



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2020 ГОД 2021-2022 (годы)

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 211"

Адрес фактического местонахождения 344023, город Ростов - на - Дону, пр. Ленина, 211

ИНН 6161030247 КПП 616 101 001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

по ОКТО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2020
48 221 420
383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения являются образовательной деятельностью по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
- 1.2. Виды деятельности учреждения предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, предоставление дополнительного образования в МБДОУ, присмотр и уход за детьми

- 1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением в соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону" № 1435 от 04.10.2016г
 1. "Ступеньки к школе"
 2. "Цветные ладошки"
 3. Ребенок в мире англоязычной культуры."
 4. "Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4до 7 лет)"
 5. "Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи"
 6. "Ритмическая мозаика"

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель		сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:		
из них:		
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)		8488360,19
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)		
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года		6 584 594,78
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года		1 986 992,74
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 31.01.2019 года		
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019г.		4 203 206,60
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019г.		832 651,62
Финансовые активы, всего:		
из них:		
2.8. Дебиторская задолженность по доходам		
2.9. Дебиторская задолженность по расходам		
Обязательства, всего:		
из них:		
2.9. Просроченная кредиторская задолженность		
капитальные расходы		
текущие расходы		

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2019 год	2021 год	протнз 2021 год	протнз 2022 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным коллективным на 01.09.2016:	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным коллективным на 01.10.2016.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	288	✓ 289	✓ 289	✓ 289
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	18	18	18	18
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	41	41	41	41
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	20	20	20	20
педагогические работники	чел.	18	18	18	18
Из них учителя- всего	чел.		0	0	0
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6. Соотношение прямых расходов МЗ (учителей, воспитателей, тьюторов-предоователей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	100	100	100	100
из них	%				
доля прямых расходов МЗ	%	43	43	43	43
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	57	57	57	57
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.				
из них	руб.				
руководителя	руб.	66272,7	66272,70	66272,7	66272,70
учителя	руб.	27947	27947	27947	27947
прочие работники	руб.	19049,1	19049,1	19049,1	19049,1
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	65,55	65,55	65,55	65,55
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1952,4	1952,4	1952,4	1952,4
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлением и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)															
Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2020 год	в том числе										2021 год	2022 год
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
							всего	в том числе							
								аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 752 800,00	27 939 900,00	0,00	0,00	2 812 900,00	0,00	1 876 700,00	936 200,00			30 941 500,00	31 193 200,00	
в том числе															
доходы от собственности	110			X	X	X	0,00		X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120		30 752 800,00	27 939 900,00	X	X	2 812 900,00	X	1 876 700,00	936 200,00	X	X	30 941 500,00	31 193 200,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X			
суммы принудительного изъятия	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X					

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)																
Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2020 год	в том числе											2021 год	2022 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст 78.1 БК	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
							всего	в том числе								
								аренда	род. плата за просмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	✓30 752 800,00	27 939 900,00	0,00		2 812 900,00	0,00	1 876 700,00	936 200,00	0,00		30 941 500,00	31 193 200,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		20 116 380,00	19 413 300,00			703 080,00			703 080,00			20 287 780,00	20 527 780,00		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		20 116 380,00	19 413 300,00			703 080,00			703 080,00			20 287 780,00	20 527 780,00		
услуги наготов, сборов и иных платежей	220		2 108 100,00	2 022 000,00			86 100,00			86 100,00			2 108 100,00	2 108 100,00		
перчислении организациям	230		0,00				0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	8 528 320,00	6 504 600,00			2 023 720,00		1 876 700,00	147 020,00			8 545 620,00	8 557 320,00		
Поступления финансовых активов всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 545 620,00	8 557 320,00		
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				0,00							0,00		
прочие поступления	320		0,00				0,00									
Выбытие финансовых активов всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00									
прочие выбытия	420		0,00				0,00									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00											
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2020 год

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:									
			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"			
			всего закупки									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	8 528 320,00	8 545 620,00	8 557 320,00	8 528 320,00	8 545 620,00	8 557 320,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8 528 320,00	8 545 620,00	8 557 320,00	8 528 320,00	8 545 620,00	8 557 320,00				

