

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.

Наименование получателя средств муниципального бюджета _____

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 ст.Павловской

№ п/п	наименование	КОСГУ	ед.изм.	количество	цена за единицу	итого сумма на год.
	Заработная плата *	211				1 620 351,00
	штатное расписание		мес	12	135029,3	1 620 351,00
	Стимулирование отдельных категорий работников		мес			0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213				489 349,00
	штатное расписание		мес	12	40779,08	489 349,00
	Стимулирование отдельных категорий работников		мес			0,00
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212				4 548,00
	Коммунальные специалистам села(медицинская сестра)		чел	1	4548	4 548,00
	Прочие работы,услуги	226				9 814,00
	Возмещение за командировочные, профосмотры, анализы		руб			9 814,00
	Услуги связи	221				8 622,00
	абонплата за телефон		шт	2	246,62	5 919,00
	Поминутная оплата		мин	4095	0,66	2 703,00
	Коммунальные услуги	223				1 394 372,00
	Оплата отопления помещений газопотребление	223.22.00	тыс.м.куб	51,35	6916	355 200,00
	Оплата потребления электрической энергии	223.30.00	тыс.квт/ч	100	9300	930 000,00
	Оплата водоснабжения помещений	223.40.00	м.куб	3005	36,33	109 172,00
	Работы,услуги по содержанию имущества	225				1 023 324,00
	Заправка картриджей		шт	20	300	6 000,00
	Эксплуатация с соответствии со ст.2.1-2.3 ПТЭТЭ блочно-модульной котельной		мес	12	44500	534 000,00
	Техническое обслуживание внутренней системы теплоснабжения		раз	8	18300	146 400,00
	Обследование дымоходов и вентиляционных каналов		шт	2	1730	3 460,00
	Ремонт и клеймение весового хозяйства		шт	4	1025	4 100,00
	Гидравлическое испытание и промывка внутренней системы теплоснабжения		раз	1	37300	37 300,00
	Техническое обслуживание тревожной кнопки		раз	12	691,08	8 293,00
	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации		раз	12	1 000,00	12 000,00
	Выездное специализированное техническое обслуживание и ремонт электрооборудования		раз	1	24 600,00	24 600,00
	Проверка измерительных приборов в котельной(манометров,термометров,сигнализаторов загазованности)		раз	1	11 034,00	11 034,00
	Проверка огнетушителей		шт	31	50	1 550,00
	Электроработы по испытанию электрооборудования		шт	1	26437	26 437,00
	Обслуживание станции очистки Астра		раз	4	15000	60 000,00
	Дезинсекция		раз	4	850	3 400,00
	Дезинсекция		раз	1	750	750,00
	Подготовка котельной к отопительному сезону		раз	1	74000	74 000,00
	Ремонт компьютерного и иного оборудования		руб			10 000,00
	Ремонт домофона		руб			20 000,00
	Ремонт компрессора на станции очистки		раз	1	40000	40 000,00
	Работы,услуги по содержанию имущества(вывоз ТБО)	225	225.02.00			23 798,00
	Вывоз мусора((3 шт*0,5м.куб))*3 раза*12 мес		м.куб	54	440,71	23 798,00
	Прочие работы,услуги	226	х	х		180 176,00
	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация по результатам профессиональной гигиенической подготовки		чел	54	469,00	25 326,00
	Оказание медицинских услуг по профилактике вирусных заболеваний против дизентерии		чел	13	680,00	8 840,00
	Оказание медицинских услуг по профилактике вирусных заболеваний против гепатита А		чел	13	1204,00	15 652,00
	Исследование переносимости соскоба на возбудителей энтеробиоза у детей		чел	211	55,00	11 605,00
	Профосмотр дерматовенеролог,мазок,кровь)		чел	11	530,00	5 830,00

