

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



"_21_"_февраля_2020_г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
"_21_"_февраля_2020_г.**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" № 12

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

Код	КОДЫ
	Щ63300
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2444002998

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

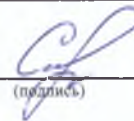
Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.		
					на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода
Остаток средств на начало года					72595,80		
Остаток средств на конец года							
Поступление, всего:					16 670 805,00	15 339 746,00	15 289 746,00
Поступление субсидии на выполнение муниципального задания, всего:					15 620 805,00	14 289 746,00	14 239 746,00
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			8 387 637,00	7 342 535,00	7 292 535,00
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			2 561 677,00	2 561 677,00	2 561 677,00
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			4 219 566,00	4 219 566,00	4 219 566,00
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			285 957,00	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			108 368,00	108 368,00	108 368,00
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			57 600,00	57 600,00	57 600,00
Поступление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:					100 000,00	100 000,00	100 000,00
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			60 000,00	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			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Поступления на цели капитального вложения					0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Поступления от иной приносящей доход деятельности					950 000,00	950 000,00	950 000,00
в том числе:					950 000,00	950 000,00	950 000,00
Родительская плата установленная в муниципальном образовании на осуществление присмотра и ухода за детьми					950 000,00	950 000,00	950 000,00

Выплаты , всего:					16 743 400,80	15 888 360,00	15 838 360,00
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:					15 693 400,80	14 838 360,00	14 788 360,00
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"					8 460 232,80	7 891 149,00	7 841 149,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:					210	5 069 023,00	5 069 023,00
Заработная плата	0701	0110060010	111	211005	3 893 258,00	3 893 258,00	3 893 258,00
Прочие выплаты	0701	0110060010	112	212000	0,00	0,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110060010	119	213005	1 175 765,00	1 175 765,00	1 175 765,00
Оплата работ, услуг, всего:					220	2 603 740,08	2 045 928,00
Услуги связи	0701	0110060010	244	221000	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	0701	0110060010	244	222000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего, из них:	0701	0110060010	244	223000	2 068 266,32	2 045 928,00	2 045 928,00
Потребление электроэнергии	0701	0110060010	244	223001	488 242,00	488 242,00	488 242,00
Потребление тепловой энергии	0701	0110060010	244	223002	1 334 444,00	1 334 444,00	1 334 444,00
Водоснабжение	0701	0110060010	244	223003	163 338,00	163 338,00	163 338,00
ТКО	0701	0110060010	244	223004	82 242,32	59 904,00	59 904,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110060010	244	224000	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110060010	244	225000	314 645,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110060010	244	226000	220 828,76	0,00	0,00
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	2 200,00	2 200,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0110060010	853	291000	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:					340	784 489,72	773 218,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0110060010	244	342000	765 418,00	765 418,00	715 418,00
Увеличение стоимости медицинских товаров	0701	0110060010	244	341000	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110060010	244	346000	11 271,72	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110060010	244	349000	0,00	0,00	0,00
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»					2 561 677,00	2 561 677,00	2 561 677,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:					210	2 434 677,00	2 434 677,00
Заработная плата	0701	0110074080	111	211005	1 869 184,00	1 869 184,00	1 869 184,00
Прочие выплаты	0701	0110074080	112	212000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110074080	119	213005	564 493,00	564 493,00	564 493,00
Оплата работ, услуг, всего:					220	90 000,00	90 000,00
Услуги связи	0701	0110074080	244	221000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Транспортные услуги	0701	0110074080	244	222000	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110074080	244	224000	0,00	0,00	0,00
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	0701	0110074080	112	226000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:					340	37 000,00	37 000,00
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	37 000,00	37 000,00	37 000,00
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			4 219 566,00	4 219 566,00	4 219 566,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				210	4 163 916,00	4 163 916,00	4 163 916,00
Заработная плата	0701	0110075880	111	211005	3 182 731,00	3 182 731,00	3 182 731,00
Прочие выплаты	0701	0110075880	112	212000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110075880	119	213005	961 185,00	961 185,00	961 185,00
Оплата работ, услуг, всего:				220	27 833,00	27 833,00	27 833,00
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	27 833,00	27 833,00	27 833,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075880	112	226000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				340	27 817,00	27 817,00	27 817,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110075880	244	346000	22 817,00	22 817,00	22 817,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110074080	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			285 957,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				210	285 957,00	0,00	0,00
Заработная плата	0707	0110010490	111	211005	219 629,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	0110010490	119	213005	66 328,00	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			108 368,00	108 368,00	108 368,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				210	108 368,00	108 368,00	108 368,00
Заработная плата	0701	0110067000	111	211005	83 232,00	83 232,00	83 232,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110067000	119	213005	25 136,00	25 136,00	25 136,00
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			57 600,00	57 600,00	57 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				340	57 600,00	57 600,00	57 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1003	0110075540	244	342000	57 600,00	57 600,00	57 600,00
Выплаты субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:					100 000,00	100 000,00	100 000,00
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			60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0110075880	244	310000	60 000,00	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 и 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				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0110074800	244	310000		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Выплаты от иной приносящей доход деятельности						950 000,00	950 000,00	950 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0701			340		950 000,00	950 000,00	950 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701		244	342000		950 000,00	950 000,00	950 000,00