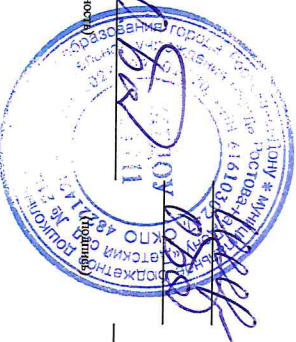
6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем бюджетных обязательств всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

Руководитель учреждения
М.П.
Главный бухгалтер



Олятова О.И.
(расшифровка подписи)
Бойчевская О. А.
(расшифровка подписи)
Бойчевская О. А. 293-08-95
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 годы

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
(наименование учреждения)
МБДОУ № 211
по состоянию на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КПСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:										
1 Средства федерального бюджета							0,00	30 752 800,00	30 941 500,00	31 193 200,00
2 Средства областного бюджета							0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	01				0,00	16 178 100,00	16 329 700,00	16 569 700,00
	01	07	01	611			0,00	16 178 100,00	16 329 700,00	16 569 700,00
Заработная плата	01	07	01	611			0,00	16 178 100,00	16 329 700,00	16 569 700,00
	01	07	01	611	0211		0,00	12 403 200,00	12 403 200,00	12 403 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0,00	3 745 800,00	3 745 800,00	3 745 800,00
	01	07	01	611	0213	0000	0,00	3 745 800,00	3 745 800,00	3 745 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	01	07	01	611	0266	0000	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
	01	07	01	611	0226	0000	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	01	07	01	611	0346	0000	0,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00
3 Средства муниципального бюджета	02	07	01	611	0346	0000	0,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00
	02	07	01	611			0,00	11 761 800,00	11 798 900,00	11 810 600,00
Заработная плата	02	07	01	611			0,00	11 761 800,00	11 798 900,00	11 810 600,00
	02	07	01	611	0211		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	02	07	01	611	0213	0000	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0221		0,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00
	02	07	01	611	0221	0000	0,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00
	02	07	01	611	0221	0000	0,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0,00	1 953 600,00	1 953 600,00	1 953 600,00
	02	07	01	611	0223	0000	0,00	1 953 600,00	1 953 600,00	1 953 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
	02	07	01	611	0223	0000	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0,00	1 329 300,00	1 329 300,00	1 329 300,00
	02	07	01	611	0223	0000	0,00	1 329 300,00	1 329 300,00	1 329 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0,00	307 800,00	307 800,00	307 800,00
	02	07	01	611	0223	0000	0,00	307 800,00	307 800,00	307 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0,00	916 137,20	953 237,20	964 937,20
	02	07	01	611	0225	0000	0,00	916 137,20	953 237,20	964 937,20
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0,00	779 963,20	817 063,20	828 763,20
	02	07	01	611	0225	0000	0,00	779 963,20	817 063,20	828 763,20

Расчет бюджетных показателей, включенных в ПФД, бюджетные заявки по состоянию на 01.01.2020г. по образовательным учреждениям МКУ"Отдел образования Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону"

руб.