Углубленный медосмотр медосмотр обслуживающего персонала		чел	11	1750,00	
Стоматолог		чел			19 250,00
Выполнение расчета за негативное воздействие на окружающую среду		чел	11	70,00	770,00
Исследование периданального соскоба на возбудителей энтеробиоза и телиаририхоза		раз	1	1600,00	1 600,00
Исследование фекалий методом флотации на яйца гельминтов и натив мазка с физраствором Люголя на кишечные простейшие		чел	11	62,00	682,00
Аккарицидная обработка		чел			2 596,00
Обучение ФЭ -223		раз	1	2500,00	2 500,00
Утилизация ртути содержащих отходов		раз	1	11000,00	11 000,00
Оказание образовательных услуг по программе дополнительного образования "Безопасность технологических процессов и производств АПК" - МОДУЛЬ "Обучение по охране труда работников организаций"		шт	80	130,00	10 400,00
Размещение веб-сайта "Заказчика" на серверах исполнителя. Обслуживание сайта		шт	2	2500,00	
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов эксплуатирующих тепловые энергоустановки		чел	12	500,00	5 000,00
Лабораторные и инструментальные исследования почвы, песка, воды, определение искусственной освещенности. Лабораторные и инструментальные исследования в области питания		мес	1	3900,00	6 000,00
оказание консультационных услуг в части подготовки отчёта по форме № 2-ТП(отходы)		чел	1		3 900,00
Подписка		раз	1	17425,00	17 425,00
Консультационные услуги в области экологии, части касающейся заполнения декларации по НВОС		раз	1	1600,00	1 600,00
Обучение пожмиимуму		пол	2	1500,00	3 000,00
Спец оценка рабочих мест		раз	1	1200,00	
Предаттестационная подготовка к очередной проверке знаний норм и правил в электроустановках и оказанию доврачебной помощи на месте происшествия		чел	20	500	10 000,00
Прочие услуги(субконтр 226.05.00)		место	8	1500	12 000,00
Услуги внесведомственной охраны	226.05.00	чел	1	4000,00	4 000,00
Прочие работы, услуги итого 226.08.00	226				16 788,00
Покупка и установка антивируса Касперского	226.08.00	мес	12	1399,00	16 788,00
Право использования программ для ЭВМ "Контур - Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник Плюс" на 1 год с применением встроенных в сертификат СКЗИ "КриптоПро CSP" - продление, Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану Бюджетник Плюс на 1 год продление	226.08.00	шт	2	1680,00	3 360,00
Сертифицированный защищенный носитель Рутокен	226.08.00	шт	1	4510,00	4 510,00
Право использования программ для ЭВМ для управления Сертификатом по тарифному плану "Квалифицированный Промо", абонентское обслуживание	226.08.00	шт	1	4510,00	4 510,00
Налоги, пошлины и сборы	291				77 177,00
Налог на загрязнение окружающей среды(вр-853)	291	раз	4	1701,75	6 807,00
Налог на землю(вр-851)	291	раз	4	17592,5	70 370,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346				178 079,00
Запчасти					37 735,00
Фильтр масляный для станции		шт	1	1200	1 200,00
кошфорка на плиту		шт	8	3110	24 880,00
диски на овощерезку		шт	2	8005	8 005,00
насос дренажный на очистную станцию		шт	1	2950	2 950,00
фильтр топливный для станции		шт	1	700	700,00
Электроговары					34 650,00
лампа энергосберегающая		шт	20	430	8 600,00
лампа накаливания		шт	15	20	300,00
Светодиодные лампы		шт	50	215	10 750,00
свистильник		шт	10	600	6 000,00

плафон для уличного светильника		шт	3	3000	9 000,00
Канцтовары					32 480,00
бланки меню-требование		шт	750	6	4 500,00
книга складского учета		шт	8	200	1 600,00
бумага для принтера		шт	100	200	20 000,00
чернила для картриджа		шт	4	520	2 080,00
картридж		шт	3	550	1 650,00
палка накопитель		шт	15	150	2 250,00
файлы		шт	200	2	400,00
Посуда					13 530,00
кружки		шт	100	50	5 000,00
тарелки глубокие		шт	50	75	3 750,00
тарелки мелкие		шт	50	65	3 250,00
подставка для столовых приборов			9	170	1 530,00
Хоз инвентарь, диссредства					42 125,00
дез ср-во для обработки яиц		шт	2	450	900,00
Альгицид		л	10	450	4 500,00
Таблетки для бассейна		кг	5	1150	5 750,00
Дезинфицирующее средство для дезинфекции помещений		шт	6	690	4 140,00
тляпка		шт	9	215	1 935,00
Леска для триммера		м	350	12	4 200,00
Веник		шт	15	200	3 000,00
Щетка с совком		шт	24	200	4 800,00
Ткань для ветоши		м	120	60	7 200,00
Ткань для пола		м	60	95	5 700,00
Сантехника					17 559,00
Смесители		шт	6	1500	9 000,00
Бухта для смесителя		шт	10	80	800,00
Шланг для душа		шт	10	110	1 100,00
насадка душевая		шт	8	100	800,00
сифон		шт	5	300	1 500,00
арматура для сливного бачка		шт	10	435,9	4 359,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344				41 911,00
Краска эмаль		шт	60	350	21 000,00
Краска фасадная		кг	60	88	5 280,00
Доски для пола		куб	1	11000	11 000,00
лак для пола		шт	1	2331	2 331,00
Коллер		шт	30	55	1 650,00
Кисти покрасочные		шт	10	65	650,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				1 600,00
полотенце для рук		шт	20	80	1 600,00
Халаты		шт			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343				27 690,00
масло для газонокосилки		литр	7	320	2 240,00
дизельное топливо для станции		литр	600	36	21 600,00
масло shell titula для станции		шт	1	3850	3 850,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342				818 066,00
ясли		д/дн	5187	14,71	76 300,77
сад		д/дн	29047	25,54	741 765,23
Итого по бюджетной смете			x	x	5 932 555,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Главный специалист

