

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых администрация города Боготола осуществляет функции и полномочия учредителя



УТВЕРЖДАЮ

Т.А. Еремина

(расшифровка подписи)

Начальник Управления образования
г. Боготола

"_30_" сентября 2020 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
"_30_" сентября 2020 г.**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" № 7

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация города Боготола

Код

по ОКЕИ

КОДЫ

Щ63300
383

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 244430261

Код причины постановки на учет (КПП) 244401001

Единица измерения: руб. (с точностью до 2 знаков после запятой)

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: Реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного дошкольного образования.

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: Для достижения целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1. Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей;
2. Физическое, интеллектуальное, личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;
3. Оказание помощи семье в воспитании детей дошкольного возраста.

Перечень услуг; реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход, предоставление питания.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.		
					на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода
					123760,00		
Остаток средств на начало года							
Остаток средств на конец года					25 379 437,05	23 271 400,00	23 251 882,00
Поступление, всего:					23 935 861,05	21 961 400,00	21 941 882,00
Поступление субсидии на выполнение муниципального задания, всего:							
1) Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"		0110060010	131		9 483 133,05	9 148 738,00	9 129 220,00
2) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»		0110074080	131		4 564 474,00	4 003 347,00	4 003 347,00
3) Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"		0110075880	131		8 549 579,00	7 853 319,00	7 853 319,00
4) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"		0110010490	131		382 679,00	0,00	0,00
5) Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования города Боготола" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"		0110067000	131		879 196,00	879 196,00	879 196,00
6) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»		0110075540	131		76 800,00	76 800,00	76 800,00
Поступление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:					243 576,00	110 000,00	110 000,00
1) Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"		0110075880	152		30 000,00	60 000,00	60 000,00
2) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»		0110074080	152		50 000,00	50 000,00	50 000,00
1) Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"		0110060010	152		21 800,00	0,00	0,00
3) Финансирование расходов. Направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности. Развитие мун. учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного. Общего и дополнительного образования" мун программы г. Боготола "Развитие образования!"		0110060150	152		141 776,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Поступления на цели капитального вложения							
в том числе:				131	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности				131	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
в том числе:				131	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Родительская плата установленная в муниципальном образовании на осуществление присмотра и ухода за детьми				131	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