Наименован ие учреждения	Наименование направления расходов	КЦСР	КОСГУ	отраслевой код					Ассигнования 2020 год		Расчеты и обоснования	Ассигнования 2021г	Ассигнования 2022г
				Доп. КР	КФСР	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	Доведено(руб.)				
										2			
	1												
	Заработная плата	0210172460	0211	01	0701	611	0211	0000	12 403 200,00		ФОТ в месяц 860 900,83*12 мес. = 10 330 809,96 руб. На выплаты стимулирующего характера для доведения средней заработной платы до минимальной по отрасли 2 072 339,04 руб. Всего потребность 12 403 149,00 руб.	12 403 200,00	12 403 200,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	0210172460	0213	01	0701	611	0213	0000	3 745 800,00		ФОТ заработной платы за 12 мес. 10 330* 30,2%= 3 745 750,99 руб.	3 745 800,00	3 745 800,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0210172460	0266	01	0701	611	0266	0000	9 300,00		Сумма запланирована по факту 2019г. (9 358,68 руб.)	9 300,00	9 300,00
	Прочие работы, услуги	0210172460	0226	01	0701	611	0226	0000	19 800,00		Медосмотр по факту 2019г.: Педагоги 18 чел *1100,00 руб. =19 800, 00 руб.	19 800,00	19 800,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0210172460	0346	01	0701	611	0346	0000	0,00		Приобретение игрушек	151 600,00	391 600,00
	Итого по КЦСР								16 178 100,00			16 329 700,00	16 569 700,00
	Итого Доп.КР 01 областной бюджет								16 178 100,00			16 329 700,00	16 569 700,00
	Наименование направления расходов	КЦСР	КОСГУ	Доп. КР	КФСР	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	Доведено(руб.)	2020 год	Расчеты и обоснования	Ассигнования 2021г	Ассигнования 2022г
	1			2					5	6	7	8	
	Заработная плата	0210100590	0211	02	0701	611	0211	0000	2 500 000,00		ФОТ в месяц 293707,96*12 мес. = 3 524 495,52 руб.	2 500 000,00	2 500 000,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	0210100590	0213	02	0701	611	0213	0000	755 000,00		ФОТ заработной платы за 12 мес. 3 524 495,52 * 30,2% = 1 064 397,65 руб.	755 000,00	755 000,00
	Услуги связи	0210100590	0221	02	0701	611	0221	0000	64 300,00		по факту 2019 года	64 300,00	64 300,00
	Услуги связи	0210100590	0221	02	0701	611	0221	0000	64 300,00		теп 1 шт. 1058,45 руб/мес *12 мес =12 701,40 руб, Интернет 4 300 *12 мес =51 600,00 руб. Всего: 64 300,00 руб.	64 300,00	64 300,00
	Коммунальные услуги	0210100590	0223	02	0701	611	0223		1 953 600,00			1 953 600,00	1 953 600,00
	Коммунальные услуги	0210100590	0223	02	0701	611	0223	9710	71 000,00		2 евроконтейнера объемом 6,93 м3: 5 933,32 руб *12 мес. = 70 983,46 руб.	71 000,00	71 000,00
	Коммунальные услуги	0210100590	0223	02	0701	611	0223	9721	1 329 300,00		Ленина 211: 226,28 Гкал*2647,86=599 157,76 руб руб, теплоноситель 649,00 м3 * 60,70 руб. = 39 394,30 руб, Всего Ленина 211: 638 662,06 руб. Ленина 213: 234,61 Гкал*2647,86=621 214,43 руб, теплоноситель 1 144,67 м3 * 60,70 руб. = 69 481,46 руб, Всего Ленина 213: 690 695,89 руб. Итого: 1 329 357,95 руб.	1 329 300,00	1 329 300,00
	Коммунальные услуги	0210100590	0223	02	0701	611	0223	9722	16 500,00		газ 1,9 м3 * 8 691, 09 = 16 513,07 руб.	16 500,00	16 500,00
	Коммунальные услуги	0210100590	0223	02	0701	611	0223	9730	307 800,00		Ленина 211: 15,28 Квт*8,00 руб. = 122 240,00 руб., + Ленина 2013: 23,2Квт *8,00 руб. = 185 600,00 руб. Всего: 307 840 руб.	307 800,00	307 800,00

