

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2019 год  
 по МБДОУ № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 05.10.2019г.	Утверждено на 25.09.2019г.	изменения	Утверждено на 02.12.2019г.	Примечание
906 0701 0110010200 111	4 067 456,05	4 089 823,53	-22 367,36	4 067 456,17	
Заработная плата	4 067 456,05	4 089 823,53	-22 367,36	4 067 456,17	Увеличение на 37 754,43 потребность на МРОТ с 01.05.2019 согласно постановления администрации городского округа "Город Лесной" от 22.05.2019 №523; Уменьшение на 60 121,79 - перераспределение стимулирующего фонда для обеспечения потребности прочих нужд учреждения; экономия за счет отпуска без сохранения ЗП прочего персонала (продолжительность более 14 дней).
906 0701 0110045110 111	15 714 106,09	15 714 106,09	0,00	15 714 106,09	
Заработная плата	15 714 106,09	15 714 106,09		15 714 106,09	
Остаток на 01.01.2019г. (ОБЛ) 111	39 670,00	39 670,00	0,00	39 670,00	
Заработная плата	39 670,00	39 670,00		39 670,00	
<b>Итого</b>	<b>19 821 232,14</b>	<b>19 843 599,62</b>	<b>-22 367,36</b>	<b>19 821 232,26</b>	

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 05.10.2019г.	Утверждено на 25.09.2019г.	изменения	Утверждено на 02.12.2019г.	Примечание
906 0701 0110010200 119	1 227 920,94	1 134 775,88	16 728,85	1 151 504,73	В связи с изменением по КОСГУ 211, с учетом уменьшения дефицита по КОСГУ 213 на XII-19г.
Начисления на выплаты по оплате труда	1 227 920,94	1 134 775,88	16 728,85	1 151 504,73	
906 0701 0110045110 119	4 771 219,11	4 771 219,11	0,00	4 771 219,11	
Начисления на выплаты по оплате труда	4 771 219,11	4 771 219,11		4 771 219,11	
<b>Итого</b>	<b>5 999 140,05</b>	<b>5 905 994,99</b>	<b>16 728,85</b>	<b>5 922 723,84</b>	

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг  
 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2019г.  
 по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 05.10.2019г.	Утверждено на 2019г.	изменения	Утверждено на 29.11.2019г.	Разница
906 0701 0110010200 244	29 155,70	22 255,70	6 900,00	29 155,70	0,00
Абонентская плата за телефон	29 155,70	22 255,70	6 900,00	29 155,70	0,00
Остаток внебюджетных средств 244 (платные услуги)	2 353,53	2 353,53	0,00	2 353,53	0,00
Услуги связи (кредиторская задолженность)	2 353,53	2 353,53		2 353,53	0,00
<b>Итого</b>	<b>31 509,23</b>	<b>24 609,23</b>	<b>6 900,00</b>	<b>31 509,23</b>	<b>0,00</b>

Исп. А.В. Князева (6-92-87)





5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг  
 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2019г.  
 МБДОУ №21 "Чебурашка" ул Мамина-Сибиряка 35

