

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21 "Чебурашка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей"
 624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мазова-Сибиряка, 35.
 тел. 6-11-04, 6-96-47, 4-21-02, 4-38-80, 4-21-01
 ИНН 66030007013 ОГРН 1026601769138 УФК по Свердловской области, л/с 20626У87330
 р/с 40701810500001176230 ГРКЦ ГУ Банка России г. Екатеринбург,
 БИК 046577001 КПП 660101001

№ 92 от 08.07 2020 г.

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка" просит внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности:

1. Увеличение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет - заработная плата):

Наименование	КВР	КОСГУ	Утверждено на 18.06.2021г.	Изменения	Утверждено на 08.07.2021г.	Обоснование
Заработная плата	111	211	16 304 524,58	795 459,79	17 099 984,37	На основании Приказа МКУ "Управление образованием" Администрации Городского округа "Город Лесной" от 01.07.2021 №145
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	111	266	31 384,24	44 009,19	75 393,43	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 910 922,80	200 731,02	5 109 653,82	
Итого			21 246 831,62	1 128 200,00	22 375 031,62	

2. Увеличение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет - учебные расходы):

Наименование	КВР	КОСГУ	Утверждено на 18.06.2021г.	Изменения	Утверждено на 08.07.2021г.	Обоснование
Приобретение канц. товаров (бумага офисная А4)	244	346	0,00	2 500,00	2 500,00	Приобретение бумаги (Вип*312,5,00) для художественно-эстетического развития детей На основании Приказа МКУ "Управление образованием" Администрации Городского округа "Город Лесной" от 01.07.2021 №145
Итого			0,00	2 500,00	2 500,00	

3. Выделена субсидия на финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования в городском округе "Город Лесной" :

Наименование	КВР	КОСГУ	Утверждено на 18.06.2021г.	Изменения	Утверждено на 08.07.2021г.	Обоснование
Текущий ремонт канализации в подвале (аварийно) МБДОУ "Детский сад №21 "Чебурашка" (ЛСР №147-2020ФХУ. Положительное заключение №66-1-0340-20 от 30.12.2020)	244	225	0,00	31 450,28	31 450,28	На основании Приказа МКУ "Управление образованием" Администрации Городского округа "Город Лесной" от 01.07.2021 №145
Итого			0,00	31 450,28	31 450,28	

3. Увеличение цен приносящей доход деятельности (пожертвования):

Наименование	КВР	КОСГУ	Утверждено на 18.06.2021г.	Изменения	Утверждено на 08.07.2021г.	Обоснование
Текущий ремонт канализации в подвале (аварийно) МБДОУ "Детский сад №21 "Чебурашка" (ЛСР №147-2020ФХУ. Положительное заключение №66-1-0340-20 от 30.12.2020)	244	225	0,00	1 375,72	1 375,72	На основании Приказа МКУ "Управление образованием" Администрации Городского округа "Город Лесной" от 01.07.2021 №145
Итого			0,00	1 375,72	1 375,72	

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"
 (уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
 тел. 6-94-00

Исполнитель: специалист 1 категории - экономист
 тел. 6-92-07

" _____ " _____ 2021г.



 _____ (подпись) О.П. Литвяк (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) О.В. Касаткина (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) А.Л. Борзякова (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021г.
по МБДОУ № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 18.06.2021 год	Утверждено с учетом изменений на 18.06.2021г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 08.07.2021г.	Разница
906 0701 0110010200 111	4 023 848,82	4 023 848,82	0,00	4 023 848,82	0,00
Заработная плата	4 023 848,82	4 023 848,82		4 023 848,82	0,00
906 0701 0110045110 111	17 099 984,37	16 304 524,58	795 459,79	17 099 984,37	0,00
Заработная плата	17 099 984,37	16 304 524,58	795 459,79	17 099 984,37	0,00
Остаток на 01.01.2021г. (ОБЛ) 111	163 142,51	163 142,51	0,00	163 142,51	0,00
Заработная плата	163 142,51	163 142,51		163 142,51	0,00
Итого	21 286 975,70	20 491 515,91	795 459,79	21 286 975,70	0,00

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 18.06.2021 год	Утверждено с учетом изменений на 18.06.2021г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 08.07.2021г.	Разница
906 0701 0110010200 119	1 228 152,21	1 161 825,36	0,00	1 161 825,36	66 326,85
Начисления на выплаты по оплате труда	1 228 152,21	1 161 825,36		1 161 825,36	66 326,85
906 0701 0110045110 119	5 199 653,82	4 910 922,80	288 731,02	5 199 653,82	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	5 199 653,82	4 910 922,80	288 731,02	5 199 653,82	0,00
Итого	6 427 806,03	6 072 748,16	288 731,02	6 361 479,18	66 326,85

