

**Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества**

Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица)	наименование показателя	Значение показателя объема муниципальной услуги	Базовый норматив 2019 год	Базовый норматив 2020 год	Базовый норматив 2021 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполняемой работы), (Реализация дополнительных общеразвивающих программ) руб.	Число человеко-часов пребывания	299088	60,820	63,745	64,251
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания			18 321 511,0	19 196 407,0	19 347 677,0

Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено на 2019 г. бюджетные средства. (руб.)	Утверждено на 2020 г. бюджетные средства. (руб.)	Утверждено на 2021 г. бюджетные средства. (руб.)
Всего затрат		18 190 526,00	19 065 422,00	19 216 692,00
Затраты, непосредственно связанный с оказанием муниципальных услуг		16 296 875,00	17 072 328,00	17 163 158,00
Оплата работ, услуг	200	16 296 875,00	17 072 328,00	17 163 158,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		12 498 092,00	13 094 450,00	13 164 212,00
Заработная плата	211	12 498 092	13 094 450	13 164 212
Прочие выплаты	212	600,00	0,00	0,00
-ежемесячные компенсационные выплаты, назначаемые и выплачиваемые работодателем находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 3 лет.		600		
субсидии				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3774834	3954529	3975597
Транспортные услуги	222	0	0	0
-командировочные расходы				
Прочие работы и услуги	226	23 349,00	23 349,00	23 349,00
-приобретение журналов, подписка		7000	7000	7000
-повышение квалификации		16349	16349	16349
Поступление нефинансовых активов	300	0,00	0,00	0,00
Увеличение материальных затрат	340	0,00	0,00	0,00
Затраты на общезайцевые нужды на оказание муниципальной услуги		1 893 651,00	1 993 094,00	2 053 534,00
Оплата работ, услуг	220	1 489 558,00	1 537 935,00	1 585 817,00
Услуги связи	221	55300	55300	55300
Коммунальные услуги	223	746 737,00	786 172,00	827 925,00
-оплата отопления		360920	376403	391346
-оплата потребления электрической энергии		29470	30550	31780
-оплата водоснабжения, водоотведения, вывоз ЖБО				
- оплата потребления газа (включая его транспортировку по газораспределительным сетям и плату за снабженческие услуги)		356347	379219	404799
Работы по содержанию имущества	225	478 714,00	500 755,00	505 147,00
-техническое обслуживание ОКО		61880	86880	86880
- проверка технического состояния автобуса с использованием средств технического диагностирования при техосмотре		27300	27300	27300
-расходы по дезинфекции и дератизации		35194	28332	28332
-вывоз ТБО		83408	86528	90064
-услуги по техническому обслуживанию газового оборудования котельной		212612	213395	214251
-техническое обслуживание АПС		40176	40176	40176
-проверка сопротивления изоляции электросети		6528	6528	6528
-проверка дымоходов		5616	5616	5616
приобретение программного обеспечения		6000	6000	6000
-техническое обслуживание систем охраны				

Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено на 2019 г. бюджетные средства, (руб.)	Утверждено на 2020 г. бюджетные средства, (руб.)	Утверждено на 2021 г. бюджетные средства, (руб.)
Прочие работы и услуги	226	208 807,00	195 708,00	197 445,00
-Медосмотр		98886	98886	98886
-контроль качества		1692	1692	1692
-страхование автотранспорта		10541	10942	11379
-охрана при помощи тревожной сигнализации		12000	12000	12000
-участие в областном слете		35000	35000	35000
-расходы на оплату договоров на оказание услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочных информационных баз данных)		50688	37188	38488
Прочие расходы (Расходы связанные с участием в соревнованиях)	290			
Поступление нефинансовых активов	300	404 093,00	455 159,00	467 717,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	404 093,00	455 159,00	467 717,00
-Хозяйственные расходы		74740	99740	99740
-Канцелярские товары		21400	36000	36000
- приобретение угля		307953	319419	331977
-приобретение ГСМ				
(налоги)	290	130 985,00	130 985,00	130 985,00
		130985	130985	130985
Исполнитель Е И Шлякина				