Наименование топливно-энергетического ресурса	Исчислено с учетом изменений на 25.03.2019г.	Утверждено на 25.03.2019г.	изменения	Утверждено на 02.12.2019г.	разница
<b>906 0701 0110010200 244</b>	<b>803 031,09</b>	<b>947 743,42</b>	<b>-144 712,33</b>	<b>803 031,09</b>	<b>0,00</b>
Тепло и химочищенная вода	512 325,45	576 204,24	-63 878,79	512 325,45	0,00
Электроэнергия	161 711,80	245 812,64	-84 100,84	161 711,80	0,00
Вода питьевая и водоотведение	66 763,91	65 432,54	1 331,37	66 763,91	0,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	62 229,93	60 294,00	1 935,93	62 229,93	0,00
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244</b>	<b>428 126,18</b>	<b>428 126,18</b>	<b>0,00</b>	<b>428 126,18</b>	<b>0,00</b>
Тепло и химочищенная вода	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00
Электроэнергия	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00
Вода питьевая и водоотведение	28 126,18	28 126,18		28 126,18	0,00
<b>Целевые 244</b>	<b>907 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 300,00</b>	<b>907 300,00</b>	<b>0,00</b>
Тепло и химочищенная вода	513 022,45	0,00	513 022,45	513 022,45	0,00
Электроэнергия	325 382,03	0,00	325 382,03	325 382,03	0,00
Вода питьевая и водоотведение	58 499,91	0,00	58 499,91	58 499,91	0,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	10 395,61	0,00	10 395,61	10 395,61	0,00
<b>Остаток МБ на 01.01.2019г. 244</b>	<b>188 532,21</b>	<b>188 532,21</b>	<b>0,00</b>	<b>188 532,21</b>	<b>0,00</b>
Тепло и химочищенная вода	87 998,37	87 998,37		87 998,37	0,00
Тепло (кредиторская задолженность)	100 533,84	100 533,84		100 533,84	0,00
<b>Остаток внебюджетных средств 244</b>	<b>343 581,01</b>	<b>343 581,01</b>	<b>0,00</b>	<b>343 581,01</b>	<b>0,00</b>
Тепло и химочищенная вода	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00
Электроэнергия	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00
Вода питьевая и водоотведение	42 020,64	42 020,64		42 020,64	0,00
Электроэнергия (кредиторская задолженность)	1 560,37	1 560,37		1 560,37	0,00
<b>Итого</b>	<b>1 763 270,49</b>	<b>1 907 982,82</b>	<b>-144 712,33</b>	<b>1 763 270,49</b>	<b>0,00</b>

Исп. А.В. Князева (6-92-87)





Исп. А.В. Князева (6-92-87)

Итого	555 034,50	480 051,95	74 982,55	555 034,50
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	231 873,82	231 873,82		231 873,82
Исполнения от оказания услуг осуществившиеся на платной основе 244	231 873,82	231 873,82	0,00	231 873,82
Курсы повышения квалификации	10 565,05	10 565,05		10 565,05
906 0701 0110045120 244	10 565,05	10 565,05	0,00	10 565,05
Производственный контроль	32 705,02	0,00	32 705,02	32 705,02
Производственный контроль (исследование воды в бассейне)	4 570,00	4 570,00		4 570,00
Производственный контроль (определение БПК <sub>п</sub> (похв))	9 419,85	9 419,85		9 419,85
Специальная оценка условий труда	36 000,00	58 910,00	-22 910,00	36 000,00
Периодичные мед.осмотры	190 358,36	135 056,43	55 301,93	190 358,36
Охрана объекта тревожной сигнализации	39 542,40	29 656,80	9 885,60	39 542,40
906 0701 0110010200 244	312 595,63	237 613,08	74 982,55	312 595,63
Наименование топливно-энергетического ресурса	Исчислено с учетом изменений на 05.10.2019г.	Утверждено на 25.09.2019г.	изменения	Утверждено на 29.11.2019г.

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка" 5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочей работ, услуг на 2019 год

Исп. А.В. Князева (6-92-87)

Итого	575 578,41	523 364,24	68 468,29	575 578,41
Капитальный ремонт. Замена светильников (ЛСР 250-2019ФХУ, заключение от 28.05.2019 №2019-062)	398 575,00	398 575,00		398 575,00
906 0701 01119949996 243	398 575,00	398 575,00	0,00	990 407,53
Дезинсекция, дератизация	16 254,12	0,00	16 254,12	16 254,12
ТО УКЛТ	3 558,67	0,00	3 558,67	3 558,67
Испытание наружной железной лестницы	1 599,00	1 599,00		1 599,00
ТО пошковых огнетушителей	4 680,00	4 680,00		4 680,00
Акарицидная обработка участка	3 880,24	3 880,24		3 880,24
Проверка приборов учета тепла	4 500,00	3 300,00	1 200,00	4 500,00
ТО противопожарной системы	15 509,50	11 632,00	3 877,50	15 509,50
ТО видеонаблюдения	5 700,00	4 275,00	1 425,00	5 700,00
ТО тревожной сигнализации	6 030,00	4 523,00	1 507,00	6 030,00
ТО систем помещений	131 546,00	90 900,00	40 646,00	131 546,00
906 0701 0110010200 244	177 003,41	124 789,24	68 468,29	177 003,41
Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 05.10.2019г.	Утверждено на 29.07.2019г.	изменения	Утверждено на 03.12.2019г.