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2021г.
по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 18.06.2021 год	Утверждено с учетом изменений на 18.06.2021г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 08.07.2021г.	Разница
Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"					
906 0701 0110010200 111	30 134,80	30 134,80	0,00	30 134,80	0,00
Выходное пособие на период трудоустройства (111)	17 792,25	17 792,25		17 792,25	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (111)	12 342,55	12 342,55		12 342,55	0,00
906 0701 0110045110	75 561,81	31 552,62	44 009,19	75 561,81	0,00
Компенсация матерям по уходу за ребенком до 3-х лет (112)	168,38	168,38		168,38	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (111)	75 393,43	31 384,24	44 009,19	75 393,43	0,00
Итого	105 696,61	61 687,42	44 009,19	105 696,61	0,00

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 18.06.2021 год	Утверждено с учетом изменений на 18.06.2021г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 08.07.2021г.	Разница
Подстатья 264 "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме"					
906 0701 0110010200 321	88 554,57	88 554,57	0,00	88 554,57	0,00
Среднемес.на период трудоустройства (321)	88 554,57	88 554,57		88 554,57	0,00
Итого	88 554,57	88 554,57	0,00	88 554,57	0,00

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

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2020г.
по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 18.06.2021г.			Утверждено с учетом изменений на 18.06.2021г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 02.07.2021г.	Разница
Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"							
906 0701 0110010200 244	0,00	0,00	560 675,00	560 675,00	0,00	560 675,00	0,00
Продукты питания			560 675,00	560 675,00		560 675,00	0,00
Иная приносящая доход деятельность 244	0,00	0,00	4 500 240,14	4 398 977,33	0,00	4 398 977,33	101 262,81
Продукты питания (РП)			4 046 916,97	3 945 654,16		3 945 654,16	101 262,81
Продукты питания (кредиторская задолженность) (РП)			53 858,81	53 858,81		53 858,81	0,00
Питание сотрудников (ПС)			399 464,36	399 464,36		399 464,36	0,00
Остаток бюджетных средств 244	0,00	0,00	27 386,34	27 386,34	0,00	27 386,34	0,00
Продукты питания (кредиторская задолженность)			27 386,34	27 386,34		27 386,34	0,00
Остаток внебюджетных средств 244	0,00	0,00	17 077,65	17 077,65	0,00	17 077,65	0,00
Питание сотрудников (ПС)			3 359,99	3 359,99		3 359,99	0,00
Питание сотрудников (кредиторская задолженность) (ПС)			13 717,66	13 717,66		13 717,66	0,00
Итого по подстатье 342	0,00	0,00	5 105 379,13	5 004 116,32	0,00	5 004 116,32	101 262,81
Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"							
906 0701 0110010200 244	0,00	0,00	86 832,50	86 832,50	0,00	86 832,50	0,00
Моющие и дезинфицирующие средства			79 867,00	79 867,00		79 867,00	0,00
Тэны к стиральным машинам			3 200,00	3 200,00		3 200,00	0,00
Стиральный порошок (78 кг)			3 765,50	3 765,50		3 765,50	0,00
906 0701 0110019000 244	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
Средство дезинфицирующее (в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции)			17 500,00	17 500,00		17 500,00	0,00
906 0701 0110045120 244			2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Приобретение канц.товаров (бумага офисная А4)	8,00	312,50	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Итого по подстатье 346			106 832,50	104 332,50	2 500,00	106 832,50	0,00
Итого			5 212 211,63	5 108 448,82	2 500,00	5 110 948,82	101 262,81

Исп. А.Л. Борзикова (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 2021-2023гг.

