

РАСШИФРОВКА плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год.

Наименование получателя средств муниципального бюджета МЛДОУ ЦРР детский сад №4 станицы Павловской
(вид бюджета) (наименование учреждения)

б/к 258 925 0701 0110100590 11 06 00 70 00 00

№ п/п	наименование	КВР	КОСГУ	ед. изм.	количество во	цена за единицу продукции	итого сумма на год
			210	х	х		2 706 673
1	Оплата труда и начисления на оплату труда		211	х	х		2 057 598
1	Зарботная плата	111	211	мес	12	137 966,50	1 655 598
1.1	штатное расписание						
	стимулирующие доплаты отдельным категориям работников		211	мес	12	33 000,00	396 000
1.2	(1 чел*3000руб)		266	мес	12	500,00	6 000
1.3	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
2	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	х	х		621 394
2.1	штатное расписание		213	мес	12	41 816,83	501 802
2.2	стимулирующие доплаты отдельным категориям работников		213	мес	12	9 966,00	119 592
3	Прочие выплаты	112	х	х	х		27 681
3.1	коммунальные специалистам села (мед работников - 2 чел, членов семьи - 7)		212.60.00	чел	9	3 075,67	27 681
			220	х	х	х	2 436 670
4	Услуги связи	244	221	х	х		11 048
4.1	Абонентская плата за услуги связи(телефон)			шт	2	259,20	6 221
4.2	Поминутная оплата (телефон)			мин	6704	0,72	4 827
5	Коммунальные услуги	244	223	х	х		1 959 478
5.1	Оплата потребления теплотенергии		223.21.00	гкал	335,9	3 134,66	1 092 900
5.2	Оплата потребления электрической энергии		223.30.00	тыс квт/ч	50,9	9 348,00	493 874
5.3	Оплата водопоотребление		223.40.00	м.куб	2652,02	37,64	103 615
5.4	Оплата водоотведение		223.40.00	м.куб	2652,02	51,43	141 576
5.5	Оплата за горячую воду		223.40.00	гкал	39,2	3 134,66	127 513
6	Работы, услуги по содержанию имущества (всего)	244	225	х	х		234 074
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	х	х		165 674
6.1	Техническое обслуживание тревожной кнопки			мес	12	274,56	3 295
6.2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			раз	1	7 000,00	7 000
6.3	Электроработные испытания			раз	1	17 982,00	18 000
6.4	Ремонт и клеймение весового хозяйства			раз	1	5 512,00	5 512
6.5	Гидроиспытания системы отопления и ремонт системы отопления после гидроиспытаний (в 2017 г - 8213,03 руб, в 2018 г - 4182,90, в 2019 г - 15063,34)			раз	1	42 924,97	42 925
6.6	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			мес	12	1 000,00	12 000
6.7	Техническое обслуживание внутренней системы теплоснабжения			раз	7	8 010,29	56 072
6.8	Систематическая дератизация (услуга по уничтожению грызунов) (100 кв.м*10руб*1раз в квартал)			раз	4	1 000,00	4 000
6.9	Дезинсекция (услуга по уничтожению бытовых насекомых) (100кв.м*8руб*1раз в квартал)			раз	4	800,00	3 200
6.10	Дезинсекция (услуга по уничтожению комаров) (100кв.м*9,50руб*1раз в год)			раз	1	950,00	950
6.11	Перезарядка огнетушителей (16 шт)			шт	16	350,00	5 600
6.12	Освидетельствование огнетушителей (16 шт)			шт	16	70,00	1 120
6.13	Заправка картриджей (10устройств*2раза в год)			раз	20	300,00	6 000
6.14	Работы, услуги по содержанию имущества		225	х	х		68 400
	Вывоз твердых бытовых отходов 2*0,6 м.куб*8 раз в мес*12мес		225.02.00	м.куб	115,20	383,98	44 234
	Ручной вывоз (4,55 куб*4 раза в год)		225.02.00	м.куб	18,20	908,94	16 557
	Захоронение ТКО		225.02.00	м.куб	115,20	66,05	7 609
7	Прочие работы,услуги(всего)	244	226	х	х		232 070
	Прочие работы,услуги		226	х	х		193 670
7.1	Профессиональная гигиеническая подготовка (1 чел*460,14руб)Организация гигиенического воспитания и обучения (консультация, проверка ЛМК, ведомость, база данных 1 чел*156,05руб)			чел	43	615,19	26 453
7.2	Медосмотры, анализы:						86 598
	Профосмотр декретированного населения (прием врача-дерматовенеролога,забор мазка,забор крови на МОР)			чел	14	520,00	7 280
	Предварительный и периодический осмотр работников, занятых на работе с вредными условиями труда Углубленный профосмотр			чел	14	2306,00	32 284
	Осмотр врачом-стоматологом при профилактических осмотрах			чел	14	100,00	1 400
	Оказание медицинских услуг по профилактике вирусных заболеваний против дизентерии			чел	21	940,00	19 740
	Оказание медицинских услуг по профилактике вирусных заболеваний против Гепатита А			чел	6	1 010,00	6 060