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка" 5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2019г.



Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг  
"Коммунальные услуги" по МБДОУ №21 "Чебурашка" на 2019 г.

Электрическая энергия итого 2019 год

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
	<b>ФАКТ</b>												
Лимиты потребления	14 880,00	11 296,41	5 976,00	7 908,00	7 992,00	7 371,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	111 463,41
Цена	5,41745	5,57244	5,46628	5,57288	5,42877	5,51868	5,52967	5,52967	5,52967	5,52967	5,52967	5,52967	55,2967
НДС	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Итого	96 733,97	75 538,28	39 199,79	52 884,41	52 064,08	48 813,83	61 976,58	61 976,58	61 976,58	61 976,58	61 976,58	61 976,58	737 093,83
	<b>ПЛАН</b>												

Отопление помещений итого 2019 год

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
	<b>ФАКТ</b>												
Тепловая энергия кол-во Гкал к-т 1,038	229,38	170,49	128,29	59,44	35,36	7,02	8,00	8,00	30,00	100,00	118,00	138,00	1 031,98
Лимиты потребления	1 236,33	1 236,33	1 236,33	1 236,33	1 236,33	1 236,33	1 236,33	1 236,33	1 236,33	1 236,33	1 236,33	1 236,33	1 031,98
Тариф	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Итого	340 307,26	252 938,28	190 330,54	88 184,94	52 459,95	10 414,85	11 868,77	11 868,77	44 507,88	148 359,60	175 064,33	204 736,25	1 531 041,42
	<b>ПЛАН</b>												

Химически очищенная вода куб.м. к-т 1,038

Лимиты потребления	119,62	272,47	101,39	165,91	157,38	108,00	180,00	160,00	200,00	260,00	310,00	310,00	2 344,77
Тариф	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48
НДС	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Итого	1 647,89	3 753,55	1 396,75	2 285,58	2 168,06	1 487,81	2 479,68	2 204,16	2 755,20	3 581,76	4 270,56	4 270,56	32 301,56
ИТОГО	341 955,15	256 691,83	191 727,29	90 470,52	54 628,01	11 902,66	14 348,45	14 072,93	47 263,08	151 941,36	179 334,89	209 006,81	1 563 346,27

Водоснабжение помещений итого 2019 год

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
	<b>ФАКТ</b>												
Питьевая вода куб.м.	221,00	230,00	234,00	315,00	140,76	251,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	307,00	3 248,76
Лимиты потребления	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	3 248,76
Тариф	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Итого	4 065,52	4 231,08	4 304,66	5 794,75	2 589,42	4 617,40	8 652,72	8 652,72	8 652,72	8 652,72	8 652,72	8 568,98	77 435,41
	<b>ПЛАН</b>												

Водоотведение куб.м.

Лимиты потребления	466,91	502,47	335,39	480,90	295,39	359,00	490,00	470,00	510,00	570,00	620,00	617,00	5 717,06
Тариф	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70
НДС	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Итого	9 256,02	9 960,97	6 648,77	9 533,36	5 855,81	7 116,82	10 407,60	9 982,80	10 832,40	12 106,80	13 168,80	13 105,08	117 975,23
ИТОГО	13 321,54	14 192,05	10 953,43	15 328,11	8 445,23	11 734,22	19 060,32	18 635,52	19 485,12	20 759,52	21 821,52	21 674,06	195 410,64

исп. А.В.Князева (6-92-87)





**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**  
**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2019-2021 гг.**  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №21 "Чебурашка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей"  
(906 0701 0110010200 111)