по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 18.06.2021г.		Утверждено с учетом изменений на 18.06.2021г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 08.07.2021г.	Разница	
	Объект	Количество работ (услуг)	сумма, руб.		сумма, руб.		
906 0701 0110010200 244			219 190,87	219 190,83	0,00	219 190,83	0,04
Комплексное обслуживания учреждений		12,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00	0,00
ТО тревожной сигнализации		12,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	0,00
Техобслуживание охранного телевидения		12,00	6 360,00	6 360,00		6 360,00	0,00
ТО противопожарной системы		12,00	26 980,00	26 979,96		26 979,96	0,04
Акарицидная обработка		12,00	3 887,00	3 887,00		3 887,00	0,00
Дератизация , дезинсекция	г. Лесной, ул.Мамина-Сибиряка, 35	12,00	11 263,87	11 263,87		11 263,87	0,00
Поверка приборов учета тепла (расходомер)		12,00	4 650,00	4 650,00		4 650,00	0,00
Поверка приборов учета тепла (вычислитель)		12,00	5 250,00	5 250,00		5 250,00	0,00
Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепла (УКУТ)		12,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00
906 0701 0110010130 244 (906.22.1113)				31 450,28	0,00	31 450,28	31 450,28
Текущий ремонт канализации в подвале (аварийно) МБДОУ "Детский сад №21 "Чебурашка" (ЛСР №147-2020ФХУ, Положительное заключение №66-1-0340-20 от 30.12.2020)		1,00	31 450,28	0,00	31 450,28	31 450,28	0,00
Иная приносящая доход деятельность 244			1 375,72	0,00	1 375,72	1 375,72	0,00
Текущий ремонт канализации в подвале (аварийно) МБДОУ "Детский сад №21 "Чебурашка" (ЛСР №147-2020ФХУ, Положительное заключение №66-1-0340-20 от 30.12.2020) ЦВ		1,00	1 375,72	0,00	1 375,72	1 375,72	0,00
Итого			252 016,87	219 190,83	32 826,00	252 016,83	0,04

Исп. А.Л.Борзикова (6-92-87)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расчетов по оплате труда на 2021-2023 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Чебурашка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по индивидуальной-реабилитации развития детей"
(906 0701 0110045110 111)

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Рейсовый коэффициент	ФЭП всего 2021 год	
		на и.г.	на к.г.	СГС						
1	Заместитель	1,00	1,00	1,00	33 000,00	33 000,00		6 600,00	39 600,00	
2	Зам. зам. 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	7 980,00	158 182,20	0,10	15 818,22	34 800,00	208 800,50
4	Детский психолог	1,00	1,00	1,00	7 222,00	7 222,00		1 444,40	8 666,40	
5	Старший воспитатель	1,00	1,00	1,00	22 440,00	22 440,00		4 488,00	26 928,00	
6	Воспитатель	6,00	6,00	6,00	14 300,00	85 800,00		17 160,00	102 960,00	
7	Воспитатель	8,00	8,00	8,00	15 730,00	125 840,00		25 168,00	151 008,00	
8	Воспитатель	11,40	11,40	11,40	17 160,00	195 624,00		39 124,80	234 748,80	
9	Музыкальный руководитель	3,00	3,00	3,00	16 500,00	49 500,00		9 900,00	59 400,00	
10	Учитель логопеда	1,00	1,00	1,00	17 556,00	17 556,00		3 511,20	21 067,20	
11	Педагог - психолог	1,00	1,00	1,00	14 300,00	14 300,00		2 860,00	17 160,00	
12	Инструктор по физической культуре	1,50	1,50	1,50	15 840,00	23 760,00		4 752,00	28 512,00	
12	Инструктор по физической культуре	0,50	0,50	0,50	13 200,00	6 600,00	0,04	264,00	8 236,80	
Итого в месяц:		56,20	56,20	56,20	218 337,00	762 024,20		16 067,20	934 807,70	
Итого за год:						9 155 090,40		102 986,64	1 869 615,41	

Базовый фонд
Увеличение с 01.10.
Специализированный фонд
Итого:

Доплата до мин. заработной платы

Согласно Приказу МКУ УО от 01.07.2021г. №145	численно		разница	Итого
	на 01.07.2021г.	на 02.07.2021г.		
КОСТУ 211	17 263 126,88	17 263 126,80	0,00	17 263 126,88
до инд. на счет субсидии 2021г.	17 099 984,37	17 099 984,37	0,00	17 099 984,37
до инд. на счет отсказа на 01.01.2021г.	163 142,51	163 142,51	0,00	163 142,51
КОСТУ 266 (3 дня ФЭП)	75 393,43	75 393,43	0,00	75 393,43
КОСТУ 266 (особые до 3-х лет)	168,38	168,38	0,00	168,38
КОСТУ 213	5 199 653,82	5 199 653,82	0,00	5 199 653,82
ИТОГО	22 538 342,51	22 538 342,51	0,00	22 538 342,51

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Рейсовый коэффициент	ФЭП всего 2021 год
		на и.г.	на к.г.	СГС					
1	Заместитель	1,00	1,00	1,00	33 000,00	33 000,00		6 600,00	39 600,00
2	Зам. зам. по в.м.р.	1,00	1,00	1,00	23 100,00	23 100,00		4 620,00	27 720,00
Итого в месяц:		1,00	1,00	1,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	475 200,00
Итого за год:						399 000,00		79 200,00	475 200,00

