

## Расчет затрат на оказание услуг(работ)

## МБДОУ детский сад "Мещерский" д.Барсуково

## на очередной 2017 финансовый год и на плановый период 2018-2019 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.  |
| 11784000301000201002100 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 20 489,00   | 16 400,12                                      | 36 889,12                                    | 3 705,50                        | 5,00         | 188 151,08  |
| 0308 - Число обучающихся   | 20 489,00   | 16 400,12                                      | 36 889,12                                    |                                 | 5,00         | 188 151,08  |
| 11784000301000301001100 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 20 488,70   | 16 399,88                                      | 36 888,58                                    | 7 410,90                        | 10,00        | 376 296,65  |
| 0308 - Число обучающихся   | 20 488,70   | 16 399,88                                      | 36 888,58                                    |                                 | 10,00        | 376 296,65  |
| 11785001100400009008100 - Присмотр и уход  | 28 906,67   | 23 137,91                                      | 52 044,58                                    | 15 683,60                       | 15,00        | 796 352,27  |
| 0308 - Число обучающихся   | 28 906,67   | 23 137,91                                      | 52 044,58                                    |                                 | 15,00        | 796 352,27  |
| <b>Итого на очередной год (2017)</b>   |   |  |  | <b>26 800,00</b>                |              | <b>1 360 800,00</b>   |

|  |           |           |           |             |       |                   |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------------|
| 11784000301000201002100 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 20 489,00 | 16 696,27 | 37 185,27 | 0,00        | 5,00  | 185 926,35        |
| 0308 - Число обучающихся   | 20 489,00 | 16 696,27 | 37 185,27 |             | 5,00  | 185 926,35        |
| 11784000301000301001100 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 20 488,70 | 16 696,03 | 37 184,73 | 0,00        | 10,00 | 371 847,26        |
| 0308 - Число обучающихся   | 20 488,70 | 16 696,03 | 37 184,73 |             | 10,00 | 371 847,26        |
| 11785001100400009008100 - Присмотр и уход  | 10 326,67 | 8 415,09  | 18 741,76 | 0,00        | 15,00 | 281 126,38        |
| 0308 - Число обучающихся   | 10 326,67 | 8 415,09  | 18 741,76 |             | 15,00 | 281 126,38        |
| <b>Итого 1-й год планового периода (2018)</b>  |           |           |           | <b>0,00</b> |       | <b>838 900,00</b> |

|  |           |           |           |      |       |            |
|--|-----------|-----------|-----------|------|-------|------------|
| 11784000301000201002100 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 20 489,00 | 14 419,08 | 34 908,08 | 0,00 | 5,00  | 174 540,38 |
| 0308 - Число обучающихся   | 20 489,00 | 14 419,08 | 34 908,08 |      | 5,00  | 174 540,38 |
| 11784000301000301001100 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 20 488,70 | 14 418,86 | 34 907,56 | 0,00 | 10,00 | 349 075,64 |
| 0308 - Число обучающихся   | 20 488,70 | 14 418,86 | 34 907,56 |      | 10,00 | 349 075,64 |
| 11785001100400009008100 - Присмотр и уход  | 15 193,33 | 10 692,27 | 25 885,60 | 0,00 | 15,00 | 388 283,98 |
| 0308 - Число обучающихся   | 15 193,33 | 10 692,27 | 25 885,60 |      | 15,00 | 388 283,98 |

|  |  |  |  |      |  |            |
|--|--|--|--|------|--|------------|
| Итого 2-й год планового периода (2019) |  |  |  | 0,00 |  | 911 900,00 |
|--|--|--|--|------|--|------------|