	Исследование перинального соскоба на возбудителей энтеробиоза, тениаринхоза и тениоза (дети)			чел	270	61,75	16 673
	Исследования кала на яйца гельминтов по Като			чел	14	164,00	2 296
	Исследование перинального соскоба на возбудителей энтеробиоза, тениаринхоза и тениоза			чел	14	61,75	865
7.3	Консультативные услуги в части подготовки отчета по ф. №2-ТП(отходы)			раз	1	1600,00	1 600
7.4	Консультативные услуги в области экологии в части заполнения декларации по НВОС			раз	1	1200,00	1 200
7.5	Обучение по охране труда			чел	3	2 300,00	6 900
7.6	Обучение по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах" 27чел*450)			чел	10	450,00	4 500
7.7	Предаттестационная подготовка к очередной проверке знаний норм и правил в электроустановках и оказание доврачебной помощи на месте происшествия			чел	1	4 000,00	4 000
7.8	Оказание образовательных услуг по обучению специалистов по программе обучающего семинара "Оказание первой помощи при несчастных случаях в образовательных организациях" (26чел*250)			чел	26	250,00	6 500
7.9	Лабораторные и инструментальные исследования в организации питания, исследования почвы, песка			раз	1	18 887,79	19 000
7.10	Аккарицидная обработка (1000м.кв*2,50*1раз в год)			раз	1	2 500,00	2 500
7.11	Выполнение работ по специальной оценке условий труда (СОУТ)			шт	12	1 350,00	16 200
7.12	Предоставление "Заказчику" неисключительного права использования программы для ЭВМ "Леонардо CMS" в режиме "Управление сайтом онлайн", сроком на 1 год, 1+5 абонентов			мес	12	500,00	6 000
7.13	Подписка (на год):						12 219
	Единство (52 в полуг) 1 компл			полуг	2	718,86	1 438
	Кубанские новости (92 в полуг) 2 компл			полуг	2	1 869,36	3 739
	Кубанские новости (Толстуха) (26 в полуг) 2 компл			полуг	2	742,92	1 486
	Учительская газета (26 в полуг) 1 компл			полуг	2	2 777,82	5 556
7.14	Услуги вневедомственной охраны	226.05.00		мес	12	1 401,37	16 900
	Прочие работы, услуги	226		х	х		21 500
7.15	Право использования программы для ЭВМ "Контур -Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник Плюс" ,с применением встроенных в сертификат СКЗИ "КриптоПро csp", абонентское обслуживание	226.08.00		раз	1	5 000,00	5 000
7.16	ТП"Квалифицированный Классик", КЭП для работы по 223-ФЗ, на сайте госуслуг и для использования в других информационных системах	226.08.00		руб	1	3 000,00	3 000
7.17	Абонентское обслуживание программы "Крипта" АС "УРМ"	226.08.00		шт	1	13 500,00	13 500
8	Прочие расходы	290		х	х		220 400
	Налоги, пошлины и сборы	291		х	х		220 400
8.1	Земельный налог	851		раз	4	22 845,00	91 380
8.2	Налог на имущество	851		раз	4	32 255,00	129 020
<i>111</i>	<i>Поступление нефинансовых активов</i>	<i>300</i>					<i>1 548 845</i>
9	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	х	х		1 548 845
9.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		х	х		3 686
	самаровка 1л (2шт*361,43)			шт	2	361,43	723
	вата хир.н/стер. 100,0 (2шт*36,70)			шт	2	36,70	73
	бинт мед. 7*14 н/с (2*21,43)			шт	2	21,43	43
	лейкопластырь бакт. 2,5*7,2 (50шт*2,32)			шт	50	2,32	116
	лейкопластырь 2*500 (1шт*31,40)			шт	1	31,40	31
	аскорбиновая кислота 2,5г			шт	4	504,48	2 018
	преднизалон 30мг№3 (1шт*30,78)			шт	1	30,78	31
	р-р адреналин гидрохлорид 1% 1*5 (1шт*72,54)			шт	1	72,54	73
	тавегил 1мг/мл			шт	1	376,42	376
	глюкоза 40% раствор в амп 10 №10 (1шт*34,26)			шт	1	34,26	34
	зуфиллин 2,4% 10 №10 (1шт*44,64)			шт	1	44,64	45
	скорая помощь (мазь антисептик)(1шт*122,63)			шт	1	122,63	123
9.2	Увеличение стоимости продуктов питания:	244	342	руб			1 275 394
	ясли			дето/дни	16927	14,22	240 702
	сад			лето/дни	37277	28,10	1 034 692
9.3	Увеличение стоимости строительных материалов:	244	344	руб			38 535
	шпатлевка 2кг			шт	10	35	350
	краска эмаль 1,9кг			шт	80	300	24 000
	гвозди разные в ассортименте			кг	10	150	1 500
	краска водно-дисперсионная (14кг)			шт	5	805	4 025
	колер			шт	20	55	1 100
	растворитель			шт	20	68	1 360
	песок			м куб	3	1000	3 000