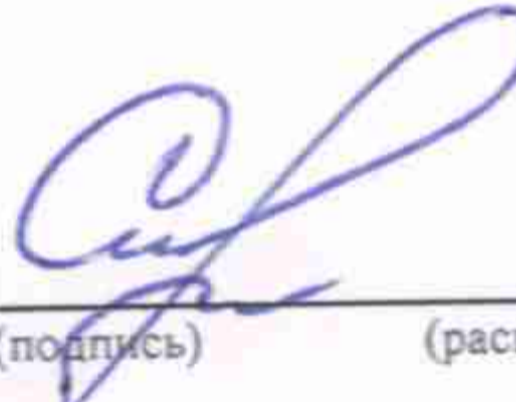
Выплаты, всего:					25 503 197,05	21 070 897,00	21 051 379,00				
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:					24 059 621,05	19 760 897,00	19 741 379,00				
в том числе:											
1) Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"					10 341 067,05	6 948 235,00	6 928 717,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:					210	6 787 574,00	6 055 900,00				
Заработная плата	0701	0110060010	111	211005	5 212 611,00	4 651 229,00	4 651 229,00				
Прочие выплаты	0701	0110060010	112	212000	0,00	0,00	0				
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110060010	119	213005	1 574 963,00	1 404 671,00	1 404 671,00				
Социальное обеспечение, всего:					260	2 500,00	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110060010	112	266000	2 500,00	0,00	0				
Оплата работ, услуг, всего:					220	2 681 375,00	2 200 503,00				
Услуги связи	0701	0110060010	244	221000	0,00	0,00	0				
Транспортные услуги	0701	0110060010	244	222000	0,00	0,00	0,00				
Коммунальные услуги, всего, из них:	0701	0110060010	244	223000	2 224 263,00	2 200 503,00	2 200 503,00				
Потребление электроэнергии	0701	0110060010	244	223001	505 884,00	505 884,00	505 884,00				
Потребление тепловой энергии	0701	0110060010	244	223002	1 159 252,00	1 159 252,00	1 159 252,00				
Водоснабжение	0701	0110060010	244	223003	415 559,00	415 559,00	415 559,00				
ТКО	0701	0110060010	244	223004	143 568,00	119 808,00	119 808,00				
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110060010	244	224000	0,00	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110060010	244	225000	336 137,00	0,00	0				
Прочие работы, услуги	0701	0110060010	244	226000	120 975,00	0,00	0				
Социальное обеспечение, всего:					260	780,00	780,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110060010	112	266000	780,00	780,00	780,00				
Прочие расходы, всего:					290	33 762,20	4 191,00				
Налоги, пошлины и сборы	0701	0110060010	853	291000	7 691,00	4 191,00	4 191,00				
Уплата иных платежей	0701	0110060010	853	29300	24 071,20	0,00	0,00				
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	0701	0110060010	831	297000	2 000,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:					340	835 075,85	887 364,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0110060010	244	342000	764 647,05	887 364,00	867 846,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0110060010	244	344000	40 000,00	0,00	0				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110060010	244	346000	30 428,80	0,00	0				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110060010	244	349000	0,00	0,00	0				
2) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»					0701	0110074080			4 564 474,00	4 003 347,00	4 003 347,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:					210	4 357 318,00	3 806 391,00	3 806 391,00			
Заработная плата	0701	0110074080	111	211005	3 341 965,00	2 921 191,00	2 921 191,00				
Прочие выплаты	0701	0110074080	112	212000	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110074080	119	213005	1 012 353,00	882 200,00	882 200,00				
Оплата работ, услуг, всего:					220	141 000,00	141 000,00	141 000,00			
Услуги связи	0701	0110074080	244	221000	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
Транспортные услуги	0701	0110074080	244	222000	0,00	0,00	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110074080	244	224000	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110074080	244	225000	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Прочие работы, услуги	0701	0110074080	244	226000	25 692,00	25 692,00	25 692,00				
Прочие работы, услуги	0701	0110074080	112	226000	24 308,00	24 308,00	24 308,00				
Социальное обеспечение, всего:					260	10 200,00	0,00	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110074080	112	266000	10 200,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:					340	55 956,00	55 956,00	55 956,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0110074080	244	342000	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0110074080	244	344000	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110074080	244	346000	55 956,00	55 956,00	55 956,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110074080	244	349000	0,00	0,00	0,00				

3)Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	0701	0110075880			8 549 579,00	7 853 319,00	7 853 319,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				210	8 413 574,00	7 705 714,00	7 705 714,00
Заработная плата	0701	0110075880	111	211005	6 462 086,00	5 906 846,00	5 906 846,00
Прочие выплаты	0701	0110075880	112	212000	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110075880	119	213005	1 941 488,00	1 783 868,00	1 783 868,00
Оплата работ, услуг, всего:				220	92 605,00	92 605,00	92 605,00
Услуги связи	0701	0110075880	244	221000	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	0701	0110075880	244	222000	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110075880	244	224000	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110075880	244	225000	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075880	244	226000	92 605,00	92 605,00	92 605,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075880	112	226000	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего:				260	18 400,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110075880	112	266000	18 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				340	25 000,00	55 000,00	55 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110075880	244	346000	20 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110075880	244	349000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4)Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	0707	0110010490			382 679,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				210	382 679,00	0,00	0,00
Заработная плата	0707	0110010490	111	211005	293 916,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	0110010490	119	213005	88 763,00	0,00	0,00
5)Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	0701	0110067000			145 022,00	879 196,00	879 196,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				210	145 022,00	879 196,00	879 196,00
Заработная плата	0701	0110067000	111	211005	111 384,00	675 266,00	675 266,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110067000	119	213005	33 638,00	203 930,00	203 930,00
6)Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования города Боготола" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	1003	0110075540			76 800,00	76 800,00	76 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				340	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1003	0110075540	244	342000	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Выплаты субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:					243 576,00	110 000,00	110 000,00
в том числе:							
1)Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	0701	0110075880		310	30 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0110075880	244	310000	30 000,00	60 000,00	60 000,00

