

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Наименование расходов	Исчислено на 24.12.2019г.	Утверждено на 02.12.2019г.	изменения	Утверждено на 24.12.2019г.
906 0701 0110010200 111	4 064 500,41	4 067 456,17	-2 955,76	4 064 500,41
Заработная плата	4 064 500,41	4 067 456,17	-2 955,76	4 064 500,41
906 0701 0110045110 111	15 796 872,13	15 714 106,09	82 766,04	15 796 872,13
Заработная плата	15 796 872,13	15 714 106,09	82 766,04	15 796 872,13
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
Итого	19 901 042,54	19 821 232,26	79 810,28	19 901 042,54

Наименование расходов	Исчислено на 24.12.2019г.	Утверждено на 02.12.2019г.	изменения	Утверждено на 24.12.2019г.
906 0701 0110010200 119	1 244 698,40	1 151 504,73	93 193,67	1 244 698,40
Начисления на выплаты по оплате труда	1 244 698,40	1 151 504,73	93 193,67	1 244 698,40
906 0701 0110045110 119	4 800 273,59	4 771 219,11	29 054,48	4 800 273,59
Начисления на выплаты по оплате труда	4 800 273,59	4 771 219,11	29 054,48	4 800 273,59
Итого	6 044 971,99	5 922 723,84	122 248,15	6 044 971,99

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2019г. по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено на 24.12.2019г.	Утверждено на 25.09.2019г.	изменения	Утверждено на 24.12.2019г.
Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"				
906 0701 0110010200	12 933,74	10 026,59	2 907,15	12 933,74
Компенсация матерям по уходу за ребенком до 3-х лет (КВР 112)	510,00	720,00	-210,00	510,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)	12 423,74	9 306,59	3 117,15	12 423,74
906 0701 0110045110	103 184,28	89 804,80	13 379,48	103 184,28
Компенсация матерям по уходу за ребенком до 3-х лет (КВР 112)	2 563,10	2 880,00	-316,90	2 563,10
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)	100 621,18	86 924,80	13 696,38	100 621,18
Итого	116 118,02	99 831,39	16 286,63	116 118,02

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 на 24.12.2019г.	Утверждено на 02.12.2019г.	изменения	Утверждено на 24.12.2019г.	разница
906 0701 0110010200 244	628 908,00	803 031,09	-174 123,09	628 908,00	0,00
Тепло и химочищенная вода	155 898,78	512 325,45	-174 123,09	338 202,36	-182 303,58
Электроэнергия	344 015,38	161 711,80		161 711,80	182 303,58
Вода питьевая и водоотведение	66 763,91	66 763,91		66 763,91	0,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	62 229,93	62 229,93		62 229,93	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	365 236,53	428 126,18	-62 889,65	365 236,53	0,00
Тепло и химочищенная вода	269 413,93	250 000,00	-62 889,65	187 110,35	82 303,58
Электроэнергия	67 696,42	150 000,00		150 000,00	-82 303,58
Вода питьевая и водоотведение	28 126,18	28 126,18		28 126,18	0,00
Целевые 244	907 300,00	907 300,00	0,00	907 300,00	0,00
Тепло и химочищенная вода	513 022,45	513 022,45		513 022,45	0,00
Электроэнергия	325 382,03	325 382,03		325 382,03	0,00
Вода питьевая и водоотведение	58 499,91	58 499,91		58 499,91	0,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	10 395,61	10 395,61		10 395,61	0,00
Остаток МБ на 01.01.2019г. 244	188 532,21	188 532,21	0,00	188 532,21	0,00
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
Остаток внебюджетных средств 244	176 034,31	343 581,01	-167 546,70	176 034,31	0,00
Тепло и химочищенная вода	132 453,30	200 000,00	-167 546,70	32 453,30	100 000,00
Электроэнергия	0,00	100 000,00		100 000,00	-100 000,00
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
Итого	1 358 711,05	1 763 270,49	-404 559,44	1 358 711,05	0,00

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 на 24.12.2019г.	Утверждено на 29.11.2019г.	изменения	Утверждено на 24.12.2019г.
906 0701 0110010200 244	27 595,70	29 155,70	-1 560,00	27 595,70
Абонентская плата за телефон	27 595,70	29 155,70	-1 560,00	27 595,70
Остаток внебюджетных средств 244 (платные услуги)	2 353,53	2 353,53	0,00	2 353,53
Услуги связи (кредиторская задолженность)	2 353,53	2 353,53		2 353,53
Итого	29 949,23	31 509,23	-1 560,00	29 949,23

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2019г.

