

Расчет затрат на оказание услуг(работ)

МБДОУ "Мешерский" д. Барсуково

на очередной 2020 финансовый год и на плановый период 2021-2022 годов

Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Итого нормативные затраты на оказание услуги	Затраты на содержание имущества	Объем услуги	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
	руб. за ед.	руб. за ед.	руб. за ед.	руб.	ед.	руб.
50Д45000301000201057100 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	20 549,57	38 470,18	59 019,75	0,00	7,00	413 138,24
0308 - Число обучающихся	20 549,57	38 470,18	59 019,75		7,00	413 138,24
50Д45000301000301056100 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	20 543,67	38 459,12	59 002,79	0,00	15,00	885 041,85
0308 - Число обучающихся	20 543,67	38 459,12	59 002,79		15,00	885 041,85
50785001100400009008100 - Присмотр и уход	16 455,05	30 804,95	47 260,00	0,00	22,00	1 039 719,90
0308 - Число обучающихся	16 455,05	30 804,95	47 260,00		22,00	1 039 719,90
Итого на очередной год (2020)				0,00		2 337 900,00
50Д45000301000201057100 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	21 141,43	39 230,68	60 372,10	0,00	7,00	422 604,73
0308 - Число обучающихся	21 141,43	39 230,68	60 372,10		7,00	422 604,73
50Д45000301000301056100 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	21 140,13	39 228,27	60 368,40	0,00	15,00	905 526,07
0308 - Число обучающихся	21 140,13	39 228,27	60 368,40		15,00	905 526,07
50785001100400009008100 - Присмотр и уход	12 173,23	22 589,01	34 762,24	0,00	22,00	764 769,20
0308 - Число обучающихся	12 173,23	22 589,01	34 762,24		22,00	764 769,20
Итого 1-й год планового периода (2021)				0,00		2 092 900,00
50Д45000301000201057100 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	21 141,43	37 868,27	59 009,70	0,00	7,00	413 067,92
0308 - Число обучающихся	21 141,43	37 868,27	59 009,70		7,00	413 067,92
50Д45000301000301056100 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	21 140,13	37 865,95	59 006,09	0,00	15,00	885 091,31
0308 - Число обучающихся	21 140,13	37 865,95	59 006,09		15,00	885 091,31
50785001100400009008100 - Присмотр и уход	16 455,05	29 474,08	45 929,13	0,00	22,00	1 010 440,77
0308 - Число обучающихся	16 455,05	29 474,08	45 929,13		22,00	1 010 440,77
Итого 2-й год планового периода (2022)				0,00		2 308 600,00