Исполнитель



(подпись)

Н.А. Сивова

(расшифровка подписи)

"_21_" февраля_2020_г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
 "_ 21 _" февраля 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"		
7	8	9	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									
			4 678 479,80	4 109 396,00	4 059 396,00	4 678 479,80	4 109 396,00	4 059 396,00			
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	4 678 479,80	4 109 396,00	4 059 396,00	4 678 479,80	4 109 396,00	4 059 396,00			
		2020	4 678 479,80			4 678 479,80					
		2021		4 109 396,00			4 109 396,00				
		2022			4 059 396,00			4 059 396,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на "_ 21 _" февраля 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 "_ 21 _" февраля 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
 (уполномоченное лицо)

Начальник отдела

Исполнитель


 И.В. Карвель
 (подпись) (расшифровка подписи)


 А.А. Машенкова
 (подпись) (расшифровка подписи)


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

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

Наименование получателей
бюджетных средств **МБДОУ № 12**
Наименование бюджета **Местный бюджет**

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

15 793 400,80

№ п/п	Должность, группа должностей	Сумма в соответствии со штатным расписанием, руб.
1	2	3
079 0701 0110060010		
1	Фонд заработной платы обслуживающего персонала	3 893 258,00
079 0701 0110074080		
2	Административно - управленческий персонал	1 869 184,00
079 0701 0110010490		
3	Региональная выплата на выравнивание заработной платы обслуживающего персонала	219 629,00
079 0701 0110067000		
4	Доплата до МРОТ	83 232,00
079 0701 0110075880		
5	Педагогические работники	3 182 731,00
Итого:		9 248 034,00

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

№ п/п	Наименование работ, услуг	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	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	2	5	1 000,00
079 0701 0110075880					
1	Суточные	100	4	50	20 000,00
Итого:					21 000,00

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				
079 0701 0110060010 КВР 112					
2	Пособие на ребенка до 3х лет	1	12	65	780
Итого:					780

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			
	3 893 258,00	30,20%	1 175 765,00
079 0701 0110074080			
	1 869 184,00	30,20%	564 493,00
079 0701 0110075880			
	3 182 731,00	30,20%	961 185,00
079 0701 0110067000			
	83 232,00	30,20%	25 136,00
079 0701 0110010490			
	219 629,00	30,20%	66 328,00
ВСЕГО			2 792 907,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
079 0701 0110074080				
1	Услуги Интернет	12	866,73	10 400,80
2	Абонентская плата	12	525,10	6 301,20
3	Услуги муждугородней связи	12	1 941,57	23 298,00
Итого:		х	х	40 000,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 222 "Транспортные услуги" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
079 0701 0110075880				
1	Транспортные услуги (военно полевые сбросы)	1		
Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование работ, услуг	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
079 0701 0110060010 223001					
1	Потребление электроэнергии	61740	7,51	1,053	488 242,00
079 0701 0110060010 223002					
2	Потребление тепловой энергии	545	2 325,28	1,053	1 334 444,00
079 0701 0110060010 223003					
3	Водоснабжение	1198	129,48	1,053	163 338,00
079 0701 0110060010 223004					
4	ТКО	72	800,00	1,04	82 242,32
Итого:		х	х	х	2 068 266,32

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)	12	12*1666,67	20 000,00
2	Ремонт и поверка весов гирь	1	1*6000,00	6 000,00
3	Дератизационные и дезинсекционные услуги	12	12*2041,66	24 500,00
4	Обслуживание узлов тепловых сетей	12	12*1666,67	20 000,00
5	Электроиспытание, измерения сопротивления изоляции	1	1*13280,00	13 280,00
6	Гидравлическое испытание пожарного рукава	3	3*555,00	1 665,00
7	Ремонт и обслуживание ОПС	12	12*1000,00	12 000,00
8	Бактериологическое исследование продуктов, воздуха, воды	1	1*62000,00	62 000,00
9	Ремонт и зарядка огнетушителей	26	26*950,00	24 700,00
10	Обслуживание системы "Стрелец"	12	12*5000,00	60 000,00
11	Производственный контроль	12	12*1666,67	20 000,00
12	Огнезащитная обработка кровли	2	2*21000,00	42 000,00
13	Тех. Обслуживание системы кондиционирования и вентиляции	1	1*5000,00	5 000,00
				311 145,00
079 0701 0110074080				
12	Заправка картриджа АУП	21	476,2	10 000,00
079 0701 0110075880				
13	Заправка картриджа педагога			
Итого:		х	х	321 145,00