по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено на 24.12.2019г.	Утверждено на 03.12.2019г.	изменения	Утверждено на 24.12.2019г.
906 0701 0110010200 244	189 701,52	193 257,53	-3 556,01	189 701,52
ТО систем помещений	131 546,00	131 546,00		131 546,00
ТО тревожной сигнализации	6 032,66	6 030,00	2,66	6 032,66
ТО видеонаблюдения	5 700,00	5 700,00		5 700,00
ТО противопожарной системы	15 509,50	15 509,50		15 509,50
Поверка приборов учета тепла	4 500,00	4 500,00		4 500,00
Акарицидная обработка участка	3 880,24	3 880,24		3 880,24
ТО пошковых огнетушителей	4 680,00	4 680,00		4 680,00
Испытание наружной железной лестницы	1 599,00	1 599,00		1 599,00
ТО УКУТ	0,00	3 558,67	-3 558,67	0,00
Дезинсекция, дератизация	16 254,12	16 254,12		16 254,12
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	4 633,58	0,00	4 633,58	4 633,58
ТО, ремонт оборудования	4 633,58	0,00	4 633,58	4 633,58
906 0701 01119949996 243	398 575,00	398 575,00	0,00	398 575,00
Капитальный ремонт. Замена светильников (ЛСР 250-2019ФХУ, заключение от 28.05.2019 №2019-062)	398 575,00	398 575,00		398 575,00
Итого	592 910,10	591 832,53	1 077,57	592 910,10

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



Испытание наружной железной лестницы

ТО УКУТ

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2019г.

по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено на 24.12.2019г.	Утверждено на 29.07.2019г.	изменения	Утверждено на 24.12.2019г.
Подстатья 291 Налоги, пошлины и сборы				
906 0701 0110010200 851				
Налог на имущество	282 820,00	283 473,00	-653,00	282 820,00
Итого по Подстатье 291	282 820,00	283 473,00	-653,00	282 820,00
Подстатья 295 Другие экономические санкции				
906 0701 0110010200 853				
Штраф (Постановление от 06.06.2019г. №91-076/19 МУ №91 ФМБА России)	10 000,00	10 000,00		10 000,00
Штраф (Постановление от 5-703/2019 от 29.11.2019 МУ №91 ФМБА России)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Подстатья 291 Налоги, пошлины и сборы	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Итого	302 820,00	293 473,00	9 347,00	302 820,00

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

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

Наименование топливно-энергетического ресурса	Исчислено на 24.12.2019г.	Утверждено на 29.11.2019г.	изменения	Утверждено на 24.12.2019г.
906 0701 0110010200 244	377 078,67	312 595,63	64 483,04	377 078,67
Охрана объекта тревожной сигнализации	39 542,40	39 542,40		39 542,40
Первичные мед.осмотры	48 484,00	0,00	48 484,00	48 484,00
Периодические мед.осмотры	154 642,00	190 358,36	-35 716,36	154 642,00
Специальная оценка условий труда	36 000,00	36 000,00		36 000,00
Производственный контроль (определение БГКП (почва))	9 419,85	9 419,85		9 419,85
Производственный контроль (исследование воды в бассейне)	4 570,00	4 570,00		4 570,00
Производственный контроль	63 780,78	32 705,02	31 075,76	63 780,78
Аттестация по сан.гигиене	11 699,64	0,00	11 699,64	11 699,64
Обследование на ротавирус	8 940,00	0,00	8 940,00	8 940,00
906 0701 0110045120 244	5 800,00	10 565,05	-4 765,05	5 800,00
Курсы повышения квалификации	5 800,00	10 565,05	-4 765,05	5 800,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе	235 459,89	231 873,82	3 586,07	235 459,89
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	208 459,89	231 873,82	-23 413,93	208 459,89
Права на ПО (Лицензия Касперский)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Услуги по сопровождению сайта учреждения	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Проф.осмотр детей	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Остаток внебюджетных средств 244 (платные услуги)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Проф.осмотр детей	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Итого	636 338,56	555 034,50	81 304,06	636 338,56