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЗП всего 2019 год	
		на н.г.	на к.г.	СГС						
1	Зам. зав. по хозяйственной части	1,00	1,00	1,00	23 100,00	23 100,00		4 620,00	27 720,00	
2	Заведующий складом	1,00	1,00	1,00	7 436,00	7 436,00		1 487,20	8 923,20	
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1,08	1,08	1,08	11 931,00	12 885,48		2 577,10	15 462,58	
4	Повар	4,34	4,34	4,34	7 613,00	33 040,42	0,12	3 964,85	7 401,05	44 406,32
5	Кухонный рабочий	2,17	2,17	2,17	4 941,00	10 721,97	0,12	1 286,64	2 401,72	14 410,33
6	Грузчик	1,00	1,00	1,00	4 452,00	4 452,00			890,40	5 342,40
7	Кастелянша	1,00	1,00	1,00	6 723,00	6 723,00			1 344,60	8 067,60
8	Швея	0,50	0,50	0,50	6 723,00	3 361,50			672,30	4 033,80
9	Оператор стиральных машин	1,00	1,00	1,00	6 723,00	6 723,00	0,12	806,76	1 505,95	9 035,71
10	Уборщик служебных помещений	2,00	2,00	2,00	4 941,00	9 882,00	0,10	988,20	2 174,04	13 044,24
11	Сторож	3,25	3,25	3,25	4 452,00	14 469,00			2 893,80	17 362,80
12	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	1,50	1,50	6 055,00	9 082,50			1 816,50	10 899,00
13	Уборщик территории	4,00	4,00	4,00	4 452,00	17 808,00			3 561,60	21 369,60
<b>Итого в месяц:</b>		<b>23,84</b>	<b>23,84</b>	<b>23,84</b>	<b>99 542,00</b>	<b>159 684,87</b>		<b>7 046,45</b>	<b>33 346,26</b>	<b>200 077,58</b>
<b>Итого за год:</b>						<b>1 916 218,44</b>		<b>84 557,36</b>	<b>400 155,16</b>	<b>2 400 930,96</b>

3/плата сторожей в праздничные дни  
3/плата сторожей за работу в ночное время  
3/плата поварам за работу в ночное время  
Увеличение с 01.10.  
Базовый фонд  
Стимулирующий фонд  
**Итого:**  
Доплата до мин. заработной платы  
**Всего**  
**в т.ч. КОСГУ 211**  
**в т.ч. КОСГУ 266**  
**Всего по КОСГУ 213**  
**Всего по КОСГУ 212**  
**Итого УТВЕРЖДЕНО:**

Исп. А.В. Князева (6-92-87)

**Расчет расходов на выплату 3/платы сторожам за работу в праздничные дни и ночное время в 2019-2021гг.**

<b>Праздничные дни:</b>	1-8 января 2019 г	2019 г	Норма времени в 2019 году :			
	23 февраля 2019 г	2019 г		1970	час.	
	8 марта 2019 г	2019 г		1970/12=	164,17	
	1 мая 2019 г	2019 г				
	9 мая 2019 г	2019 г				
	12 июня 2019 г	2019 г				
<b>3/плата сторожа в месяц с РК:</b>		5342,40 руб.				
<b>Среднегодовая стоимость часа:</b>		5342,40	руб.:	164,17	час =	32,54 руб.
<b>Количество праздничных часов:</b>		24	час x	13	дн. =	312 час.
<b>ФОТ на оплату праздничных часов :</b>	1 здание x	32,54	руб. x	312	час. =	10 152,48 руб.
<b>в т.ч. уральский коэффициент:</b>						20304,96
<b>Количество ночных часов:</b>		273	дн.в году x	8	час. =	2 184 час.
<b>Доплата за 1 час ночного времени:</b>		32,54	руб.в час x	35	% =	11,39 руб.
<b>ФОТ на оплату ночных часов :</b>	11,39 руб. x	2184	час.х	1 здание =	24 875,76	руб.
<b>в т.ч. уральский коэффициент:</b>					4 145,96	49751,52
<b>Праздничные дни:</b>						
	4 ноября 2019 г	2019 г	Норма времени в 2019 году :	1970	час.	
				1970/12=	164,17	
<b>3/плата сторожа в месяц с РК:</b>		5572,12 руб.				
<b>Среднегодовая стоимость часа:</b>		5572,12	руб.:	164,17	час =	33,94 руб.
<b>Количество праздничных часов:</b>		24	час x	1	дн. =	24 час.
<b>ФОТ на оплату праздничных часов :</b>	1 здание x	33,94	руб. x	24	час. =	814,56 руб.
<b>в т.ч. уральский коэффициент:</b>						1629,12
<b>Количество ночных часов:</b>		92	дн.в году x	8	час. =	736 час.
<b>Доплата за 1 час ночного времени:</b>		33,94	руб.в час x	35	% =	11,88 руб.
<b>ФОТ на оплату ночных часов :</b>	11,88 руб. x	736	час.х	1 здание =	8 743,68	руб.
<b>в т.ч. уральский коэффициент:</b>					1 457,28	17487,36

