

Свод субсидий на 2016 год по ГБДОУ № 63

целевая статья 0212001 "Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"

Код затрат	Субсидии на услуги	Субсидии на содержание имущества	Приобретение основных средств	Итого	Доп. потребность
211	17333,98	1144,37		18478,40	1885,70
212	2,4			2,4	
213	5804,34	345,60		6149,90	
221	109,5			109,5	
222	28,2			28,2	
223		1 987,9		1 987,9	
224					
225	50,3	804,5		854,8	
226	153,4	336,6		490,0	
290	20,0			20,0	
310			0,0	0,0	
340	6 368,2	151,0		6 519,2	
Итого	29 870,2	4 770,0	0,0	34 640,2	1885,70
По нормативу	29870,2	4770,00		34 640,2	

0,0

Руководитель учреждения

Экономист



0,0

Е.А. Щербатых

И.Г. Ларионова

Расчеты и обоснования по целевой статье 0212001 на 2016 год

Наименование целевой статьи: Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код ОСГУ 241(211) "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Расчет заработной платы работников учреждений бюджетной сферы

Главный распорядитель: Администрация Приморского района

ГБДОУ №63

1.088

2016г.

Категории персонала	Экономическая подстатья 211 "Зарботная плата"																	Экономическая статья 213 "Начисления на оплату труда"			
	Фонд оплаты на 01.09.2015	Кол-во штатных единиц на 01/09/2015	Средняя ставка на 01/09/2015	Кол-во штатных единиц по РИС	Средняя ставка на 01.01.2016	Месячный фонд оплаты труда по тарификации из расчета базовой единицы, установленной на очередной финансовый год (тыс.руб.)	Фонд должностных окладов на год (тыс.руб.)	% от фонда должностных окладов	Всего (тыс.руб.)	Фонд надбавок и доплат								Фонд оплаты труда на год (тыс.руб.)	%	сумма (тыс.руб.)	
										доплаты за работу в ночное время	доплаты за работу в праздничные дни	разница в зарплате по ст.7 Закона СПб от 05.10.05 № 531-74	доплаты за вредность	доплаты за классное руководство	доплата за заведование кабинетом	доплата за организ.в неклассной работе по физ-ре	доплаты не входящие в должностные обязанности				доплата до уровня плановой средней з/п
Руководители	75 382,08	3,00	25 127,4	3,00	27 338,57	82,0	984,2	100,0	984,2									984,2	1 968,4		
Мед. персонал(без врача)	9 157,15	0,75	12 209,5	0,75	13 283,98	10,0	119,6	26,1	31,2									31,2	150,8		
Воспитатели, прочие пед.	625 943,70	29,00	21 584,3	29,00	23 483,68	681,0	8 172,3	61,6	5 035,6									0,0	5035,58	13 207,9	
Прочие специалисты	23 715,00	1,50	15 810,0	1,50	17 201,28	25,8	309,6	10,0	31,0									31,0	340,6		
Служащие	162 757,84	14,00	11 625,6	14,00	12 648,61	177,1	2 125,0	10,0	212,5									212,5	2 337,5		
Рабочие	84 572,96	8,50	9 949,8	8,50	10 825,34	92,0	1 104,2	10,0	110,4									110,4	1 214,6		
Итого на выполнение гос. задания	981 528,73	56,75	96 306,48	56,75	104 781,45	1 067,9	12 814,8	50,0	6 404,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 369,3	5 035,6	19219,68	30,2	5804,34
Завхоз	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0	0,0		
Вахтер	9 443,84	1,00	9 443,8	1,0	10 274,90	10,3	123,3	10,0	12,3									12,3	135,6		
Оператор хлорат. установки	4 848,40	0,50	9 696,8	0,50	10 550,12	5,3	63,3	10,0	6,3									6,3	69,6		
Уборщик территории	23 609,60	2,50	9 443,8	2,50	10 274,90	25,7	308,2	10,0	30,8									30,8	339,1		
Уборщик помещений	18 887,68	2,00	9 443,8	2,00	10 274,90	20,5	246,6	10,0	24,7									24,7	271,3		
КОРЭ	12 648,00	1,25	10 118,4	1,25	11 008,82	13,8	165,1	10,0	16,5									16,5	181,6		
Электромонтер	10 244,88	1,00	10 244,9	1,00	11 146,43	11,1	133,8	10,0	13,4									13,4	147,1		
Итого по обслуживанию объектов недвижимости	79 682,40	8,25	58 391,60	8,25	63 530,06	86,69	1 040,33	10,0	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,03	0,00	1144,37	30,20	345,60
Итого	1 061 211,13	65,00	154 698,08	65,00	168 311,51	1 154,60	13 855,17	46,98	6 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,30	5 035,58	20364,05	30,20	6149,94
Учтено в бюджете Резерв/Доп. потребность																			18478,40		6149,94
									-1885,65										-1885,65		0,00