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2019 год по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено на 24.12.2019г.	Утверждено на 25.09.2019г.	изменения	Утверждено на 24.12.2019г.
906 0701 0110045120 244	203 638,00	203 843,29	-205,29	203 638,00
Программируемый конструктор UARO	33 210,00	33 210,00		33 210,00
Конструктор Планета STEAM	0,00	0,00		0,00
Конструктор Увлекательная математика	0,00	0,00		0,00
Методика Кубетто(методика обучения компьютерному программированию)	17 490,00	17 490,00		17 490,00
Цифровая лаборатория НАУРАША 6 лотков	0,00	205,29	-205,29	0,00
Планшет DigmaOptima MTK8735V (1.0) 4C, RAM2Gb, ROM16Gb 7" IPS 1024x600, 3G, 4G, Android 7.0, черный, 2Mpix, 0.3Mpix, BT, GPS, WiFi, Touch, microSD 64Gb, minUSB, 2500mAh	0,00	0,00		0,00
Дидактическая подвижная напольная игра «Форма. ЦВЕТ. Размер»	0,00	0,00		0,00
Дидактическая подвижная напольная игра «Логика»	0,00	0,00		0,00
Детские музыкальные инструменты: Тамбурин	0,00	0,00		0,00
Детские музыкальные инструменты: Металлофон	0,00	0,00		0,00
Робототехнический набор для младшего возраста Matatalab Pro Set (для образовательных организаций)	37 800,00	37 800,00		37 800,00
Набор графический код 3D	9 700,00	9 700,00		9 700,00
Детская универсальная STEAM лаборатория	76 000,00	76 000,00		76 000,00
Набор "Графический код" магнитная версия	3 600,00	3 600,00		3 600,00
Лыжи с насечкой 140 см	6 700,00	6 700,00		6 700,00
Лыжи с насечкой 150 см	7 858,00	7 858,00		7 858,00
Коврик пенный 180*60*1,2	4 290,00	4 290,00		4 290,00
Мяч гимнастический 45см	6 990,00	6 990,00		6 990,00
Иная приносящая доход деятельность 244	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00
ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА «ОБРАЗОВАНИЕ и ПРОИЗВОДСТВО: ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО»				
Планшет Lenovo Tab 4 5шт. * 8 600,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00
Планшет Lenovo Tab 4 5шт. * 11 200,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00
Итого	302 638,00	302 843,29	-205,29	302 638,00