**Надбавка поварам за работу в ночное время:**

<b>Норма времени в 2019 году (5-ти дневка):</b>	1970 часов	164,17				
<b>Кол-во ночных часов в год</b>	247 часов					
<b>с 01.01.</b>	6 723 руб. :	164,17 час. *	35%	14,33 руб.		
	3 чел		10 часов *	16,23 руб. =	486,90	
<b>уральский коэффициент</b>	486,90 руб. *	9 мес. =	4 382,10 руб.			
			876,42 руб.			
<b>Итого:</b>			5 258,52	руб.		
<b>с 01.10.</b>	7012,09 руб. :	164,17 час. *	35%	14,95 руб.		
	3 чел		10 часов *	16,93 руб. =	507,90	
<b>уральский коэффициент</b>	507,90 руб. *	3 мес. =	1 523,70 руб.			
			304,74 руб.			
<b>Итого:</b>			1 828,44	руб.		

**Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда (906 0701 0110010200 111) 2019 год**

№ п/п	Наименование	К-во ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 13536,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 13536,0 руб. на все ставки за 9 месц.	Доплата до минимального размера оплаты труда 13536,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 13536,0 руб. на все ставки за 3 месц.	ВСЕГО за год	
2	Заведующий складом	1,00	7 436,00			1 487,20	8 923,20	2 230,80	11 154,00	2 382,00	21 438,00	1 902,38	5 707,13	27 145,13
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1,08	11 931,00			2 386,20	14 317,20	3 579,30	17 896,50	-4 360,50		-5 130,05		0,00
4	Повар	4,34	7 613,00	913,56		1 705,31	10 231,87	12 789,84	746,16	29 145,01	196,20	2 554,48	31 699,49	
5	Кухонный рабочий	1,17	4 941,00	592,92		1 106,78	6 640,70	1 660,18	8 300,88	5 235,12	55 125,81	4 878,18	17 122,42	72 248,23
6	Грузчик	0,50	4 452,00			890,40	5 342,40	1 335,60	6 678,00	6 858,00	30 861,00	6 570,85	9 856,27	40 717,27
7	Кастелянша	1,00	6 723,00			1 344,60	8 067,60	2 016,90	10 084,50	3 451,50	31 063,50	3 017,87	9 053,60	40 117,10
8	Швея	0,50	6 723,00			1 344,60	8 067,60	2 016,90	10 084,50	3 451,50	15 531,75	3 017,87	4 526,80	20 058,55
9	Оператор стиральных машин	1,00	6 723,00	806,76		1 505,95	9 035,71	2 258,93	11 294,64	2 241,36	20 172,24	1 755,69	5 267,07	25 439,31
10	Уборщик служебных помещений	1,00	4 941,00	494,10		1 087,02	6 522,12	1 630,53	8 152,65	5 383,35	48 450,15	5 032,79	15 098,36	63 548,51
11	Сторож	3,25	4 452,00	952,70		1 080,94	6 485,64	1 621,41	8 107,05	5 428,95	70 576,35			70 576,35
11	Сторож	3,25	4 452,00			890,40	5 342,40	1 335,60	6 678,00	6 858,00	111 442,50	6 570,85	64 065,75	175 508,25
12	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	6 055,00			1 211,00	7 266,00	1 816,50	9 082,50	4 453,50	60 122,25	4 062,95	18 283,29	78 405,54
13	Уборщик территории	4,00	4 452,00			890,40	5 342,40	1 335,60	6 678,00	6 858,00	246 888,00	6 570,85	78 850,15	325 738,15
<b>Итого</b>		<b>23,59</b>												<b>971 201,88</b>