(подпись)



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.

Наименование получателя средств краевого бюджета
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 ст.Павловской


№ наименование	КОСГУ	ед. изм.	количес- тво	цена за единицу продукции	итого сумма на год.
Доплаты педагогическим работникам					
Зарплата	211				784 800,00
Доплаты педагогическим работникам(21,8 ед *3000р)		мес	12	65400	784 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	мес	12	19750,83	237 010,00
итого:					1 021 810,00
Стимулирование отдельных категорий работников					
Зарплата	211				1 443 600,00
стимулирующие доплаты отдельным категориям работников(40,1 ед*3000 р)		мес	12	120300	1 443 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	мес	12	36 272,92	435 275,00
итого:					1 878 875,00
Нормативно-подушевое финансирование					
Зарплата	211				6 815 668,00
штатное расписание		мес	12	567972	6 815 668,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	мес	12	171 527,67	2 058 332,00
Услуги связи	221				25 488,00
интернет		мес	12	2124	25 488,00
Прочие работы, услуги	226				228 130,00
Исследование периронального соскоба на возбудителей энтеробиоза и тениаринхоза		чел	34	62,00	2 108,00
Исследование фекалий метод флотации на яйца гельментов и натив мазка с физраствором Люголя на кишечные простейшие		чел	34	236,00	8 024,00
Профосмотр с мазком (34ч*1р)		чел раз	34	530	18 020,00
Углубленный профосмотр		чел	34	1750	59 500,00
Стоматолог		чел	34	70	2 380,00
Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)		рабоч. место	19	1500	28 500,00
подписка		раз	2	16549	33 098,00
Курсы повышения квалификации педагогов		чел	15	4500	67 500,00
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи		чел	20	450	9 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310				193 580,00
магнитная доска настенная		шт	5	3000	15 000,00
палка гимнастическая		шт	20	200	4 000,00
обруч детский		шт	40	290	11 600,00
детская карта мира		шт	4	500	2 000,00
игры- деления на части		шт	4	600	2 400,00
машинки		шт	36	1500	54 000,00
мяч волейбольный		шт	3	1500	4 500,00
мяч футбольный		шт	3	1500	4 500,00
мяч большой		шт	20	260	5 200,00
мяч маленький		шт	30	170	5 100,00
куклы		шт	18	2300	41 400,00
скакалки		шт	40	52	2 080,00
набор кукольной посуды		шт	18	1000	18 000,00
трафареты для рисования		шт	20	120	2 400,00
набор животных		шт	20	550	11 000,00
набор картин по развитию Речи		шт	10	650	6 500,00
счетный материал(набор)		шт	3	1300	3 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346				142 520,00
пластилин 12 цветов		шт	100	100	10 000,00

гуашь 12 цветов	шт	80	180	14 400,00
краски акварель 12 цветов	шт	150	160	24 000,00
карандаши 18 цветов	шт	150	130	19 500,00
цветная бумага	шт	180	80	14 400,00
цветной картон	шт	150	90	13 500,00
клей ПВА 1л	шт	15	300	4 500,00
бумага для рисования	шт	58	300	17 400,00
ножницы детские	шт	80	150	12 000,00
белый картон	шт	100	60	6 000,00
кисточки (белка)	шт	220	31	6 820,00
Итого по муниципальному заданию				123 644 03,00

Заведующий

 Д.В. Соколовская
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист:

 Е.Г. Ревенко
(подпись) (расшифровка подписи)