Базовый фонд
Специализированный фонд
КОСТУ 211
КОСТУ 213
КОСТУ 266
Итого УТВЕРЖДЕНО:

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Рейсовый коэффициент	ФЭП всего 2021 год
		на и.г.	на к.г.	СГС					
1	Младший воспитатель	19,80	19,80	19,80	7 980,00	158 182,20	0,10	15 818,22	208 800,50
Итого в месяц:		19,80	19,80	19,80	7 980,00	158 182,20	0,10	15 818,22	208 800,50
Итого за год:						1 898 186,40		417 601,01	2 505 606,05

Базовый фонд
Увеличение с 01.10.
Итого
Специализированный фонд
Итого
Доплата до мин. заработной платы
КОСТУ 211
до инд. на счет субсидии 2021г.
до инд. на счет отсказа на 01.01.2021г.
КОСТУ 266 (3 дня ФЭП)
КОСТУ 213
КОСТУ 266 (до 3-х лет)
Итого УТВЕРЖДЕНО:

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Рейсовый коэффициент	ФЭП всего 2021 год
		на и.г.	на к.г.	СГС					
3	Зам. зам. по в.м.р.	2,00	2,00	2,00	23 100,00	23 100,00		4 620,00	27 720,00
4	Детский психолог	1,00	1,00	1,00	7 222,00	7 222,00		1 444,40	8 666,40
Итого в месяц:		2,00	2,00	2,00	30 322,00	30 322,00	0,00	0,00	36 386,40
Итого за год:						363 864,00		72 772,00	436 636,80

Базовый фонд
Увеличение с 01.10.
Итого
Специализированный фонд
Итого
Доплата до мин. заработной платы
КОСТУ 211
КОСТУ 213
КОСТУ 266 (до 3-х лет)
Итого УТВЕРЖДЕНО:

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Рейсовый коэффициент	ФЭП всего 2021 год
		на и.г.	на к.г.	СГС					
5	Старший воспитатель	1,00	1,00	1,00	22 440,00	22 440,00		4 488,00	26 928,00
6	Воспитатель	6,00	6,00	6,00	14 300,00	85 800,00		17 160,00	102 960,00
7	Воспитатель	8,00	8,00	8,00	15 730,00	125 840,00		25 168,00	151 008,00
8	Воспитатель	11,40	11,40	11,40	17 160,00	195 624,00		39 124,80	234 748,80
9	Музыкальный руководитель	3,00	3,00	3,00	16 500,00	49 500,00		9 900,00	59 400,00
10	Учитель логопеда	1,00	1,00	1,00	17 556,00	17 556,00		3 511,20	21 067,20
11	Педагог - психолог	1,00	1,00	1,00	14 300,00	14 300,00		2 860,00	17 160,00
12	Инструктор по физической культуре	1,50	1,50	1,50	15 840,00	23 760,00		4 752,00	28 512,00
12	Инструктор по физической культуре	0,50	0,50	0,50	13 200,00	6 600,00	0,04	264,00	8 236,80
Итого в месяц:		33,40	33,40	33,40	110 296,00	433 180,00		86 636,00	650 020,80
Итого за 12 мес:						5 198 160,00		1 039 632,00	7 890 249,60

Базовый фонд
Специализированный фонд в т.ч.
КОСТУ 211
до инд. на счет субсидии 2021г.
до инд. на счет отсказа на 01.01.2021г.
КОСТУ 266 (3 дня ФЭП)
КОСТУ 213
Итого УТВЕРЖДЕНО:

Ист. А.В. Кокоса (5-92-87)

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда (906 0701 0110010200 111) 2021 год

№ п/п	Наименование	К-во ставок		Выплаты компенсационного характера	Рейсовый коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты специализированного характера	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 15350,4 руб за 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 15350,4 руб за все ставки за 9	Доплата до минимального размера оплаты труда на 1 ставку с увеличением в	Доплата до минимального размера оплаты труда 15350,4 руб на все ставки за 3 мес за год	ВСЕГО за год	
		на и.г.	на к.г.											
1	Младший воспитатель	19,80	19,80	7 980,00	798,90	1 757,58	10 545,48	7 980,00	13 161,85	2 168,55	386 430,61	1 680,87	99 840,80	486 276,41
2	Детский психолог	1,00	1,00	7 222,00	722,20	1 444,40	8 666,40	7 222,00	10 833,00	4 517,40	40 656,60	4 116,58	12 349,74	53 006,38
Итого														539 282,75

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575826

Владелец Литвяк Ольга Петровна

Действителен с 19.08.2021 по 19.08.2022