Исп. А.В. Князева (6-92-87)





**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**  
**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2019-2021 гг.**  
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №21 "Чебурашка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей"  
 (906 0701 0110045110 111)

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЗП всего 2019год	
		на н.г.	на к.г.	СГС						
1	Заведующий	1,00	1,00	1,00	33 000,00	33 000,00		6 600,00	39 600,00	
2	Зам.зав. по в.м.р	1,00	1,00	1,00	23 100,00	23 100,00		4 620,00	27 720,00	
3	Младший воспитатель	19,80	19,80	19,80	7 436,00	147 232,80	0,10	14 723,28	32 391,22	194 347,30
4	Делопроизводитель	1,00	1,00	1,00	6 723,00	6 723,00			1 344,60	8 067,60
5	Старший воспитатель	1,00	0,00	0,67	20 400,00	13 600,00			2 720,00	16 320,00
5	Старший воспитатель	0,00	1,00	0,33	18 700,00	6 233,33			1 246,67	7 480,00
6	Воспитатель	6,00	6,00	6,00	13 000,00	78 000,00			15 600,00	93 600,00
7	Воспитатель	8,00	8,00	8,00	14 300,00	114 400,00			22 880,00	137 280,00
8	Воспитатель	11,40	11,40	11,40	15 600,00	177 840,00			35 568,00	213 408,00
9	Музыкальный руководитель	3,00	3,00	3,00	15 000,00	45 000,00			9 000,00	54 000,00
10	Учитель-логопед	1,00	1,00	1,00	15 960,00	15 960,00			3 192,00	19 152,00
11	Педагог - психолог	1,00	1,00	1,00	13 000,00	13 000,00			2 600,00	15 600,00
12	Инструктор по физической культуре	1,50	1,50	1,50	14 400,00	21 600,00			4 320,00	25 920,00
12	Инструктор по физической культуре	0,50	0,50	0,50	12 000,00	6 000,00			1 200,00	7 200,00
<b>Итого в месяц:</b>		<b>56,20</b>	<b>56,20</b>	<b>56,20</b>	<b>222 619,00</b>	<b>701 689,13</b>		<b>14 723,28</b>	<b>143 282,48</b>	<b>859 694,90</b>
<b>Итого за год:</b>						<b>8 420 269,60</b>		<b>176 679,36</b>	<b>1 719 389,79</b>	<b>10 316 338,75</b>

Базовый фонд 10 316 338,75  
 Увеличение с 01.10. 26 111,52  
 Стимулирующий фонд 33,45% 5 198 266,83  
**Итого:** 15 540 717,11  
 Доплата до мин.заработной платы 299 983,78  
**Всего 15 840 700,89**  
 в том числе коств 211 (ЗП) 15 753 776,09  
 за счет обл 2019 года 15 714 106,09  
 за счет остатка с 2018 года 39 670,00  
 в том числе коств 266 (3 дня ФЗП) 86 924,80  
**Всего по КОСГУ 213 30,12% 4 771 219,11**  
**Всего по КОСГУ 212 2 880,00**  
**Итого УТВЕРЖДЕНО: 20 614 800,00**

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЗП всего 2019год
		на н.г.	на к.г.	СГС					
1	Заведующий	1,00	1,00	1,00	33 000,00	33 000,00		6 600,00	39 600,00
<b>Итого в месяц:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 600,00</b>
<b>Итого за год:</b>						<b>396 000,00</b>		<b>79 200,00</b>	<b>475 200,00</b>

Базовый фонд 475 200,00  
 Стимулирующий фонд 26% 167 514,42  
**Всего по КОСГУ 211 642 714,42**  
**Всего по КОСГУ 213 30,12% 193 585,58**  
**Всего по КОСГУ 212 0,00**  
**Итого УТВЕРЖДЕНО: 836 300,00**