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2019 год по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 24.12.2019г.	Утверждено на 25.09.2019г.	изменения	Утверждено на 24.12.2019г.
Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"				
906 0701 0110010200 244	604 229,56	604 229,56	0,00	604 229,56
Продукты питания	604 229,56	604 229,56		604 229,56
Иная приносящая доход деятельность 244	5 241 030,48	4 881 043,44	359 987,04	5 241 030,48
Продукты питания (РП)	4 743 367,87	4 420 394,09	322 973,78	4 743 367,87
Питание сотрудников (ПС)	432 497,70	395 484,44	37 013,26	432 497,70
Продукты питания (кредиторская задолженность) (РП)	65 164,91	65 164,91		65 164,91
Остаток бюджетных средств 244	22 431,01	22 431,01	0,00	22 431,01
Продукты питания (кредиторская задолженность)	22 431,01	22 431,01		22 431,01
Остаток внебюджетных средств 244	96 566,23	96 566,23	0,00	96 566,23
Питание сотрудников (ПС)	36 696,40	36 696,40		36 696,40
Продукты питания (кредиторская задолженность) (РП)	47 313,50	47 313,50		47 313,50
Питание сотрудников (кредиторская задолженность) (ПС)	12 556,33	12 556,33		12 556,33
Итого по Подстатье 342	5 964 257,28	5 604 270,24	359 987,04	5 964 257,28
Подстатья 344 ""				
906 0701 0110010200 244	11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00
Счетчик холодной воды	11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00
Итого по Подстатье 344	11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00
Подстатья 345 ""Увеличение стоимости мягкого инвентаря""				
906 0701 0110045120 244	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00
Ботинки лыжные	14 520,00	14 520,00		14 520,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	670,00	0,00	670,00	670,00
Мягкий инвентарь (пододеяльник, простынь, одеяло, скатерть)	670,00	0,00	670,00	670,00
Остаток внебюджетных средств 244 (платные услуги)	81 600,00	0,00	81 600,00	81 600,00
Мягкий инвентарь (пододеяльник, простынь, одеяло, скатерть)	81 600,00	0,00	81 600,00	81 600,00
Итого по Подстатье 345	96 790,00	14 520,00	82 270,00	96 790,00
Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"				
906 0701 0110010200 244	2 700,00	1 810,00	890,00	2 700,00
Аккумулятор	1 810,00	1 810,00		1 810,00
Зап.части для пожарной сигнализации (извещатель тепловой)	890,00	0,00	890,00	890,00
Остаток внебюджетных средств 244 (платные услуги)	67 946,70	0,00	67 946,70	67 946,70
Материалы для ремонта оборудования (конфорка электрическая)	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00
Материалы для ремонта оборудования (спираль с выводом для КЭС (стир.машина))	600,00	0,00	600,00	600,00
Канц.товары	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00
Хоз.товары	49 546,70	0,00	49 546,70	49 546,70
Иная приносящая доход деятельность 244 (реализация имущества)	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Канц.товары	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
906 0701 0110045120 244	9 742,00	4 771,66	4 970,34	9 742,00
Канц.товары	6 442,00	1 471,66	4 970,34	6 442,00
Крепления для лыж	3 300,00	3 300,00		3 300,00
Итого по Подстатье 346	82 188,70	6 581,66	75 607,04	82 188,70
Итого	6 154 609,98	5 625 371,90	529 238,08	6 154 609,98



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
 5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2019 год
 по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено на 24.12.2019г.	Утверждено на 25.09.2019г.	изменения	Утверждено на 24.12.2019г.
906 0701 0110045120 244	203 638,00	203 843,29	-205,29	203 638,00
Программируемый конструктор UARO	33 210,00	33 210,00		33 210,00
Конструктор Планета STEAM	0,00	0,00		0,00
Конструктор Увлекательная математика	0,00	0,00		0,00
Методика Кубетто(методика обучения компьютерному программированию)	17 490,00	17 490,00		17 490,00
Цифровая лаборатория НАУРАША 6 лотков	0,00	205,29	-205,29	0,00
Планшет DigmaOptima MTK8735V (1.0) 4C, RAM2Gb, ROM16Gb 7" IPS 1024x600, 3G, 4G, Android 7.0, черный, 2Mpix, 0.3Mpix, BT, GPS, WiFi, Touch, microSD 64Gb, minUSB, 2500mAh	0,00	0,00		0,00
Дидактическая подвижная напольная игра «Форма. ЦВЕТ. Размер»	0,00	0,00		0,00
Дидактическая подвижная напольная игра «Логика»	0,00	0,00		0,00
Детские музыкальные инструменты: Тамбурин	0,00	0,00		0,00
Детские музыкальные инструменты: Металлофон	0,00	0,00		0,00
Робототехнический набор для младшего возраста Matatalab Pro Set (для образовательных организаций)	37 800,00	37 800,00		37 800,00
Набор графический код 3D	9 700,00	9 700,00		9 700,00
Детская универсальная STEAM лаборатория	76 000,00	76 000,00		76 000,00
Набор "Графический код" магнитная версия	3 600,00	3 600,00		3 600,00
Лыжи с насечкой 140 см	6 700,00	6 700,00		6 700,00
Лыжи с насечкой 150 см	7 858,00	7 858,00		7 858,00
Коврик пенный 180*60*1,2	4 290,00	4 290,00		4 290,00
Мяч гимнастический 45см	6 990,00	6 990,00		6 990,00
Иная приносящая доход деятельность 244	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00
ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА «ОБРАЗОВАНИЕ и ПРОИЗВОДСТВО: ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО»				
Планшет Lenovo Tab 4 5шт. * 8 600,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00
Планшет Lenovo Tab 4 5шт. * 11 200,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00
Итого	302 638,00	302 843,29	-205,29	302 638,00