Затраты (калькуляция) на единицу услуги

№ п/п	Наименование услуги/наименование показателя объема услуги	Сумма прямых затрат в 2020 году, руб.	Сумма общехозяйственных затрат в 2020 году, руб.	База распределения	Сумма затрат услуги в 2020 году, руб.	План показателя объема услуги на 2020 год	Сумма затрат на единицу услуги в 2020 году, руб.																																																																																										
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	143 847,00	269 291,24	0,177	413 138,24	7,00	59 019,75																																																																																										
	<i>Число обучающихся</i>	143 847,00	269 291,24	0,177	413 138,24	7,00	59 019,75																																																																																										
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	308 155,00	576 886,85	0,379	885 041,85	15,00	59 002,79																																																																																										
	<i>Число обучающихся</i>	308 155,00	576 886,85	0,379	885 041,85	15,00	59 002,79																																																																																										
3	Присмотр и уход	362 011,00	677 708,90	0,445	1 039 719,90	22,00	47 260,00																																																																																										
	<i>Число обучающихся</i>	362 011,00	677 708,90	0,445	1 039 719,90	22,00	47 260,00																																																																																										
№ п/п	Наименование услуги/наименование показателя объема услуги	Сумма прямых затрат в 2021 году, руб.	Сумма общехозяйственных затрат в 2021 году, руб.	База распределения	Сумма затрат услуги в 2021 году, руб.	План показателя объема услуги на 2021 год	Сумма затрат на единицу услуги в 2021 году, руб.																																																																																										
								1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	147 990,00	274 614,73	0,202	422 604,73	7,00	60 372,10	<i>Число обучающихся</i>	147 990,00	274 614,73	0,202	422 604,73	7,00	60 372,10	2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	317 102,00	588 424,07	0,433	905 526,07	15,00	60 368,40	<i>Число обучающихся</i>	317 102,00	588 424,07	0,433	905 526,07	15,00	60 368,40	3	Присмотр и уход	267 811,00	496 958,20	0,365	764 769,20	22,00	34 762,24	<i>Число обучающихся</i>	267 811,00	496 958,20	0,365	764 769,20	22,00	34 762,24	№ п/п	Наименование услуги/наименование показателя объема услуги	Сумма прямых затрат в 2022 году, руб.	Сумма общехозяйственных затрат в 2022 году, руб.	База распределения	Сумма затрат услуги в 2022 году, руб.	План показателя объема услуги на 2022 год	Сумма затрат на единицу услуги в 2022 году, руб.	1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	147 990,00	265 077,92	0,179	413 067,92	7,00	59 009,70	<i>Число обучающихся</i>	147 990,00	265 077,92	0,179	413 067,92	7,00	59 009,70	2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	317 102,00	567 989,31	0,383	885 091,31	15,00	59 006,09	<i>Число обучающихся</i>	317 102,00	567 989,31	0,383	885 091,31	15,00	59 006,09	3	Присмотр и уход	362 011,00	648 429,77	0,438	1 010 440,77	22,00
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	147 990,00	274 614,73	0,202	422 604,73	7,00	60 372,10																																																																																										
	<i>Число обучающихся</i>	147 990,00	274 614,73	0,202	422 604,73	7,00	60 372,10																																																																																										
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	317 102,00	588 424,07	0,433	905 526,07	15,00	60 368,40																																																																																										
	<i>Число обучающихся</i>	317 102,00	588 424,07	0,433	905 526,07	15,00	60 368,40																																																																																										
3	Присмотр и уход	267 811,00	496 958,20	0,365	764 769,20	22,00	34 762,24																																																																																										
	<i>Число обучающихся</i>	267 811,00	496 958,20	0,365	764 769,20	22,00	34 762,24																																																																																										
№ п/п	Наименование услуги/наименование показателя объема услуги	Сумма прямых затрат в 2022 году, руб.	Сумма общехозяйственных затрат в 2022 году, руб.	База распределения	Сумма затрат услуги в 2022 году, руб.	План показателя объема услуги на 2022 год	Сумма затрат на единицу услуги в 2022 году, руб.																																																																																										
								1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	147 990,00	265 077,92	0,179	413 067,92	7,00	59 009,70	<i>Число обучающихся</i>	147 990,00	265 077,92	0,179	413 067,92	7,00	59 009,70	2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	317 102,00	567 989,31	0,383	885 091,31	15,00	59 006,09	<i>Число обучающихся</i>	317 102,00	567 989,31	0,383	885 091,31	15,00	59 006,09	3	Присмотр и уход	362 011,00	648 429,77	0,438	1 010 440,77	22,00	45 929,13	<i>Число обучающихся</i>	362 011,00	648 429,77	0,438	1 010 440,77	22,00	45 929,13																																													
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	147 990,00	265 077,92	0,179	413 067,92	7,00	59 009,70																																																																																										
	<i>Число обучающихся</i>	147 990,00	265 077,92	0,179	413 067,92	7,00	59 009,70																																																																																										
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	317 102,00	567 989,31	0,383	885 091,31	15,00	59 006,09																																																																																										
	<i>Число обучающихся</i>	317 102,00	567 989,31	0,383	885 091,31	15,00	59 006,09																																																																																										
3	Присмотр и уход	362 011,00	648 429,77	0,438	1 010 440,77	22,00	45 929,13																																																																																										
	<i>Число обучающихся</i>	362 011,00	648 429,77	0,438	1 010 440,77	22,00	45 929,13																																																																																										