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЗП всего 2019год	
		на н.г.	на к.г.	СГС						
2	Младший воспитатель	19,80	19,80	19,80	7 436,00	147 232,80	0,10	14 723,28	32 391,22	194 347,30
<b>Итого в месяц:</b>		<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>7 436,00</b>	<b>147 232,80</b>	<b>0,10</b>	<b>14 723,28</b>	<b>32 391,22</b>	<b>194 347,30</b>
<b>Итого за год:</b>						<b>1 766 793,60</b>		<b>388 694,59</b>	<b>2 332 167,55</b>	

Базовый фонд 2 332 167,55  
 Увеличение с 01.10. 4,3% 25 070,80  
**Итого 2 357 238,35**  
 Стимулирующий фонд 20,8% 617 284,49  
**Итого 2 974 522,84**  
 Доплата до мин.заработной платы 269 605,66  
**Всего по КОСГУ 211 30,12% 3 244 128,50**  
**Всего по КОСГУ 213 977 131,50**  
**Всего по КОСГУ 212 1 440,00**  
**Итого УТВЕРЖДЕНО: 4 222 700,00**

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЗП всего 2019год	
		на н.г.	на к.г.	СГС						
3	Зам.зав. по в.м.р	1,00	1,00	1,00	23 100,00	23 100,00		4 620,00	27 720,00	
4	Делопроизводитель	1,00	1,00	1,00	6 723,00	6 723,00			8 067,60	
<b>Итого в месяц:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>29 823,00</b>	<b>29 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 964,60</b>	<b>35 787,60</b>
<b>Итого за год:</b>						<b>357 876,00</b>		<b>71 575,20</b>	<b>429 451,20</b>	

Базовый фонд 429 451,20  
 Увеличение с 01.10. 4,3% 1 040,72  
**Итого 430 491,92**  
 Стимулирующий фонд 25,9% 150 719,26  
**Итого 581 211,18**  
 Доплата до мин.заработной платы 30 378,13  
**Всего по КОСГУ 211 30,12% 611 589,30**  
 за счет обл 2019 года 591 589,30  
 за счет остатка с 2018 года 20 000,00  
**Всего по КОСГУ 213 184 210,70**  
**Всего по КОСГУ 212 0,00**  
**Итого УТВЕРЖДЕНО: 795 800,00**

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Районный коэффициент	ФЗП всего 2019год
		на н.г.	на к.г.	СГС				
1	Старший воспитатель	1,00	0,00	0,67	20 400,00	13 600,00	2 720,00	16 320,00
1	Старший воспитатель	0,00	1,00	0,33	18 700,00	6 233,33	1 246,67	7 480,00
2	Воспитатель	6,00	6,00	6,00	13 000,00	78 000,00	15 600,00	93 600,00
3	Воспитатель	8,00	8,00	8,00	14 300,00	114 400,00	22 880,00	137 280,00
4	Воспитатель	11,40	11,40	11,40	15 600,00	177 840,00	35 568,00	213 408,00
5	Музыкальный руководитель	3,00	3,00	3,00	15 000,00	45 000,00	9 000,00	54 000,00
6	Учитель-логопед	1,00	1,00	1,00	15 960,00	15 960,00	3 192,00	19 152,00
7	Педагог - психолог	1,00	1,00	1,00	13 000,00	13 000,00	2 600,00	15 600,00
8	Инструктор по физической культуре	1,50	1,50	1,50	14 400,00	21 600,00	4 320,00	25 920,00
8	Инструктор по физической культуре	0,50	0,50	0,50	12 000,00	6 000,00	1 200,00	7 200,00
<b>Итого в месяц:</b>		<b>33,40</b>	<b>33,40</b>	<b>33,40</b>	<b>131 960,00</b>	<b>478 033,33</b>	<b>95 606,67</b>	<b>589 960,00</b>
<b>Итого на 12 мес:</b>						<b>5 736 400,00</b>		<b>7 079 520,00</b>