Коммунальные услуги	0210100590	0223	02	0701	611	0223	9740	229 000,00	Водоснабжение: Ленин 211:1760,00 м3 *43,48=76 524,80 руб. Ленин 2013: 777 м3*43,48 = 33 783,96. Всего: 110 308,76 руб. Водоотведение: Ленин 211:2 232,79 м3 *29,85= 66 648,78 руб. Ленин 213: 1 332,25 м3 * 29,85 руб. = 39 767,66 руб. Всего: 106 416,44 руб. ПСВ: Ленин 211:154,00 м3 *29,85= 4 596,90 руб. Ленин 213: 256,66 м3 * 29,85 руб. = 7 661,30 руб. : Всего 12 258,20 руб. Итого: 228 983,40 руб.	229 000,00	229 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0210100590	0225	02	0701	611	0225	916 137,20			953 237,20	964 937,20
Работы, услуги по содержанию имущества	0210100590	0225	02	0701	611	0225	0000	779 963,20		817 063,20	828 763,20
Ликвидация аварийных ситуаций	0210100590	0225	02	0701	611	0225	0000	58 788,00	4 899руб*12 мес= 60 000 руб.	58 788,00	58 788,00
Техническое обслуживание Холодильного и пищевого оборудования	0210100590	0225	02	0701	611	0225	0000	25 000,00	1250,00 руб *12 мес * 2 здания = 25 000,00 руб.	25 000,00	25 000,00
Мониторинг ТО газопроводов и сооружений на них	0210100590	0225	02	0701	611	0225	0000	6 368,78	Надзем газопровод - 11,45 п/м, подземный газопровод - 91 2 п/м	6 368,78	6 368,78
Поверка исправности изолирующего соединения на вводах газопровода	0210100590	0225	02	0701	611	0225	0000	3 118,33	Газопровод протяженностью 91,2 м. 9 поверка исправности 748,73 руб. Измерение приборами 1 184,80 руб* 2 обсл = 2 369,60 руб. Всего: 3 118 ,33 руб.	3 118,33	3 118,33
ТО контроля доступа	0210100590	0225	02	0701	611	0225	0000	24 000,00	2000/мес*12 мес. = 24 000,00 руб.	24 000,00	24 000,00
ТО УУТЗ	0210100590	0225	02	0701	611	0225	0000	53 520,00	4 460,00 руб *12 мес. = 53 520,00 руб.	53 520,00	53 520,00
Обслуживание и заправка картриджей	0210100590	0225	02	0701	611	0225	0000	44 700,00	по факту 2019 года	44 700,00	44 700,00
Дератизация, дезинсекция	0210100590	0225	02	0701	611	0225	0000	39 999,12	860м* 1,80 руб(за 1м2)*12 мес = 18 576,00руб 859,2 м*1,80 руб. (за 1 м2) * 12 мес = 1 546,46 руб.. Акарицидная обработка от клещей - 4774*0,3 руб*2 раза = 2 864,40 руб. Всего. 39 999,12 руб.	39 999,12	39 999,12
Ежемесячное обслуживание системы видеонаблюдения	0210100590	0225	02	0701	611	0225	0000	45 600,00	3 800,00 руб*12 мес. = 45 600,00 руб.	45 600,00	45 600,00
ТО картриджей воды	0210100590	0225	02	0701	611	0225	0000	89 520,00	по факту 2019 года	89 520,00	89 520,00
Работы по подготовке системы отопления к отопительному сезону	0210100590	0225	02	0701	611	0225	0000	90 000,00	согласно сметного расчета в 2019 году	90 000,00	90 000,00
Работы по текущему ремонту кровли	0210100590	0225	02	0701	611	0225	0000	186 000,00	согласно предварительной сметы	186 000,00	186 000,00
Работы по текущему ремонту освещения	0210100590	0225	02	0701	611	0225	0000	104 761,08	согласно предварительной сметы	141 861,08	153 561,08
Обслуживание сервера	0210100590	0225	02	0701	611	0225	0000	36 000,00	3 000,00 руб*12 мес. =36 000,00 руб.	36 000,00	36 000,00
Поверка средств измерений	0210100590	0225	02	0701	611	0225	0000	8 587,89	по факту 2019 года	8 587,89	8 587,89
Работы, услуги по содержанию имущества	0210100590	0225	02	0701	611	0225	9028	6 678,00		6 678,00	6 678,00
Охрана с помощью тревожной сигнализации подклпюч ПЦО №1	0210100590	0225	02	0701	611	0225	9028	6 678,00	556,50 руб.*12 мес = 6 678,00 руб.	6 678,00	6 678,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0210100590	0225	02	0701	611	0225	9029	129 496,00		129 496,00	129 496,00
Техническое обслуживание пульт 01 - 2 здания	0210100590	0225	02	0701	611	0225	9029	89 496,00	3729 руб*12 мес = 44 748,00 руб* 2 здания =89 496,00 руб.	89 496,00	89 496,00
Техническое обслуживание АПС	0210100590	0225	02	0701	611	0225	9029	40 000,00	по факту 2019 года	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	0210100590	0226	02	0701	611	0226		320 862,80		320 862,80	320 862,80