Руководитель учреждения

Е.А. Щербатых

Экономист

И.Г. Ларионова



Handwritten signatures in blue ink.

Расчеты и обоснования по целевой статье 0212001 на 2016 год

Наименование целевой статьи: Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код ОСГУ 241(212) "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Расчет прочих выплат

Главный распорядитель: Администрация Приморского района

ГБДОУ №63

№ п/п	Виды расходов, компенсаций, пособий	Количество получателей (чел)			Размер выплаты в соотв с действующим законодательством (руб.)		Коэффициент роста размера выплат, прогноз к факту (гр.7/гр.6)	Сумма расходов на планируемый год (тыс.руб.)
		фактическое за предыдущий год	ожидаемое в текущем году	прогноз на планируемый период	фактическое в текущем году	прогноз на планируемый период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Суточные при служебных командировках							
	Компенсация для женщин по уходу		4	4	50	50		2 400,0
	Итого:							2 400,0

Руководитель учреждения

Экономист



Е.А. Щербатых
И.Г. Ларионова

Е.А.Щербатых

И.Г.Ларионова

ТИПОВАЯ ФОРМА РАСЧЕТА 4. Расчет по экономическим статьям

Экономическая подстатья:

241(221) "Услуги связи" по органам государственной власти и для учреждений бюджетной сферы Санкт-Петербурга на 2016 финансовый год

Код целевой статьи:

0212001

Наименование целевой статьи:

Субсидии бюджетным учреждениям-дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

ГБДОУ № 63

Наименование видов связи	Количество (единиц)			Среднедействующий тариф с учетом НДС в месяц (руб.)			Коэффициент роста стоимости единицы услуги прогноз к факту (гр.7/гр.5)	Сумма расходов на планируемый год (руб.)
	фактическое за предыдущий год	ожидаемое в текущем году	прогноз на планируемый период	фактическое за предыдущий год	ожидаемое в текущем году	прогноз на планируемый период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Телефоны			4	696,20	737,97	794,06	1,08	38 114,88
Иные услуги, технологически неразрывно связанные с услугами связи				529,00	561,00	603,64	1,076	603,64
Телефоны параллельные			2	67,4	71,4	76,8	1,076	1 843,92
Телефоны-блокираторы								
Линии АТС								
Платная справка								
Факс								
АОН								
Междугор.и межднар. Связь					1 590,0	1 700,0	1,076	1 700,00
Сотовая связь			1	736,0	780,16	839,45	1,076	10 073,40
Абонен.плата за предост.кабельного телевидения			1					11 900,00
Сеть Интернет			1	1 060,0	1 100,0	1 180,0	1,076	14 160,00
Междугородные переговоры								
Радиоточки			37	60,18	63,012	69,97	1,11	31 066,68
радиоточки ремонт								
Приобретение почтовых марок, конвертов								
Другие расходы, связанные с оплатой услуг связи								
Итого:								109 462,5

Руководитель учреждения

Экономист



Handwritten signature in blue ink.

Е.А. Щербатых

И.Г.Ларионова

Расчеты и обоснования по целевой статье 0212001 на 2016 год

Наименование целевой статьи: Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код ОСГУ 241(222) "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Расчет расходов на транспортные услуги

Главный распорядитель: Администрация Приморского района

222 "Транспортные услуги" Расчет оплаты проезда по служебным командировкам (разъездам) работников учреждений бюджетной сферы СПБ на 2016 год