Показатели объема оказываемой услуги

№ п/п	Наименование показателей объема оказываемой услуги	2020 год	2021 год	2022 год

1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			
	Число обучающихся	7,0	7,0	7,0
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			
	Число обучающихся	15,0	15,0	15,0
3	Присмотр и уход			
	Число обучающихся	22,0	22,0	22,0

Прямые затраты учреждения

№ п/п	Наименование	Сумма затрат в 2020 году, руб.	Сумма затрат в 2021 году, руб.	Сумма затрат в 2022 году, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			
	211.00 - Заработная плата	143 847,00	147 990,00	147 990,00
	213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда	103 517,00	106 699,00	106 699,00
	310.00 - Увеличение стоимости основных средств	31 262,00	32 223,00	32 223,00
		9 068,00	9 068,00	9 068,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			
	211.00 - Заработная плата	308 155,00	317 102,00	317 102,00
	213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда	221 823,00	228 641,00	228 641,00
	310.00 - Увеличение стоимости основных средств	66 900,00	69 029,00	69 029,00
3	Присмотр и уход			
	211.00 - Заработная плата	362 011,00	267 811,00	362 011,00
	213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда	168 135,00	168 135,00	168 135,00
	341.00 - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	50 776,00	50 776,00	50 776,00
	342.00 - Увеличение стоимости продуктов питания	3 200,00	700,00	3 200,00
	346.00 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	137 000,00	47 000,00	137 000,00
		2 900,00	1 200,00	2 900,00
	ИТОГО	814 013,00	732 903,00	827 103,00

Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование затрат	Сумма затрат в 2020 году, руб.	Сумма затрат в 2021 году, руб.	Сумма затрат в 2022 году, руб.
1	211.00 - Заработная плата			
2	213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда	920 125,00	920 125,00	920 125,00
3	221.00 - Затраты на услуги связи	278 062,00	277 972,00	277 972,00
4	223.00 - Коммунальные затраты	12 200,00	6 100,00	12 200,00
5	225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества	171 200,00	96 100,00	171 200,00
		70 500,00	52 200,00	80 500,00

6	226.00 - Прочие работы, услуги	17 800,00	7 500,00	8 900,00
7	310.00 - Увеличение стоимости основных средств	37 200,00	0,00	0,00
8	344.00 - Увеличение стоимости строительных материалов	7 500,00	0,00	7 500,00
9	345.00 - Увеличение стоимости мягкого инвентаря	3 100,00	0,00	3 100,00
10	346.00 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	6 200,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 523 887,00	1 359 997,00	1 481 497,00

Загрязнения на весь объем оказываемых услуг

№ п/п	Наименование затрат	Сумма затрат в 2020 году, руб.	Сумма затрат в 2021 году, руб.	Сумма затрат в 2022 году, руб.
1	211.00 - Заработная плата	1 413 600,00	1 423 600,00	1 423 600,00
2	213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда	427 000,00	430 000,00	430 000,00
3	221.00 - Затраты на услуги связи	12 200,00	6 100,00	12 200,00
4	223.00 - Коммунальные затраты	171 200,00	96 100,00	171 200,00
5	225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества	70 500,00	52 200,00	80 500,00
6	226.00 - Прочие работы, услуги	17 800,00	7 500,00	8 900,00
7	310.00 - Увеличение стоимости основных средств	65 700,00	28 500,00	28 500,00
8	341.00 - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3 200,00	700,00	3 200,00
9	342.00 - Увеличение стоимости продовольственных товаров	137 000,00	47 000,00	137 000,00
10	344.00 - Увеличение стоимости строительных материалов	7 500,00	0,00	7 500,00
11	345.00 - Увеличение стоимости мягкого инвентаря	3 100,00	0,00	3 100,00
12	346.00 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9 100,00	1 200,00	2 900,00
ИТОГО расходов		2 337 900,00	2 092 900,00	2 308 600,00