

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МДОУ
 Перепелкина О.С.
 29.12.2015

«Ласточка»
 ст.Хорошевской

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями (местный бюджет)

Д/с " Ласточка "

ст 211 "Заработная плата" - 323,7 тыс.р
 (сторожа, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, работник кухни, кочегары, машинист по стирке белья, кастелянша)

по тарификации, штатному на 1.09.2016г (МРОТ с 01.07.2017 *1,02 =7800р) 295,2 т.р
 Дополнительная заработная плата на замену уходящих в отпуск 28,5 т.р
РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ЗАМЕНУ УХОДЯЩИХ В ОТПУСК

наименование должности	число должностей подлежащих замене	число дней отпуска на одну должность	фонд оплаты труда		сумма на доплату замены отпуска (гр 4 * гр 6)
			в месяц по штатному на все должности	в день (гр 5 / 29,3)	
1	2	4	5	6	7
заведующий МДОУ	1	42	11877,0	405,4	17 025,1
воспитатели	1,4	42	32620,0	1113,3	46 759,0
младший воспитатель+уборщик сл.помещений	1,15	28	10146,5	346,3	9 696,3
повар+кухработчий	1,25	28	11028,8	376,4	10 539,4
прачка	0,38	28	3352,7	114,4	3 204,0
дворник	0,5	28	4411,5	150,6	4 215,8
сторож	3	28	26469,0	903,4	25 294,6
итого	8,7	224,0	99905,4	3409,7	116 734,1
211 ст					116,7
213ст (30,2%)					35,3
Итого 211+213, в том числе:					152,0
областной бюджет 211					77,7
областной бюджет 213					23,5
Итого областной бюджет					101,2
местный бюджет 211					39,0
местный бюджет 213					11,8
Итого местный бюджет					50,8
в т. ч повара 211					10,5
в т.ч повара 213					3,2
Итого повара					13,7
в т.ч прочие местный 211					28,5
в т.ч прочие местный 213					8,6
Итого прочие					37,1

ст 213 "Начисления на заработную плату" 30,20% 97,8 тыс.р

ст 212 "Прочие выплаты" - 0,0 т.р
 пособие до 3-х лет 0,0 т.р

ст 223 "Коммунальные расходы" 186,2 т.р

наименование	кол-во	тариф, руб	сумма, т.р
водоснабжение	0,168	43,810	7,36
водоотведение			
вывоз ЖБО	0,042	354,524	14,89
электроэнергия	12,400	6,195	76,82
теплоэнергия			
газ	11,400	7,640	87,1
ИТОГО			186,2

ст 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 94,0 т.р.
 техобслуживание пожарной сигнализации 5,6 т.р.
 техобслуживание вывода радиосигнала на пульт "01" 12,0 т.р.
 т/о электрооборудования 3,0 т.р.
 мусор 9,0 т.р.
 т/о учета узла газа 11,5 т.р.
 поверка приборов КИП и САОГ 5,2 т.р.
 измерение сопротивления электрооборудования 3,0 т.р.
 промывка систем отопления 10,0 т.р.
 т/о газопровода 8,5 т.р.
 т/о охранная сигнализация 3,6 т.р.
 заправка огнетушителей 2,3 т.р.
 т/о содержание помещения (услуги сантехника) 12,0 т.р.
 противоклещевая обработка 5,4 т.р.

испытание состояния огнезащитного покрытия	1,1 т.р
чистка дымоходов, обследование ветканалов	1,8 т.р
ст 226 "Прочие услуги"	30,8 т.р
медосмотр	4,6 т.р
баканализы	3,8 т.р
обучение по электрохозяйству	3,2 т.р
эл.подпись ГИС ГМП	3,2 т.р
обучение работника по теплохозяйству	2,2 т.р
обучение противопожарной безопасности	2,2 т.р
гигиеническое обучение	3,1 т.р
обслуживание сайта	2,0 т.р
паразитологическое обследование	6,5 т.р
ст 290 Прочие расходы	5,3 т.р
Налог на имущество	1,0 т.р
земельный налог	2,3 т.р
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,0 т.р
ст 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" -	294,0 т.р
продукты питания 55 руб на чел/день 4300л/дн	273,0 т.р
типографские услуги (бланки по питанию)	1,0 т.р
хозтовары	5,0 т.р
стройматериалы для текущего ремонта здания	15,0 т.р
ИТОГО местный бюджет	1031,8 т.р

Субсидии бюджетным учреждениям на организацию питания воспитанников дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» (местный бюджет)

ст 211 "Зарботная плата" (работники кухни) -	114,4 тыс.р
по тарификации на 01.09.2016	103,9 т.р
Дополнительная заработная плата на замену уходящих в отпуск	10,5 т.р
ст 212 "Прочие выплаты" -	0,0 т.р
пособие до 3-х лет	0,0 т.р
ст 213 "Начисления на заработную плату" 30,20%	34,5 тыс.р
ИТОГО местный бюджет	148,9 т.р

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) - (областной бюджет)

ст 211 "Зарботная плата" - 784,2 тыс.р	
(заведующий, педагогические работники, младший воспитатель, дворник, уборщик служебных помещений)	
по штатному в год	622,2 т.р
резерв на реализацию Указа	84,3 т.р
Дополнительный фонд на замену уходящих в трудовой отпуск	77,7 т.р
Дополнительный фонд на замену уходящих в учебный отпуск	0,0 т.р
ст 212 "Прочие выплаты" -	0,0 т.р
пособие до 3-х лет	0,0 т.р
ст 213 "Начисления на заработную плату" 30,2%	236,9 тыс.р
ст 221 "Оплата услуг связи"	5,2 т.р
абонентская плата	5,2 т.р
интернет	0,0 т.р
ст 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	3,6 т.р
заправка катриджа	3,6 т.р
ст 226 "Прочие услуги" -	15,0 т.р
медосмотр педработники	6,5 т.р
ПО контур-экстерн	8,5 т.р
ст 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" -	20,5 т.р
канцтовары	10,0 т.р
игрушки	10,0 т.р
типографские услуги (кроме бланков, журналов по питанию)	0,5 т.р
ИТОГО областной бюджет	1 065,4 т.р
ИТОГО бюджет	2 246,1 т.р

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА

ст 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" -	236,3 т.р
моющие средства 8,5 руб на чел/день	30,9 т.р
питание 4300л/дн 55 руб на чел/день	200,0 т.р
предметы личной гигиены 1,5 руб на чел/день	5,4 т.р
ст 800 "Итого расходов"	236,3 т.р

ВСЕГО РАСХОДОВ по учреждению

2 482,4 т.р

Директор МАУ РЦО Цимлянского района
Главный экономист МАУ РЦО Цимлянского района

Гуляева О.В.
Иванченко О.А.