

### Ожидаемое поступление родительской платы за 2018 год (для ДОУ)

Наименование учреждения	Списочный состав воспитанников по комплектованию на 01.09.2017	в том числе				% посещаемости за 2017 год	оплата в день за пребывание ребенка в ДОУ			Ожидаемое поступление родительской платы за 2018 год
		в группах для детей до 3 лет без учета категории граждан, освобожденных от оплаты	в группах для детей с 3 до 7 лет, без учета категории граждан, освобожденных от оплаты	в группах с кратковременным пребыванием без учета категории граждан, освобожденных от оплаты	воспитанники, освобожденные от оплаты за детский сад		в группах для детей до 3 лет	в группах для детей с 3 до 7 лет	в группах с кратковременным пребыванием	
МБДОУ № 84	229		229			53	47,15	56,67	9,71	1 719 509,48

Расшифровка расходов на 2018 - 2020 годы

(наименование организации)

в руб.

КБК	2018 год	Расчет	2019 год	2020 год
<b>1. Средства областного бюджета</b>				
211	6 775 000,00		6 975 000,00	7 475 000,00
212	0,00			
213	2 088 550,72	ФОТ*30,2%	2 106 450,00	2 257 450,00
221	19 229,28		25 000,00	25 000,00
услуги связи	19 229,28	801,32*12	25 000,00	25 000,00
широкополосный интернет				
225	32 500,00		50 000,00	50 000,00
заправка картриджей	32 500,00	50*650	50 000,00	50 000,00
226	232 320,00		366 250,00	400 950,00
обслуживание АЦК	15 600,00		20 000,00	25 000,00
лицензия ПП Парус	21 770,00	21770*1	35 000,00	40 000,00
часы парус	27 000,00	1000*27	49 750,00	60 000,00
медосмотр под работников	27 500,00	1100*25	40 000,00	45 000,00
сап.минимум	10 400,00	400*26	18 900,00	18 900,00
гельминты	11 250,00	450*25	17 800,00	22 050,00
госфинансы	81 400,00	81400,00*1	95 000,00	95 000,00
кордон	4 400,00	4400*1	9 800,00	15 000,00
обслуживание сайтов	60 000,00	15000*4	80 000,00	80 000,00
310	0,00		0,00	0,00
интерактивный комп.лекс и т.д.				
340	0,00		0,00	0,00
извозчики				
в т.д.				
<b>Итого 01</b>	<b>9 458 649,28</b>		<b>9 963 950,00</b>	<b>10 634 450,00</b>
<b>2. Средства муниципального бюджета</b>				
211	1 410 000,00		1 410 000,00	1 410 000,00
212	0,00			
213	425 800,50	ФОТ *30,2%	425 800,50	425 800,50
221	81 561,60		81 561,60	81 561,60
услуги связи				
интернет	81 561,60	81561,6*12	81 561,60	81 561,60
223 (0000)	1 723 200,00		1 723 200,00	1 723 200,00
коммунальные услуги	1 723 200,00		1 723 200,00	1 723 200,00
225 (0000)	778 400,72		808 400,72	826 600,72
обратизация	71 976,00	5998*12	74 976,00	76 976,00
вывоз ТКО	27 990,72	2332,56*12	30 990,72	35 990,72
обслуживание УУТЭ	41 800,00	3483,33*12	44 800,00	44 800,00
обслуживание техоборудования	154 800,00	12900*12	154 800,00	154 800,00
аварийные работы	50 000,00	50000	50 000,00	50 000,00
замеры сопротивления	28 000,00	28000*1	35 000,00	35 000,00
исследование песка	8 590,00	8590*1	8 590,00	13 590,00
обслуживание лифта	97 200,00	8100*12	97 200,00	97 200,00
исследование воды бассейна	157 068,00	13089*12	157 068,00	157 068,00
освидетельствование лифтов	9 000,00	3000*3	15 000,00	15 000,00
обслуживание бассейна	131 976,00	10998*12	139 976,00	139 976,00
225 (9029)	166 144,00		166 144,00	166 144,00
испытание гидрантов	10 000,00	2500*4	10 000,00	10 000,00
Обслуживание АПС	108 000,00	9000*12	108 000,00	108 000,00
ТО системы ОКО	48 144,00	4012*12	48 144,00	48 144,00
0225 (9028)	121 200,00		148 700,00	148 700,00
обслуживание видеонаблюдения	43 200,00	3600*12	60 700,00	60 700,00
обслуживание СКВД	78 000,00	6500*12	88 000,00	88 000,00
0225 (9241)	99 875,00		99 875,00	99 875,00
текущий ремонт рамки управления	99 875,00	99875*1	99 875,00	99 875,00
ремонт				
0226 (9028)	64 648,80		64 648,80	64 648,80
охрана	64 648,80		64 648,80	64 648,80
0226 (0000)	125 350,00		175 350,00	175 350,00
медосмотр	7 100,00	1420*5	7 100,00	7 100,00
обучение сотрудников	60 000,00	6000*10	60 000,00	60 000,00
страхование пожарной безопасности	4 000,00	4000*1	4 000,00	4 000,00
страхование лифта	2 000,00	2000*1	2 000,00	2 000,00
гельминты	2 250,00	450*2	2 250,00	2 250,00
энергетический паспорт	50 000,00	50000*1	100 000,00	100 000,00
0290	2 415 900,00		2 394 100,00	2 375 100,00
налог на землю	494 100,00		494 100,00	494 100,00
налог на имущество	1 921 800,00		1 900 000,00	1 881 000,00
0340	1 994 919,38		1 944 919,38	1 944 919,38
закупка продуктов питания	1 704 700,00		1 704 700,00	1 704 700,00
закупка материальных запасов	290 219,38		240 219,38	240 219,38
<b>Итого 02</b>	<b>9 407 000,00</b>		<b>9 442 700,00</b>	<b>9 441 900,00</b>
<b>Всего</b>	<b>18 865 649,28</b>		<b>19 406 650,00</b>	<b>20 126 250,00</b>