Прочие работы, услуги	0210100590	0226	02	0701	611	0226	0000	256 214,00		256 214,00	256 214,00
Техническое сопровождение СУОД	0210100590	0226	02	0701	611	0226	0000	25 200,00	2 100,00 руб.*12 мес. =25 200 ,00 руб.	25 200,00	25 200,00
Сопровождение программы ПАРУС Свод отчетности	0210100590	0226	02	0701	611	0226	0000	13 450,00	по факту 2019 года	13 450,00	13 450,00
Услуги по обучению по курсу подг и безоп экспл тепловых установок для нужд отопления и водоснабжения	0210100590	0226	02	0701	611	0226	0000	2 264,00	согласно предварительного коммерческого предложения	2 264,00	2 264,00
Услуги по обслуживанию сайта МБДОУ №211	0210100590	0226	02	0701	611	0226	0000	12 000,00	1 000,00 руб.*12 мес = 12 000,00 руб.	12 000,00	12 000,00
Права использования программы СБИС на год	0210100590	0226	02	0701	611	0226	0000	4 400,00	согласно факта 2019 года	4 400,00	4 400,00
Сопровождение , адаптация 1С предприятие	0210100590	0226	02	0701	611	0226	0000	84 800,00	1 400,00 руб*11ч.*12мес. = 184 800,00 руб.	84 800,00	84 800,00
Медосмотр сотрудников	0210100590	0226	02	0701	611	0226	0000	23 100,00	По факту прочий персонал, кроме педагогов: 21 чел*1100 руб = 23 100,00 руб.	23 100,00	23 100,00
Обучение членов комиссии по закупкам	0210100590	0226	02	0701	611	0226	0000	30 000,00	согласно предварительного коммерческого предложения 3 чел. * 10 000, 00 руб = 30 000, 00 руб.	30 000,00	30 000,00
Обучение председателя комиссии по закупкам	0210100590	0226	02	0701	611	0226	0000	12 000,00	согласно предварительного коммерческого предложения 1 чел. * 12 000, 00 руб = 12 000, 00 руб.	12 000,00	12 000,00
Микробиологическое, санитарно-химическое, радиологическое исследование почвы с отбором проб	0210100590	0226	02	0701	611	0226	0000	16 000,00	По факту 2018г общ.16 000 руб.	16 000,00	16 000,00
Обучение сотрудников по оказанию первой медицинской помощи	0210100590	0226	02	0701	611	0226	0000	18 000,00	Согласно предварительного коммерческого предложения: 18 чел. * 1 000,00 руб. = 18 000,00 руб.	18 000,00	18 000,00
Курсы повышения квалификации	0210100590	0226	02	0701	611	0226	0000	15 000,00	согласно предварительного коммерческого предложения 1 чел.	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги	0210100590	0226	02	0701	611	0226	9028	64648,80		64648,80	64648,80
Услуги охраны путем экстренного выезда	0210100590	0226	02	0701	611	0226	9028	64 648,80	5387,33 руб.*12 мес = 64 648,80 руб.	64 648,80	64 648,80
Налоги, пошлины и сборы	0210100590	0291	02	0701	611	0291		2 022 000,00		2 022 000,00	2 022 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0210100590	0291	02	0701	611	0291	9030	1 929 000,00	кад ст-ть земли Ленина 213- 57361698,00руб.*1,5%/4кв. - 860 425,47 руб., Ленина 211 - 75215694,00 руб.*1,5%/4кв - 1 128 235,41 руб. Всего: 1 988 660,88 руб. (дефицит средств составил 59 660,88 руб.)	1 929 000,00	1 929 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0210100590	0291	02	0701	611	0291	9031	93 000,00	среднегодовая стоимость имущества по декларации 4 256 594,00 руб *2,2% = 93 623,00 руб. (дефицит средств составил 623,00 руб.)	93 000,00	93 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0210100590	0342	02	0701	611	0342	9331	3 229 900,00		3 229 900,00	3 229 900,00