	цемент 50кг			шт	4	350	1 400
	отсев			м.куб	1,5	1200	1 800
9.4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря:	244	345	шт			50 000
	полотенца			шт	85	200	17 000
	костюм повара			шт	6	1500	9 000
	халат женский			шт	18	1330	24 000
9.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	шт			181 230
9.5.1	Бланки меню-требования			шт	1000	6,00	6 000
9.5.2	электротовары:						32 234
	лампы накаливания МО 36В			шт	40	29	1 160
	светодиодные лампы			шт	200	95	19 000
	светильник LED 24-30W "сюзи"			шт	10	1070	10 700
	удлинитель			шт	6	229	1 374
9.5.3	канцтовары:						36 036
	бумага А4 для ксерокса			пач	100	220,00	22 000
	журнал входящей/исходящей корреспонденции			шт	4	69,30	277
	лоток вертикальный пластиковый			шт	10	108,00	1 080
	лоток вертикальный пластиковый			шт	10	118,80	1 188
	папка регистратор ЕК 70			шт	15	69,30	1 040
	папки архивные			шт	25	28,80	720
	ручка шариковая			шт	25	24,30	608
	ручка шариковая			шт	50	8,10	405
	скоросшиватель картонный			шт	20	9,90	198
	скоросшиватель пластиковый			шт	10	81,00	810
	тетрадь А5 твердая			шт	10	108,00	1 080
	уголок пластиковый вертикальный			шт	15	126,00	1 890
	файлы А4 100шт			уп	20	90,00	1 800
	фоторамка А4			шт	6	490,00	2 940
	чернила для цветного принтера						70 700
9.5.4	посуда:						36 260
	доски разделочные разные			шт	20	470	9 400
	доски разделочные большие			шт	10	700	7 000
	половник разный			шт	14	300	4 200
	тарелка глубокая			шт	150	75	11 250
	тарелка мелкая			шт	150	65	9 750
	таз из нержавеющей стали 10л			шт	12	550	6 600
	чашка чайная			шт	300	75	22 500
9.5.5	хозяйственные товары:						12 500
	веники			шт	50	250	12 500
	ведро для туалета с педалью			шт	14	450	6 300
	дезинфицирующее средство "Бетадез"			л	2	700	1 400
	метла			шт	4	385	1 540
	пакеты для мусора 120л			уп	20	110	2 200
	совок с венником			шт	12	250	3 000
	швабра			шт	30	100	3 000
	шланги для подводки воды разные			шт	20	180	3 600
	шланг поливочный 50м			шт	1	2720	2 720
	Итого:				x	x	6 912 588

Руководитель учреждения

Экономист



(подпись)

(подпись)

Т.И. Тур
(расшифровка подписи)

Н.С.Гладун
(расшифровка подписи)