Базовый фонд 7 079 520,00  
 Стимулирующий фонд в т.ч. 37,6% 4 262 748,68  
**Всего по КОСГУ 211 11 342 268,68**  
 за счет обл 2019 года 11 322 598,68  
 за счет остатка с 2018 года 19 670,00  
**Всего по КОСГУ 213 30,12% 3 416 291,32**  
**Всего по КОСГУ 212 1 440,00**  
**Итого УТВЕРЖДЕНО 14 760 000,00**

Исп. А.В. Князева (6-92-87)

**Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда (906 0701 0110010200 111) 2019 год**

№ п/п	Наименование	К-во ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 13536,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 13536,0 руб на все ставки за 9	Доплата до минимального размера оплаты труда 13536,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 13536,0 руб за 3 месц.	ВСЕГО за год
1	Младший воспитатель	19,80	7 436,00	743,60	1 635,92	9 815,52	2 453,88	12 269,40	1 266,60	225 708,12	739,02	43 897,54	269 605,66
2	Делопроизводитель	1,00	6 723,00		1 344,60	8 067,60	2 819,85	10 887,45	2 648,55	23 836,96	2 180,39	6 541,17	30 378,13
<b>Итого</b>													<b>299 983,78</b>

Исп. А.В.Князева (6-92-87)

Смета по платным услугам с учетом изменений на 03.10.2019 на 2019 год по МБДОУ № 21 "Чебурашка"

ДОХОДЫ							РАСХОДЫ				
№	Наименование платной услуги (Кружковая работа)	стоимость 1 занятия	кол-во занятий в месяц у 1 группы	кол-во групп	кол-во человек в группе	кол-во месяцев	ИТОГО	% от собранных средств на оплату труда преподавателе й	оплата труда преподавателе й	страховые взносы 30,12%	итого КОСГУ 226 на оплату труда преподавателе й
1	"Город мастеров"	200,00	4,0	1,0	6	9	38 200,00	27%	10 314,00	3 106,58	13 420,58
2	"Цветные ладошки"	200,00	4,0	1,0	5	9	16 000,00	27%	4 320,00	1 301,18	5 621,18
3	"Домисолька"	200,00	4,0	1,0	5	9	36 000,00	27%	9 720,00	2 927,66	12 647,66
4	"Веселые нотки"	200,00	4,0	1,0	6	9	42 600,00	27%	11 502,00	3 464,40	14 966,40
5	"Неболейка"	200,00	4,0	1,0	5	9	36 000,00	27%	9 720,00	2 927,66	12 647,66
7	"Речевечок"	250,00	4,0	1,0	5	9	36 000,00	27%	9 720,00	2 927,66	12 647,66
8	"Дельфин"	250,00	4,0	3,0	8	7	168 000,00	27%	45 360,00	13 662,43	59 022,43
9	"Дельфин" (для дошкольников города)	250,00	4,0	3,0	8	7	168 000,00	27%	45 360,00	13 662,43	59 022,43
10	"Лего-конструирование"	250,00	4,0	1,0	5	9	27 200,00	27%	7 344,00	2 212,01	9 556,01
11	"Тропинка к школе"	250,00	4,0	1,0	5	4	12 000,00	27%	3 240,00	975,89	4 215,88
12	"Развивайка"	250,00	4,0	1,0	5	4	20 000,00	27%	5 400,00	1 626,48	7 026,48
13	Алгоритмика: обучение детей раннему программированию	250,00	4,0	1,0	5	4	20 000,00	27%	5 400,00	1 626,48	7 026,48
14	Фитнес для дошкольников	250,00	4,0	1,0	5	4	20 000,00	27%	5 400,00	1 626,48	7 026,48
15	Обучение чтению	250,00	4,0	1,0	5	4	20 000,00	27%	5 400,00	1 626,48	7 026,48
	ИТОГО						<b>660 000,00</b>		<b>178 200,00</b>	<b>53 673,84</b>	<b>231 873,81</b>

исп А.В.Князева 6-92-84

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575826

Владелец Литвяк Ольга Петровна

Действителен с 19.08.2021 по 19.08.2022