2)Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	0701	0110074080		310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0110074800	244	310000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3) Финансирование расходов. Направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности. Развитие муи.учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного. Общего и дополнительного образования! муи программы г.Боготола "Развите образования!	0701	0110060150		225	141 776,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110060150	244	225000	141 776,00	0,00	0,00
1) Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной	0701	0110060010		310	21 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0110060010	244	310000	21 800,00	0,00	0,00
Выплаты от иной приносящей доход деятельности					1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0701			340	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701		244	342000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Исполнитель

" 30 " сентября 2020 г.


(подпись)

Сивова Н.А.

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
" 30 " сентября 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	5 351 387,85	4 819 228,00	4 799 710,00	5 351 387,85	4 819 228,00	4 799 710,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	5 351 387,85	4 819 228,00	4 799 710,00	5 351 387,85	4 819 228,00	4 799 710,00			
		2020	5 351 387,85			5 351 387,85					
		2021		4 819 228,00			4 819 228,00				
		2022			4 799 710,00			4 799 710,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на " 30 " сентября 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация на " 30 " сентября 2020 г.

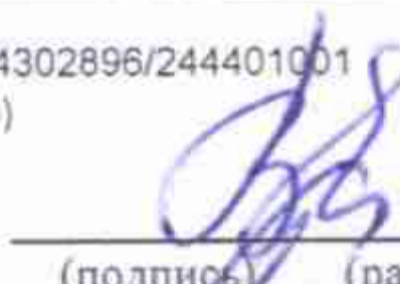
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций, всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное	030	0,00

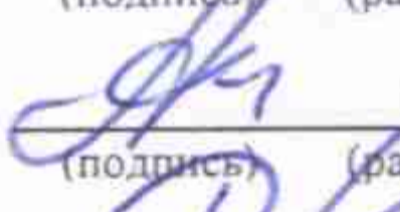
Специализированное учреждение по ведению бухгалтерского учета МКУ "СУБУ" города Боготола 1082444000011/2444302896/244401001
(наименование ОГРН, ИНН, КПП)


Руководитель муниципального бюджетного
(уполномоченное лицо)

Начальник отдела

Исполнитель


 Елисеева В.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Машченкова А.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Сивова Н.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Расчёты плановых сметных показателей в рамках муниципального задания
на 2020 финансовый год

Наименование получателей бюджетных средств МБДОУ Дет сад № 7
Наименование бюджета Местный бюджет

Расчёт (обоснование) расходов Косгу 211 "Заработная плата" КВР 111

24 204 621,05

№ п/п	Должность, группа должностей	Сумма в соответствии со штатным расписанием, руб.
1	2	3
079 0701 0110060010		
1	Фонд заработной платы обслуживающего персонала	5 212 611,00
079 0701 0110074080		
2	Административно - управленческий персонал	3 341 965,00
079 0701 0110010490		
4	Региональная выплата на выравнивание заработной платы обслуживающего персонала	293 916,00
079 0701 0110067000		
5	Доплата до МРОТ	111 384
079 0701 0110075880		
7	Педагогические работники	6 462 086,00
Итого:		15 421 962,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 212 "Прочие выплаты" КВР 112

№ п/п	Наименование работ, услуг	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
079 0701 0110074080					
1	Суточные	100	3	10	3 000,00
079 0701 0110075880					
2	Суточные	100	15	10	15 000,00
	Итого:	x	x	x	18 000,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" КВР 111 КВР 112

№ п/п	Наименование работ, услуг	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
079 0701 0110060010 КВР 111					
1	Выплата больничного листа 3 дня за счёт работодателя	1	1	2500	2500
079 0701 0110060010 КВР 112					
2	Пособие на ребенка до 3х лет	1	12	65	780,00
	Итого:	x	x	x	3280,00
079 0701 0110060010 КВР 111					
2	Выплата больничного листа 3 дня за счёт работодателя	1	1	10200	10200,00
	Итого:	x	x	x	10200,00
079 0701 01100758800 КВР 111					
2	Выплата больничного листа 3 дня за счёт работодателя	1	1	18400	18400,00
	Итого:	x	x	x	18400,00
	ВСЕГО				31880,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" КВР 119