ГБДОУ №63

№ п/п	Наименование должностей, имеющих право на оплату служебных разъездов	Количество учреждений (единиц)	Количество физических лиц, получающих опл по разъездам (коман) (чел)			Стоимость одной единицы (руб.)		Коэффициент роста стоимости расх на проезд на одно физ лицо, прогноз к факту (по 8/по 7)	Сумма расходов на планируемый год (тыс.руб.)
			фактическое за предыдущий год	ожидаемое в текущем году	прогноз на планируемый период	фактически за предыдущий год	прогноз на планируемый период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Служебные разъезды АУП	1	1	1	1	2380	2560	1,076	28160,0
	Оплата проезда по служебным командировкам								
	Итого:								28 200,0

Руководитель учреждения

Экономист



(Handwritten signature)

Е.А.Щербатых

И.Г.Ларионова

Расчеты и обоснования по целевой статье 0212001 на 2016 год

Наименование целевой статьи: Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код ОСГУ 241(225) "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Расчет расходов на содержание имущества

Главный распорядитель: Администрация Приморского района

ГБДОУ №63

Код ОСГУ	Виды работ и услуг	Факт 2015 г.	Проект бюджета на 2016 год	В т.ч. на содержание имущества	В т.ч. на услуги
225	Вывоз бытового мусора	63663,60	68 500,00	68 500,00	
	Вывоз крупногабаритных отходов	11000,00	-	-	
	Техн. и аварийн.обслуживание инж.сетей	53994,96	58 100,00	58 100,00	
	Обслуживание внутр.противоп.водопровода	18000,00	19 400,00	19 400,00	
	Обслуживание водомерных узлов	12800,00	13 800,00	13 800,00	
	Обслуживание узлов учета тепловой энергии	40260,00	43 300,00	43 300,00	
	Проверка оборудования на узле учета тепловой энергии	14160,00	15 200,00	15 200,00	
	Обслуживание лифтов	72873,00	78 400,00	78 400,00	
	Техническое освидетельствование лифтов	15271,56	16 400,00	16 400,00	
	Обслуживание оборудования бассейна	43776,00	47 100,00	47 100,00	
	Обслуживание инд.теплового пункта	141080,00	151 800,00	151 800,00	
	Обслуживание ОПС	14900,00	16 000,00	16 000,00	
	Обслуживание видеонаблюдения	73300,00	78 800,00	78 800,00	
	ТО систем вентиляции и дымоудаления	33436,00	35 900,00	35 900,00	
	Обслуживание канализ.и дренажных сетей	37500,00	40 300,00	40 300,00	
	Обслуживание технологического оборудования	77429,00	83 300,00	83 300,00	
	ТО компьютерного оборудования	24484,60	26 300,00	26 300,00	
	Промывка систем отопления	16600,00	17 800,00	17 800,00	
	Дезинфекция, дератизация	10336,18	11 100,00	11 100,00	
	Профилактическая обработка постельных комплектов	46800,00	50 300,00	-	50 300,00
	Зарядка огнетушителей		9 100,00	9 100,00	
	Проверка огнетушителей	7600,00	8 100,00	8 100,00	
	Ремонт и поверка манометров	6800,00	7 300,00	7 300,00	
	Ремонт музыкальных инструментов	4869,62	5 200,00	5 200,00	
	ТО весоизмерительной техники	16430,00	17 700,00	17 700,00	
	Химчистка костюмов		9 300,00	9 300,00	
	Проверка заземления и измерение сопротивления	20000,00	21 500,00	21 500,00	
	Техническое обслуживание ОДС	29076,00	31 300,00	31 300,00	
	ТО КСОБ	29802,39	32 100,00	32 100,00	
	Корректировка бюджета		-158600,00	-158600,00	
	ИТОГО по 225	936 242,91	854 800,00	804 500,00	50 300,00

Руководитель учреждения

Экономист



(Handwritten signature)

Е.А.Щербатых

И.Г.Ларионова

Расчеты и обоснования по целевой статье 0212001 на 2016 год

Наименование целевой статьи: Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код ОСГУ 241(226) "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Расчет расходов на прочие работы, услуги

