

Планируемые расходы на выполнение муниципального задания на 2019 г.

п. МАДОУ "Детский сад № 6 "Яблонька"

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (КЦ 801)

статья	ставки		ФОТ на 01.09.18	доплаты и надбавки	доплата до 14200		стим.фонд 5%	итого ФОТ	ИТОГО ФОТ на 2019 год	замена отпуска работникам			по плану	по фактическим расходам	итого (тыс.руб.)	
статья 211	2	Служащие	21076,00	23183,6	0,00		1053,80	45313,40	543760,80				1 814 582,97		1815	
	7,25	МОП	59036,75	9088,09	34825,17		2951,84	105901,85	1270822,17							
	9,25	всего	80112,75	32271,69	34825,17		4005,64	151215,25	1814582,97							
статья 213		начисление на оплату труда 30,2%											548 004,06		548	
статья 221	Оказание услуг связи (согласно контракту с ПАО "Ростелеком" на 2018 год)						тариф		мес.	НДС					7	
	1 основной телефон						583,33			12		7 000,00	7 000,00			
статья 223	Отпуск тепловой энергии, питьевой воды и прием сточных вод (согласно контрактам с МУП "ЕСКХ" на 2018г)						услуги	ГКАл, м3		тариф	НДС			1 062 011,02		1062
							тепловая энергия	185,54		2454,03	1,2	546 384,87				
							горячая вода	746		163,16	1,2	146 060,83				
							водоснабжение	1860		25,73	1,2	57 429,36				
	водоотведение	1860		30,72	1,2	68 567,04										
Оплата электроэнергии (согласно контракту с ПАО "Мосэнергосбыт" на 2018г)						Квт		тариф	НДС							
						38297		5,3	1,2		243 568,92					
статья 225	Вывоз и размещение твердых бытовых отходов						и размещение ТБО	м3, м2		тариф	НДС			194 000,00		194
							6,5		12	900		70 200,00				
	Профилактические дератизационные и дезинсекционные работы (согласно контракту с ИП Пимкин на 2018 год)						дератизация	1132,8		12	260,54	3 126,48				
							дезинсекция	1132,8		12	606,04	7 272,48				
	Обследование вентиляционных каналов											16 000,00				
	Замер кратности воздухообмена											12 000,00				
	Профилактические испытания электрооборудования											15 000,00				
	Поверка весов											5 000,00				
	Услуга компрессора для промывки системы отопительной системы											4 000,00				
	Техническое обслуживание радиосистемы "Стрелец-Мониторинг" (согласно контракту с ООО "Бис" на 2018г)											19 200,00				
	Обслуживание пожарной сигнализации (согласно контракту с ООО "Бис" на 2018г)											28 800,00				
	Метрологическая поверка средств измерений (тепло-водосчетчики)											0,00				
	Испытание наружных металлических пожарных лестниц (2шт.)											13 401,04				
Замена входных металлических дверей (2шт.)											0,00					

	Замена линолеума (согласно предписанию Роспотребнадзора)	0,00		
	Заправка картриджей (2шт.)	0,00		
статья 226	Услуги по охране объекта путем реагирования вооруженными подвижными группами на тревожные сообщения (согласно контракту с ООО "ЧОО "Пульт" на 2018 год)	33 600,00	199 500,00	200
	Специализированная физическая охрана	0,00		
	Проведение медицинского осмотра (23 чел.)	52 300,00		
	Лабораторные исследования проб песка	7 000,00		
	Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников (23 чел.), замена книжек	25 000,00		
	Паразитологическое обследование сотрудников (23 чел.)	11 000,00		
	Диагностическое исследование работников (3 чел.)	0,00		
	Установка видеодомофонов	0,00		
	Установка видеонаблюдения	0,00		
	Публикация отчета о результатах деятельности учреждения	8 000,00		
	Программное обеспечение	0,00		
	Обучение педагогов по оказанию первой медицинской помощи (9 чел.) ✓	5 600,00		
	Обучение по охране труда (2 чел.) ✓	13 000,00		
Обучение и аттестация специалистов по пожарно-техническому минимуму (3 чел.) ✓	15 000,00			
Обучение поваров (2 чел.) ✓	14 000,00			
Обучение по электробезопасности (3 чел.) ✓	15 000,00			
	Предоставление неисключительных пользовательских прав на использование программ для ЭВМ	0,00		
статья 290	Уплата налога на имущество согласно расчету	0,00	0,00	0
	Уплата налога на землю согласно расчету	0,00		
статья 244 353	Предоставление неисключительных пользовательских прав на использование программ для ЭВМ	3 500,00	3 500,00	3,5
статья 244 346	Увеличение стоимости материальных запасов 700 руб.*80 чел.	56 000,00	56 000,00	56
статья 244 342	Питание согласно расчету	485 270,40	485 270,40	485
Итого			4 369 868,45	4370
статья 221	Услуга интернет (Программа "Эффективная власть")		12 000,00	12,00
Итого расходов по местному бюджету			4 381 868,45	4 382,00
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (КЦ 808)				
статья 211	Заработная плата			6443,00
статья 213	Начисление на оплату труда 30,2%			1945,00

статья 310	Приобретение игрового оборудования		125,00
Итого расходов по областному бюджету			8 513,00
Итого расходов на выполнение муниципального задания			12 895,00

Заведующий



 м.п.

Панфилова М.М.

Исполнитель: Лаврухина Е.А.