№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
079 0701 0110060010			
	5 212 611,00	30,20%	1 574 963,00
079 0701 0110074080			
	3 341 965,00	30,20%	1 012 353,00
079 0701 0110075880			
	6 462 086,00	30,20%	1 941 488,00
079 0701 0110067000			
	111 384,00	30,20%	33 638,00
079 0701 0110010490			
	293 916,00	30,20%	88 763,00
ВСЕГО			4 651 205,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 221 "Услуги связи" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
079 0701 0110074080				
1	Услуги Интернет	12	4200	50400,00
2	Абонентская плата	12	525,10	6301,20
3	Услуги муждугородней связи	12	1 941,57	23298,80
	Итого:	x	x	80 000,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
079 0701 0110074080				
1	Арендная плата за пользование имуществом	12	83,33	1000,00
	Итого:			1000,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
079 0701 0110060010 223001					
1	Потребление электроэнергии	79937	6,01	1,053	505 884,00
079 0701 0110060010 223002					
2	Потребление тепловой энергии	473,45	2 325,28	1,053	1 159 252,00
079 0701 0110060010 223003					
3	Водоснабжение	3047,9	129,48	1,053	415 559,00
079 0701 0110060010 223004					
4	ТКО	144	800,00	1,04	143 568,00
	Итого:	x	x	x	2 224 263,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество	Метод расчёта, расчёт	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				
1	Ремонт системы отопления (промывка и опрессовка)	1	1*25005	25 005,00
2	Ремонт и поверка весов гирь	1	1*1308,84	1 308,84
3	Дератизационные и дезинсекционные услуги	12	12*3250,26	40 113,16
4	Обслуживание узлов тепловых сетей	12	12*5000,00	60 000,00
5	Электроиспытание, измерения сопротивления изоляции	1	1*14300,00	14 300,00
6	Гидравлическое испытание пожарного рукава, лестниц	1	2*16000	32 000,00
7	Ремонт и обслуживание ОПС	12	12*2580,00	30 960,00
8	Бактериологическое исследование пищевых продуктов, воздуха, воды	1	1*53450,00	53 450,00
9	Ремонт и зарядка огнетушителей (ул.Комсомольская)	20	20*950,00	19 000,00
12	Обслуживание системы "Стрелец"	12	12*5000,00	60 000,00
				336 137,00
079 0701 0110074080				
13	Заправка картриджа АУП	21	476,2	10 000,00
	Итого:	x	x	346 137,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Метод расчёта, расчёт	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
079 0701 0110060010			
1	Услуги по реагированию на срабатыванию тревожной сигнализации и осуществление технического обслуживания технических средств (ежемесячно)	12*4000,0	48 000,00
2	Медицинские услуги (мед осмотр для женщин)	11*2141,00	23 551,00
3	Медицинские услуги (мед осмотр для мужчин)	12*1702,00	20 424,00
4	Лабораторное обследование песка (ежегодно)	1*23000,00	23 000,00
5	Типографские услуги	10*600,00	6 000,00
			120 975,00
079 0701 0110074080			
9	Медицинские услуги (мед осмотр АУП)	12*2141,00	25 692,00
079 0701 0110075880			
10	Медицинские услуги (мед осмотр педагоги)	23*2141,00	49 243,00
Итого:			195 910,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" КВР 112

№ п/п	Наименование работ, услуг	Цена, метод расчёта	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
079 0701 0110074080			
11	Проезд (служебные командировки)	10*430,80	4 308,00
12	Проживание (служебные командировки)	10*2000,00	20 000,00
079 0701 0110075880			
11	Проезд (служебные командировки)	10*1336,20	13 362,00
12	Проживание (служебные командировки)	10*3000,00	30 000,00
Итого:			67 670,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы" КВР 831

№ п/п	Наименование работ, услуг	Цена, метод расчёта	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
079 0701 0110060010			
1			0,00
Итого:			0,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы" КВР 853