## Затраты (калькуляция) на единицу услуги

| № п/п | Наименование услуги/наименование показателя объема услуги                | Сумма прямых затрат в 2017 году, руб. | Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году, руб. | База распределения | Сумма затрат услуги в 2017 году, руб. | План показателя объёма услуги на 2017 год | Сумма затрат на единицу услуги в 2017 году, руб. |
|-------|--|---------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1     | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 102 445,00                            | 82 000,58  | 0,138              | 184 445,58                            | 5,00                                      | 36 889,12  |
|       | <i>Число обучающихся</i>   | 102 445,00                            | 82 000,58  | 0,138              | 184 445,58                            | 5,00                                      | 36 889,12  |
| 2     | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 204 887,00                            | 163 998,75                                       | 0,277              | 368 885,75                            | 10,00                                     | 36 888,58  |
|       | <i>Число обучающихся</i>   | 204 887,00                            | 163 998,75                                       | 0,277              | 368 885,75                            | 10,00                                     | 36 888,58  |
| 3     | Присмотр и уход  | 433 600,00                            | 347 068,67                                       | 0,585              | 780 668,67                            | 15,00                                     | 52 044,58  |
|       | <i>Число обучающихся</i>   | 433 600,00                            | 347 068,67                                       | 0,585              | 780 668,67                            | 15,00                                     | 52 044,58  |
| № п/п | Наименование услуги/наименование показателя объема услуги                | Сумма прямых затрат в 2018 году, руб. | Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году, руб. | База распределения | Сумма затрат услуги в 2018 году, руб. | План показателя объёма услуги на 2018 год | Сумма затрат на единицу услуги в 2018 году, руб. |
| 1     | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 102 445,00                            | 83 481,35  | 0,222              | 185 926,35                            | 5,00                                      | 37 185,27  |
|       | <i>Число обучающихся</i>   | 102 445,00                            | 83 481,35  | 0,222              | 185 926,35                            | 5,00                                      | 37 185,27  |
| 2     | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 204 887,00                            | 166 960,26                                       | 0,443              | 371 847,26                            | 10,00                                     | 37 184,73  |
|       | <i>Число обучающихся</i>   | 204 887,00                            | 166 960,26                                       | 0,443              | 371 847,26                            | 10,00                                     | 37 184,73  |
| 3     | Присмотр и уход  | 154 900,00                            | 126 226,38                                       | 0,335              | 281 126,38                            | 15,00                                     | 18 741,76  |
|       | <i>Число обучающихся</i>   | 154 900,00                            | 126 226,38                                       | 0,335              | 281 126,38                            | 15,00                                     | 18 741,76  |
| № п/п | Наименование услуги/наименование показателя объема услуги                | Сумма прямых затрат в 2019 году, руб. | Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году, руб. | База распределения | Сумма затрат услуги в 2019 году, руб. | План показателя объёма услуги на 2019 год | Сумма затрат на единицу услуги в 2019 году, руб. |
| 1     | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 102 445,00                            | 72 095,38  | 0,191              | 174 540,38                            | 5,00                                      | 34 908,08  |
|       | <i>Число обучающихся</i>   | 102 445,00                            | 72 095,38  | 0,191              | 174 540,38                            | 5,00                                      | 34 908,08  |
| 2     | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 204 887,00                            | 144 188,64                                       | 0,383              | 349 075,64                            | 10,00                                     | 34 907,56  |
|       | <i>Число обучающихся</i>   | 204 887,00                            | 144 188,64                                       | 0,383              | 349 075,64                            | 10,00                                     | 34 907,56  |
| 3     | Присмотр и уход  | 227 900,00                            | 160 383,98                                       | 0,426              | 388 283,98                            | 15,00                                     | 25 885,60  |
|       | <i>Число обучающихся</i>   | 227 900,00                            | 160 383,98                                       | 0,426              | 388 283,98                            | 15,00                                     | 25 885,60  |