Руководитель

Е.И.Кротова

Главный бухгалтер

А.С.Жук



**Сведения о доходах, планируемых к получению в 2018 году от оказания платных услуг**

№ п/п	Наименование платной услуги, планируемой к оказанию в 2018 году	Ст-ть часа услуги согласно постановления (руб.,коп.)	Ожидаемое количество получателей услуги в 2018 году	Количество часов оказания услуги по учебному плану в 2018 году	Ожидаемое поступление доходов от платных услуг в 2018 году
1.	Говорить правильно	106,92	16,00	64,00	109 486,08
2.	Шахматное королевство	85,53	10,00	64,00	54 739,20
3.	Адаптация к школе	85,53	16,00	64,00	87 582,72
4.	Английский для малышей	171,07	10,00	64,00	109 484,80
5.	Са-Фи-Денсе	106,92	16,00	64,00	109 486,08
6.	Радужные капельки	85,53	10,00	64,00	54 739,20
7.	Рукодельница	85,53	10,00	64,00	54 739,20
8.	Театральная студия	106,92	8,00	64,00	54 743,04
9.	Будь здоров	85,53	30,00	64,00	164 217,60
10.	Единоборства востока	106,92	20,00	64,00	136 857,60
11.	Дельфин	106,92	16,00	64,00	109 486,08
12.	Одаренные дети	85,53	10,00	64,00	54 739,20
13.	Экологика	85,53	10,00	64,00	54 739,20
14.	Песочная терапия	85,53	10,00	64,00	54 739,20
<b>ВСЕГО</b>			<b>192,00</b>	<b>896,00</b>	<b>1 209 779,20</b>

**Ожидаемый расход средств по внебюджету на 2018 год**

КОСГУ	ВСЕГО РАСХОДЫ	120 (аренда)	130 всего, в.ч.		180 (спонсорская помощь)
			родительская плата	платные услуги	
211	646 900,00			646 900,00	
212					
213	195 363,80			195 363,80	
221					
222					
223					
225	50 000,00			50 000,00	
226	470 000,00			50 000,00	420 000,00
290	50 000,00				50 000,00
310	100 000,00			100 000,00	
340	1 887 006,20		1 719 509,48	167 506,20	
<b>ВСЕГО</b>	<b>3 399 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719 509,48</b>	<b>1 209 770,00</b>	<b>470 000,00</b>

Руководитель

Главный бухгалтер



*Handwritten signatures and initials, including 'Ерш' and 'АИС'.*