№ п/п	Наименование работ, услуг	Цена, метод расчёта	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
079 0701 0110060010			
1	Плата за загрязнение окружающей среды (ежеквартально)	4*1047,75	4191
2	Госпошлина за лицензирование	1*3500	3500
3			
Итого:			7 691,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 293 "Иные выплаты текущего характера другим организациям" КВР 853

№ п/п	Наименование работ, услуг	Цена, метод расчёта	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
079 0701 0110060010			
1	Уплата иных платежей	1*33928,80	24 071,20
Итого:			24 071,20

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 297 "Увеличение стоимости продуктов питания" КВР 831

№ п/п	Наименование работ, услуг	Цена, метод расчёта	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
079 0701 0110060010			
1	Исполнение судебных актов РФ по возмещению причиненного вреда	1*33928,80	2 000,00
Итого:			2 000,00
ВСЕГО:			33 762,20

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
079 0701 0110074080				
1				
079 0701 0110075880				
1				
	Итого:	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество	Метод расчёта, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				
1	Питание	181	((128дн*86ст.пит.1дн+65дн.о зд*8,6)*181чел*3,9%деф)- 1200000пл.род.пл. = 975278,00 ст. пит за счёт местного бюджета	764647,05
079 1003 0110075540				
2	Питание	4	4*12мес*1600род.пл=76800, 00 ст.пит.за счёт краевого бюджета	76800,00
	Итого:	x	x	841 447,05

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				
1	Краска белая (20кг)	10,00	2 800,00	28 000,00
2	Колер	8,00	50,00	400,00
3	Уайт-спирит 5 литров	10,00	500,00	5 000,00
4	Кисти	12,00	114,00	1 368,00
5	Шпаклевка безусадочная 15 кг.	13,00	310,00	4 030,00
6	Скотч малярный	2,00	61,00	122,00
7	Валик в сборе 180 мм	6,00	180,00	1 080,00
	Итого:		x	40 000,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
079 0701 0110074080				
1	Картридж АУП	20,00	500,00	10 000,00
2	Антистеплер для скоб №10и №24/6 с фиксатором	6	50	300,00
3	Батарейка солевая 1.,5В	16	15	240,00
4	Бейдж 60*90мм горизонтальный без держателя	20	15	300,00
5	Бумага А4 снегурочка 80гр./м2 500 листов	70	275	19 250,00
6	Бумага А4 для черновиков А4 210*297 мм в вак.уп 100 листов СБ	10	45	450,00
7	Ватман А1, 860*610мм	40	30	1 200,00
8	Закладки самоклеющ. 45*12мм,неон, 5цветов*25л. Блестер	10	40	400,00
9	Записная книжка твердая обложка А5,48 листов	10	80	800,00
10	Кл. бумага для заметок76*76 неон, 100л.	10	40	400,00
11	Клей карандаш 0,8гр	10	34	340,00
12	Клей карандаш 36гр.	10	108	1 080,00
13	Конверт бумажный С4229*324 чистый с отрывной полосой	10	6	60,00
14	Коррект .жидкость 20мл. На водной основе	24	35	840,00
15	круглый наконечник 5мм, синий	10	40	400,00
16	круглый наконечник 5мм, черный	10	40	400,00
17	Маркер для доски, резиновая вставка, круглый наконечник 5мм, красный	10	65	650,00
18	Мультифора А4, ассорти	1000	2	2 000,00
19	Ножницы 17см, прорез.ручки	6	125	750,00
20	Папка сметалич.скорош.стандарт зеленая до 100 листов, 0,6мм	30	80	2 400,00