Увеличение стоимости продовольственного питания	0210100590	0342	02	0701	611	0342	9331	3 229 900,00	Приобретение продовольственного питания согласно расчету: Стоимость питания по нормативам если: 37 (чел) * 247 (дни функционирования д/с) * 42%(посещаемости) * 104,48 руб. (средняя стоимость дня по итогам 2019г.) = 3838 д/дн * 104,48 руб. = 400 994,24 руб. Стоимость питания по нормативам сад: 251 (чел) * 247 (дни функционирования д/с) * 63%(посещаемости) * 126,5 руб. (средняя стоимость дня по итогам 2018г.) = 37198 д/дн * 126,5 руб. = 4 705 547,00 руб. Общая сумма потребности на питание: 400 994,24 + 4 705 547,00 = 5 106 541,24 В расчете использованы следующие данные: Списочное количество детей по комплектованию на 01.09.2019г. - 288 чел. /Количество рабочих дней: в 2020г. - (247 раб. дн., /Процент посещения: предварительный прогноз на 2020г. с учетом фактического посещения в разрезе кварталов за 2019г. /Стоимость дн: средняя стоимость - пропавшая от фактической стоимости дня в 1-4 кварталах 2019г., исходя из объемов по дню днм. Разница между потребностью и выделенными бюджетными средствами в сумме 2 282 045,22 руб. будет обеспечена за счет внебюджетных средств - поступлений от родителей на содержание детей.	3 229 900,00	3 229 900,00
Итого по КЦСР								11 761 800,00		11 798 900,00	11 810 600,00
Итого Доп.КР 02 муниципальный бюджет								11 761 800,00		11 798 900,00	11 810 600,00

ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ(Доп.КР 01+02 = бюджетная заявка)

Наименование направления расходов	КЦСР	КОСГУ	отраслевой код					Доп. КР	КФСР	КВР	Доп.ЭК	Доп.ФК	Доведено(руб.)	Расчеты и обоснования	Ассигнования 2021г	Ассигнования 2022г
			1	2	3	4	5									
Заработная плата	03 0000000000000000	0211	0000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						540 000,00	ФОТ в мес. 60 000,00 руб.*9 мес. = 540 000,00 руб.	540 000,00	540 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	03 0000000000000000	0213	0000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						163 080,00	ФОТ 450 000,00 руб.*30,2%= 163 080,00 руб.	163 080,00	163 080,00
Работы, услуги по содержанию имущества	03 0000000000000000	0225	0000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						77 020,00		77 020,00	77 020,00
Прочие работы, услуги	03 0000000000000000	0226	0000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						70 000,00		70 000,00	70 000,00
Налоги, пошлины, сборы	03 0000000000000000	0291	9030	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						80 000,00		80 000,00	80 000,00
Налоги, пошлины, сборы	03 0000000000000000	0291	9031	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						6 100,00		6 100,00	6 100,00
Увеличение стоимости продовольственного питания	03 0000000000000000	0342	9331	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						1 876 700,00	если 35д. *248 раб. дн. *70% посещ. *47,15 руб/день= 286 483,40 руб. , сад 215д. * 248 раб. дн. * 70% посещ. * 56,67 руб/день = 2 115 151,08 руб. Всего: 2 401 634,48руб.	1 876 700,00	1 876 700,00
Итого Доп.КР 03 внебюджет													2 812 900,00		2 812 900,00	2 812 900,00
Всего по подп. : Доп.КР 01+02+03													30 752 800,00		30 941 500,00	31 193 200,00

М.П.
Заведующий МБДОУ № 21
Главный бухгалтер
Исполнитель:



О.И. Олагова
О.А. Бойчевская