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



Расчет расходов на 2019 год
Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе
МБДОУ № 21 "Чебурашка"

ДОХОДЫ (исчислено)	Утверждено на 2019г.	изменения	Утверждено на 24.12.2019г.	РАСХОДЫ	Утверждено на 2019г.	изменения	Утверждено на 24.12.2019г.
остаток на 01.01.2019г. от услуг на платной основе	345 934,54		345 934,54	за счет остаток на 01.01.2019г. от услуг на платной основе	345 934,54	0,00	345 934,54
				косу 221 "Услуги связи"	2 353,53	0,00	2 353,53
				Услуги связи	2 353,53		2 353,53
				косу 223 "Ком.услуги"	1 560,37	0,00	1 560,37
				Электроэнергия (кредиторская задолженность)	1 560,37		1 560,37
				косу 226 "Прочие работы, услуги"	0,00	18 000,00	18 000,00
				Проф. осмотр. детей	0,00	18 000,00	18 000,00
				косу 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	0,00	149 546,70	149 546,70
				Мягкий инвентарь (пододеяльник, простынь, одеяло, скатерть)	0,00	81 600,00	81 600,00
				Материалы для ремонта оборудования (конфорка электрическая)	0,00	9 600,00	9 600,00
				Материалы для ремонта оборудования (спираль с выводом для КЭС (стир.машина))	0,00	600,00	600,00
				Канц.товары	0,00	8 200,00	8 200,00
				Хоз.товары	0,00	49 546,70	49 546,70
				косу 223 "Ком.услуги"	342 020,64	-167 546,70	174 473,94
				Тепло и химочищенная вода	200 000,00	-167 546,70	32 453,30
				Электроэнергия	100 000,00		100 000,00
				Вода питьевая и водоотведение	42 020,64		42 020,64
Платные образовательные услуги	660 000,00	-54 000,00	606 000,00	Платные образовательные услуги	660 000,00	-54 000,00	606 000,00
				косу 223 "Ком.услуги"	428 126,18	-62 889,65	365 236,53
				Тепло и химочищенная вода	250 000,00	-62 889,65	187 110,35
				Электроэнергия	150 000,00		150 000,00
				Вода питьевая и водоотведение	28 126,18		28 126,18
				косу 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	0,00	4 633,58	4 633,58
				ТО, ремонт оборудования	0,00	4 633,58	4 633,58
				косу 226 "Прочие работы, услуги"	231 873,82	3 586,07	235 459,89
				Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	231 873,82	-23 413,93	208 459,89
				Права на ПО (Лицензия Касперский)	0,00	5 000,00	5 000,00
				Услуги по сопровождению сайта учреждения	0,00	12 000,00	12 000,00
				Проф. осмотр. детей	0,00	10 000,00	10 000,00
				косу 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	0,00	670,00	670,00
				Мягкий инвентарь (пододеяльник, простынь, одеяло, скатерть)	0,00	670,00	670,00
Итого:	1 005 934,54	-54 000,00	951 934,54	Итого:	1 005 934,54	-54 000,00	951 934,54

Исп. А.В. Князева
6-92-87



Расчет расходов на 2019 год
Поступления от иной приносящей доход деятельности
МБДОУ № 21 "Чебурашка"

ДОХОДЫ (исчислено)	Утверждено на 2019г.	РАСХОДЫ	Утверждено на 2019г.
Реализация имущества	1 800,00	косу 346 Канц.товары	1 800,00
Итого:	1 800,00	Итого:	1 800,00