Главный распорядитель: Администрация Приморского района

ГБДОУ №63

Код ОСГУ	Виды работ и услуг	Факт 2015 г.	Проект бюджета на 2016 год	В т.ч. на содержание имущества	В т.ч. на услуги
226	Услуги по обеспечению функционирования каналов связи (ЦАСПИ)	71933,40	77 400,00	77 400,00	
	Услуги по передаче "тревожных сообщений"	67051,23	72 100,00	72 100,00	
	Оплата договоров на мед.обследование (КВД, флюорография)	33800,00	36 400,00		36 400,00
	Мед.осмотр сотрудников(терапевт,лор,стоматолог)	59800,00	64 300,00		64 300,00
	Лаб. исследования по производственному контролю	45907,90	49 400,00	49 400,00	
	Лаб. исследования пищевых продуктов	21214,38	22 800,00		22 800,00
	Обучение,семинары		17 900,00		17 900,00
	Обучение по программе "Безопасная эксплуатация электроустановок"	17400,00	4 000,00	4 000,00	
	Прием сигнала ОДС	51700,00	55 600,00	55 600,00	
	Охрана объекта и имущества	17700,00	19 000,00	19 000,00	
	Чистка ковров	17000,00	17 000,00	17 000,00	
	Подписка	11003,71	12 000,00		12 000,00
	Услуги связи для целей кабельного телевидения	13600,00	14 600,00	14 600,00	
	Работы по ТО и поддержке сайта	15900,00	17 100,00	17 100,00	
	Страхование лифтов	5000,00	5 400,00	5 400,00	
	Обслуживание информационных программ		5 000,00	5 000,00	
	ИТОГО по 226	449 010,62	490 000,00	336 600,00	153 400,00

Руководитель учреждения

Экономист



Handwritten signatures in blue ink.

Е.А.Щербатых

И.Г.Ларионова

Расчеты и обоснования по целевой статье 0212001 на 2016 год

Наименование целевой статьи: Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код ОСГУ 241(340) "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Расчет расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Наименование целевой статьи: Расходы на содержание дошкольных учреждений

ГБДОУ №63

Код ОСГУ	Наименование	Проект бюджета 2016 г.	В т.ч. на содержание имущества	В т.ч. на услуги	Примечание
340	Поставка продуктов питания	6065960,00		6 065 960,00	
	Канцелярские товары	40 000,00		40 000,00	учебный процесс
	Материалы для образов.проц	40 000,00		40 000,00	учебный процесс
	Хозяйственные материалы	42 000,00	42 000,00		обслуживание здания
	Предметы личной гигиены	25 000,00		25 000,00	гигиеническое обслуживание
	Моющие	30 000,00	30 000,00		гигиеническое обслуживание
	Электротовары	20 000,00	20 000,00		обслуживание здания
	Строительные материалы	19 000,00	19 000,00		обслуживание здания
	Сантехника	20 000,00	20 000,00		обслуживание здания
	Песок	20 000,00		20 000,00	замена по СанПиН
	Мягкий инвентарь	50 000,00		50 000,00	увеличение контингента
	Игрушки	77 200,00		77 200,00	учебный процесс
	Расходные материалы для копировальной техники	20 000,00	20 000,00		ведение документооборота
	Посуда	50 000,00		50 000,00	увеличение контингента
	Итого потребность	6 519 160,00	151 000,00	6 368 160,00	

Руководитель учреждения

Е.А.Щербатых

Экономист



И.Г.Ларионова

Расчеты и обоснования по целевой статье 0212001 на 2016 год

Наименование целевой статьи: Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код ОСГУ 241(340) "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Расчет расходов на приобретение продуктов питания

Главный распорядитель: Администрация Приморского района

ГБДОУ №63

Наименование показателей	Количество (единиц)			Стоимость одной единицы показателя (руб.)				Коэффициент роста стоимости единицы услуги прогноз к факту (гр.8/гр.5)	Сумма расходов на планируемый год (тыс.руб.)
	фактическое за предыдущий год	ожидаемое в текущем году	прогноз на планируемый период	фактическое за предыдущий год	ожидаемое в текущем году	исходя из действующих норм, в т.ч. натуральных	прогноз на планируемый период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Детодни 12ч 1-3 лет			2 436			149,59	160,96		392 107,00
Детодни 12ч 3-7 лет			33 745						6 864 353,00
Воспитанники 12ч 1-3 лет			24						
Воспитанники 12ч 3-7 лет			273						
Родительская плата							315,56		768 700,00
Компенсация									421 800,00
Итого									6065960,0

Руководитель учреждения

Экономист



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Е.А.Щербатых

И.Г.Ларионова