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 срабатывания тревожной сигнализации и осуществление технического обслуживания технических средств (ежемесячно)	12*4000,00	48 000,00
2	Медицинские услуги (мед осмотр для женщин)	13*2141,00	27 833,00
3	Медицинские услуги (мед осмотр для мужчин)	5*1702,00	8 510,00
4	Энтомологическое обследование (ежегодно)	1*12000,00	12 000,00
5	Обслуживание охранной сигнализации	12*5000,00	60 000,00
6	Лабораторные исследования песка	1*23000,00	23 000,00
7	Типографские услуги	10*250,00	2 500,00
8	Паспорт отходов	1*10785,76	10 785,76
9	Обучение по экологии	1*28200	28 200,00
			220 828,76
079 0701 0110074080			
9	Медицинские услуги (мед осмотр АУП)	9*2141,00	19 269,00
079 0701 0110075880			
10	Медицинские услуги (мед осмотр педагогов)	13*2141	27 833,00
	Итого:	x	267 930,76

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*573,10	5 731,00
12	Проживание (служебные командировки)	10*1500,00	15 000,00
	Итого:	x	20 731,00

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				
1	Установка видеонаблюдения			
	Итого:		x	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	На получение лицензии	1*3500	3 500,00
2	Плата за загрязнение окружающей среды (ежеквартально)	4*550	2 200,00
	Итого:		5 700,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				
1	Бинты	20,00	50,00	1 000,00
2	Зеленка	10,00	30,00	300,00
3	Лейкопластырь	10,00	50,00	500,00
4	Бахилы	300,00	20,00	6 000,00
	Итого:		x	7 800,00

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	116	((159дн*86ст.пит.1дн+65дн.озд*8,6)*116чел*3,9%деф)-950000пл.род.пл. = 765418,00 ст. пит за счёт местного бюджета	765 418,00
079 1003 0110075540				

2	Питание	3	3*12мес*1600род.пл=57600, 00 ст.пит.за счёт краевого бюджета	57 600,00
	Итого:	х	х	823 018,00

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)	4,00	2 800,00	
2	Колер	4,00	50,00	
3	Уайт-спирит 5 литров	4,00	500,00	
4	Кисти	6,00	114,00	
5	Шпаклевка безусадочная 15 кг	6,00	310,00	
6	Валик в сборе 180 мм	6,00	180,00	
7	Строительные материалы	10,00	4 000,00	
	Итого:		х	0,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				
1				
2				
	Итого:		х	0,00

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	500	10 000,00
2	Антистеплер для скоб №10и №24/6 с фиксатором	3	50	150,00
3	Батарейка солевая 1,5В	8	15	120,00
4	держателя	20	15	300,00
5	Бумага А4 снегурочка 80гр./м2 500 листов	46	275	12 650,00
6	Бумага А4 для черновиков А4 210*297 мм в вак.уп 100 листов СБ	4	45	180,00
7	Ватман А1, 860*610мм	20	30	600,00
8	Закладки самоклеющ. 45*12мм,неон, 5цветов*25л. Блистер	2	40	80,00
9	Записная книжка твердая обложка А5,48 листов	1	80	80,00
10	Кл. бумага для заметок76*76 неон, 100л.	2	40	80,00
11	Клей карандаш 0,8гр	3	34	102,00
12	Клей карандаш 36гр.	10	108	1 080,00
13	Конверт бумажный С4229*324 чистый с отрывной полосой	11	6	66,00
14	Коррект. жидкость 20мл. На водной основе	3	35	105,00
15	Маркер для доски, резиновая вставка, круглый наконечник 5мм, синий	10	40	400,00
16	Маркер для доски, резиновая вставка, 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 скороп. стандарт зеленая до 100 листов, 0,6мм	10	80	800,00
21	Регистратор 50мм.	6	170	1 020,00
22	Ручка гелевая, 0,5мм, черный	20	30	600,00

23	Ручка шарик, линия 0,5, красный	10	13	130,00
24	Ручка шарик, корп. синяя	30	10	300,00
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.	4	18	72,00
29	Скотч 48мм*66м упаковочный прозрач	6	62	372,00
30	Степлер №24/6,26/6 30л.	2	280	560,00
31	Текстмаркер 1-5мм,зеленый	5	48	240,00
32	Флаг РФ 90*135см сетка	1	1103	1 103,00
33	Ручка шарик. синяя,корпус желт,тонир.	20	12	240,00
				37 000,00
079 0702 0110075880				
34	Картридж	5,00	500,00	2 500,00
35	Бумага офисная	5,00	275,00	1 375,00
36	системный блок	0,00	20 000,00	0,00
37	монитор	1,00	6 720,00	6 720,00
38	клавиатура	1,00	822,00	822,00
39	мышь оптическая		990,00	0,00
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	5 100,00	5 100,00
43	сетевой фильтр	0,00	1 600,00	0,00
				22 817,00
079 0701 0110060010				
0				
44	бытовая химия	1	11271,72	11 271,72
				11 271,72
Итого:				71 088,72

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	5000,00	5 000,00
Итого:				5 000,00
Всего МБДОУ Дет сад № 12				15 693 400,80

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 МБДОУ № 12
 Наименование бюджета Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				
2				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб (п. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				
2				
3				
4				
079 0701 0110074080				
5	Мебель для АУП	1	40000,00	40 000,00
079 0701 0110075880				
6	Мебель для учеников	1	60000,00	60 000,00
	Итого:		x	100 000,00
Всего МБДОУ Дет сад № 12				100 000,00

Исполнитель



Н.А. Сивова