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	0,83	20 400,00	17 000,00		3 400,00	20 400,00	
5	Старший воспитатель	0,00	1,00	0,17	18 700,00	3 116,67		623,33	3 740,00	
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 кул	1,50	1,50	1,50	14 400,00	21 600,00		4 320,00	25 920,00	
12	Инструктор по физической кул	0,50	0,50	0,50	12 000,00	6 000,00		1 200,00	7 200,00	
Итого в месяц:		56,20	56,20	56,20	222 619,00	701 972,47		14 723,28	143 339,15	860 034,90
Итого за год:						8 423 669,60		176 679,36	1 720 069,79	10 320 418,75

Базовый фонд
 Увеличение с 01.10. 24 289,79
 Стимулирующий фонд 33,84% 5 290 186,59
Итого: 15 634 895,13
 Доплата до мин.заработной платы 302 268,18
Всего 15 937 163,31
 в том числе коству 211 (ЗП) 15 836 542,13
 за счет обл 2019 года 15 796 872,13
 за счет остатка с 2018 года 39 670,00
 в том числе коству 266 (3 дня ФЗП) 100 621,18
Всего по КОСГУ 213 30,12% 4 800 273,59
Всего по КОСГУ 266 2 563,10
Итого УТВЕРЖДЕНО: 20 740 000,00

№ 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
Итого в месяц:		1,00	1,00	1,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	39 600,00
Итого за год:						396 000,00		79 200,00	475 200,00

Базовый фонд 475 200,00
 Стимулирующий фонд 24% 151 375,47
Всего по КОСГУ 211 626 575,47
Всего по КОСГУ 213 30,12% 188 724,53
Всего по КОСГУ 266 0,00
Итого УТВЕРЖДЕНО: 815 300,00

№ 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
Итого в месяц:		19,80	19,80	19,80	7 436,00	147 232,80	0,10	14 723,28	32 391,22	194 347,30
Итого за год:						1 766 793,60		388 694,59	2 332 167,55	

Базовый фонд 2 332 167,55
 Увеличение с 01.10. 4,0% 32 321,68
Итого 2 355 489,23
 Стимулирующий фонд 20,8% 616 847,20
Итого 2 972 336,43
 Доплата до мин.заработной платы 271 792,07
Всего по КОСГУ 211 3 244 128,50
Всего по КОСГУ 213 30,12% 977 131,50
Всего по КОСГУ 266 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		1 344,60	8 067,60	
Итого в месяц:		2,00	2,00	2,00	29 823,00	29 823,00	0,00	0,00	5 964,60	35 787,60
Итого за год:						357 876,00		71 575,20	429 451,20	

Базовый фонд 429 451,20
 Увеличение с 01.10. 4,0% 968,11
Итого 430 419,31
 Стимулирующий фонд 37,9% 263 051,70
Итого 693 471,01
 Доплата до мин.заработной платы 30 476,11
Всего по КОСГУ 211 723 947,13
 за счет обл 2019 года 703 947,13
 за счет остатка с 2018 года 20 000,00
Всего по КОСГУ 213 30,12% 218 052,87
Всего по КОСГУ 266 0,00
Итого УТВЕРЖДЕНО: 942 000,00

№ 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	0,83	20 400,00	17 000,00	3 400,00	20 400,00
1	Старший воспитатель	0,00	1,00	0,17	18 700,00	3 116,67	623,33	3 740,00
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 кул	1,50	1,50	1,50	14 400,00	21 600,00	4 320,00	25 920,00
8	Инструктор по физической кул	0,50	0,50	0,50	12 000,00	6 000,00	1 200,00	7 200,00
Итого в месяц:		32,40	33,40	32,57	131 960,00	474 916,67	94 983,33	590 300,00
Итого на 12 мес:						5 699 000,00	1 139 800,00	7 083 600,00

Базовый фонд 7 083 600,00
 Стимулирующий фонд в т.ч. 37,5% 4 258 912,22
Всего по КОСГУ 211 11 342 512,22
 за счет обл 2019 года 11 322 842,22
 за счет остатка с 2018 года 19 670,00
Всего по КОСГУ 213 30,12% 3 416 364,68
Всего по КОСГУ 266 1 123,10
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. на все ставки 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	775,82	46 083,95	271 792,07
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	2 213,05	6 639,16	30 476,11
Итого													302 268,18

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575826

Владелец Литвяк Ольга Петровна

Действителен с 19.08.2021 по 19.08.2022