21	Регистратор 50мм.	30	170	5 100,00
22	Ручка гелевая, 0,5мм, черный	40	30	1 200,00
23	Ручка шарик, линия 0,5, красный	40	13	520,00
24	Ручка шарик, корп. синяя	41	10	410,00
25	Скобы №10 1000шт. В к.к	20	19	380,00
26	Скобы №24 1000шт	20	32	640,00
27	Скоросшиватель пласт, А4 с прозрачным верхом ассорти	50	15	750,00
28	Скотч 12мм*30м луч, 18с1215/1270 прозрач.	10	18	180,00
29	Скотч 48мм*66м упаковочный прозрач	10	62	620,00
30	Степлер №24/6,26/6 30л.	5	280	1 400,00
31	Текстмаркер 1-5мм, зеленый	20	48	960,00
32	Флаг РФ 90*135см сетка	1	1056	1 056,00
33	Ручка шарик, синяя, корпус желт, тонир.	40	12	480,00
				55 956,00
079 0702 0110075880				
34	Картридж	10,00	500,00	5 000,00
35	Бумага офисная	12,00	275,00	3 300,00
36	системный блок	1,00	20 000,00	20 000,00
37	монитор	1,00	7 000,00	7 000,00
38	клавиатура	1,00	800,00	800,00
39	мышь оптическая	1,00	990,00	990,00
40	блок питания	1,00	3 500,00	3 500,00
41	жесткий диск	1,00	2 800,00	2 800,00
42	видеокарта	1,00	5 000,00	5 000,00
43	сетевой фильтр	1,00	1 610,00	1 610,00
				50 000,00
079 0701 0110060010				
43	Дез.ср-во Ника-2	3	240,00	720,00
44	Порошок	10	89,28	0,00
45	Дез.ср-во ника Супер	10	110,00	1 100,00
46	Дез.ср-во ника Эффект	9	140,00	1 260,00
47	Средство от ржавчины	5	200,00	1 000,00
48	Парма-2 средство для очистки печей	4	76,50	306,00
49	Средство для посуды миф 1литр	10	60,00	600,00
50	Мыло хозяйственное 72%	40	18,00	720,00
51	Тряпка (ветош) для пола (рулон)	1	2 000,00	2 000,00
52	Пемолькс	12	60,00	720,00
53	Мыло туалетное(детское)	20	25,00	500,00
54	Ника Универсал для поверхностей 1литр	6	130,00	780,00
55	Ника Экстра М	5	300,00	1 500,00
56	Жавельон таблетки 300шт.	1	1 000,00	1 000,00
57	Мыло антибактериальное жидкое 0,250	2	200,00	400,00
58	Миф 400гр. Порошок ручная стирка	7	50,00	350,00
59	Концентрат санитарный ДЕКС 1литр	5	100,00	0,00
60	Бреф дачный	6	130,00	780,00
61	Губка для посуды 10шт.	2	59,75	119,50
62	Таблетки Дез Хлор 300шт. Банка	1	784,50	784,50
63	Мешки для мусора 20литр. Прочные	25	40,00	1 000,00
64	Веник	7	150,00	1 050,00
65	Перчатки латексные	7	50,00	350,00
66	Мыло жидкое 5 литр.	10	300,00	3 000,00
67	Средство для стекл	8	120,00	960,00
68	Туалетная бумага		25,00	0,00
69	Сода	1	28,80	28,80
70	Горшок детский эмалированный	20	470,00	9 400,00
71	Губка для посуды металлическая	25	25,00	
				30 428,80
Итого:				136 384,80

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
079 0701 0110075880				
1	Наградные материалы	10,00	500,00	5 000,00
Итого:				5 000,00
Всего МБДОУ Дет сад № 7				24 094 621,05

Исполнитель



Н.А.Сивова

Расчёты плановых сметных показателей на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 2020 финансовый год

Наименование получателей бюджетных средств
Наименование бюджета

МБДОУ Дет сад № 7
Местный бюджет

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				
1	Огнетушитель	4	1890	7 560,00
2	Огнетушитель	16	890	14 240,00
	Итого:	х	х	21 800,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 225 "Работы и услуги по содержанию имущества" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
079 0701 0110060150				
	Установка пандусов	1	141776	141776
	Итого:			141776

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" КВР 244

	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Стоимость работ (услуг), руб.
079 0701 0110074080				
1	Мебель АУП	1	4200	50000,00
079 0701 0110075880				
2	Мебель для учеников	1	4200	30000,00
	Итого:		х	80 000,00

Всего МБДОУ Дет сад № 7				243 576,00
--------------------------------	--	--	--	-------------------

Исполнитель



Н.А. Сивова