,00	307 811,00	29 525,00	300 456,00	29 525,00	300 450,00
- оплата за услуги МАУ РКЦ			277 811,00		270 456,00		270 450,00
- програмное обеспечение (создание и обслуживание сайтов учреждений)			30 000,00		30 000,00		30 000,00
- Услуги по изготовлению ключа ЭЦП		5 088,00		5 088,00		5 088,00	
- обучение ответственных за электро и теплоснабжение		10 850,00		11 722,00		11 722,00	
- Услуги по контролю качества противоклещевой обработки		715,00		715,00		715,00	
- услуги по охране		9 000,00		12 000,00		12 000,00	
- экспертиза смет		872,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	
Поступление нефинансовых активов	300	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
- приобретение угля							
- дизельное топливо			13 000,00		13 000,00		13 000,00
- канцелярские товары							
Прочие расходы (налоги)	290	39 632,00	0,00	50 734,00	0,00	50 734,00	0,00

Исполнитель И.Ю. Брыль