## Показатели объема оказываемой услуги

| № п/п | Наименование показателей объема оказываемой услуги                       | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|-------|--|----------|----------|----------|
| 1     | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 5,00     | 5,00     | 5,00     |
|       | Число обучающихся  | 5,0      | 5,0      | 5,0      |
| 2     | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 10,00    | 10,00    | 10,00    |
|       | Число обучающихся  | 10,0     | 10,0     | 10,0     |
| 3     | Присмотр и уход  | 15,00    | 15,00    | 15,00    |
|       | Число обучающихся  | 15,0     | 15,0     | 15,0     |

## Прямые затраты учреждения

| № п/п        | Наименование   | Сумма затрат в 2017 году, руб. | Сумма затрат в 2018 году, руб. | Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|--------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1            | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 102 445,00                     | 102 445,00                     | 102 445,00                     |
|              | 211.00 - Заработная плата  | 78 667,00                      | 78 667,00                      | 78 667,00                      |
|              | 213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда                           | 23 778,00                      | 23 778,00                      | 23 778,00                      |
| 2            | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 204 887,00                     | 204 887,00                     | 204 887,00                     |
|              | 211.00 - Заработная плата  | 157 333,00                     | 157 333,00                     | 157 333,00                     |
|              | 213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда                           | 47 554,00                      | 47 554,00                      | 47 554,00                      |
| 3            | Присмотр и уход  | 433 600,00                     | 154 900,00                     | 227 900,00                     |
|              | 211.00 - Заработная плата  | 227 000,00                     | 118 900,00                     | 175 000,00                     |
|              | 213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда                           | 68 600,00                      | 36 000,00                      | 52 900,00                      |
|              | 340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов                       | 138 000,00                     | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>ИТОГО</b> |  | <b>740 932,00</b>              | <b>462 232,00</b>              | <b>535 232,00</b>              |

## Затраты на общехозяйственные нужды

| № п/п | Наименование затрат                            | Сумма затрат в 2017 году, руб. | Сумма затрат в 2018 году, руб. | Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 211.00 - Заработная плата                      | 289 300,00                     | 289 300,00                     | 289 300,00                     |
| 2     | 212.00 - Прочие выплаты                        | 3 100,00                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 3     | 213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда | 87 368,00                      | 87 368,00                      | 87 368,00                      |

|              |  |                   |                   |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4            | 221.00 - Затраты на услуги связи                   | 3 400,00          | 0,00              | 0,00              |
| 5            | 223.00 - Коммунальные затраты                      | 156 500,00        | 0,00              | 0,00              |
| 7            | 226.00 - Прочие работы, услуги                     | 37 300,00         | 0,00              | 0,00              |
| 8            | 340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов | 16 100,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>ИТОГО</b> |  | <b>593 068,00</b> | <b>376 668,00</b> | <b>376 668,00</b> |

## Затраты на содержание имущества учреждения

| № п/п        | Наименование затрат                             | Сумма затрат в 2017 году, руб. | Сумма затрат в 2018 году, руб. | Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|--------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 6            | 225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества | 26 800,00                      | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>ИТОГО</b> |   | <b>26 800,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |

## Затраты на весь объем оказываемых услуг

| № п/п                 | Наименование затрат                                | Сумма затрат в 2017 году, руб. | Сумма затрат в 2018 году, руб. | Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                     | 211.00 - Заработная плата                          | 752 300,00                     | 644 200,00                     | 700 300,00                     |
| 2                     | 212.00 - Прочие выплаты                            | 3 100,00                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 3                     | 213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда     | 227 300,00                     | 194 700,00                     | 211 600,00                     |
| 4                     | 221.00 - Затраты на услуги связи                   | 3 400,00                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 5                     | 223.00 - Коммунальные затраты                      | 156 500,00                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 6                     | 225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества    | 26 800,00                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 7                     | 226.00 - Прочие работы, услуги                     | 37 300,00                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 8                     | 340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов | 154 100,00                     | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>ИТОГО расходов</b> |  | <b>1 360 800,00</b>            | <b>838 900,00</b>              | <b>911 900,00</b>              |