

района _____ области НА 2020 ГОД

проектная мощность		140	мест	6	групп
Кол-во групп, всего	В них детей	в том числе санаторные группы	в них детей	в том числе коррекционные группы	в них детей
6	181	0	0	0	0

контингент на 2019-2020 уч.год

здание 1	здание 2	здание 3	здание 4	здание 5	здание 6
3929					
1099,9					
центральное					
центральное					

S ДДО общая (по техпаспорту)

S ДДО рабочая (по техпаспорту)

вид отопления

водоснабжение и канализация

(централиз., септик, скважина, привоз.)

тыс. тенге

Программа	Специфика	Наименование расходов	Утвержденный план расходов на 2019 год	Уточненный план расходов на 2019 год	натуральные показатели
			МБ	МБ	МБ
		Всего на финансовый год	69 708,9	69 708,9	
		Оплата труда, всего (а+б+в+г+д)	51 249,5	51 249,5	45,9
	а	в т.ч. заведующий	1 921,0	1 921,0	1,0 кол-во ставок
	б	методист	1 658,3	1 658,3	1,0 кол-во ставок
	в	воспитатели	20 454,5	20 454,5	13,5 кол-во ставок
	г	прочий педперсонал	8 402,3	8 402,3	6,0 кол-во ставок
	д	административный и технический персонал	18 813,4	18 813,4	24,4 кол-во ставок
		Поощрительные денежные выплаты (а+б+в+г+д)	0	0	0
	а	в т.ч. заведующий			кол-во ставок
	б	методист			кол-во ставок
	в	воспитатели			кол-во ставок
	г	прочий педперсонал			кол-во ставок
	д	административный и технический персонал			кол-во ставок
		Компенсационные выплаты (а+б+в+г+д)	2 037,3	2 037,3	35,4
	а	в т.ч. заведующий	99,9	99,9	1,0 кол-во ставок
	б	методист	76,5	76,5	1,0 кол-во ставок
	в	воспитатели	789,3	789,3	13,5 кол-во ставок
	г	прочий педперсонал	412,1	412,1	6,0 кол-во ставок
	д	административный и технический персонал	659,5	659,5	13,9 кол-во ставок
		Социальный налог (а+б+в+г+д)	1 910,8	1 910,8	х
	а	в т.ч. заведующий	71,3	71,3	х
	б	методист	56,8	56,8	х
	в	воспитатели	609,5	609,5	х
	г	прочий педперсонал	293,7	293,7	х
	д	административный и технический персонал	879,5	879,5	х
		Социальное страхование (а+б+в+г+д)	1 114,6	1 114,6	х
	а	в т.ч. заведующий	41,6	41,6	х
	б	методист	33,1	33,1	х
	в	воспитатели	355,5	355,5	х
	г	прочий педперсонал	171,3	171,3	х
	д	административный и технический персонал	513,1	513,1	х
		Взносы на обязательное страхование ОСМС	530,8	530,8	х
		Оплата труда внештатных работников			кол-во ставок
		Социальное страхование			х
		Приобретение мед. средств, в т.ч.:	220	220	0
		- медикаментов	220,0	220,0	х
		- прочих средств медицинского назначения			х
		Приобретение топлива, ГСМ	0	0	0
		- уголь	-	-	тонны
		- дрова	-	-	куб. метры
		- мазут	-	-	тонны
		- дизтопливо	-	-	литры
		- газ	-	-	куб. метры
		- бензин	-	-	литры
		- масло	-	-	литры
		Приобретение прочих запасов, в т.ч.:	5 947,6	5 947,6	0
		- ведомственная подписка на периодические издания	165,0	165,0	х
		- деохлор	84,0	84,0	х
		- дезсредства	220,0	220,0	х
		- канц. товары	1 392,0	1 392,0	х
		- моющие средства	1 300,0	1 300,0	х
		- спец. одежда (для работников)	120,0	120,0	х

Программа	Специфика	Наименование расходов	Утвержденный	Уточненный	натуральные
			план расходов на 2019 год	план расходов на 2019 год	
			МБ	МБ	МБ
		- строит. материалы для тек. ремонта			x
		- мягкий инвентарь (постельное белье)	220,0	220,0	x
		- учебные материалы			x
		- хоз. товары	689,0	689,0	x
		- посуда	240,0	240,0	
		- игрушки	1 288,0	1 288,0	
		- прочие приобретения	229,6	229,6	x
		Оплата коммунальных услуг, в т.ч.:	3 150,0	3 150,0	50 073,4
		- водоснабжение	1 050,0	1 050,0	4 428,0
		- откачка септика			куб метры
		- электроэнергия	800,0	800,0	45 303,0
		- электроэнергия на отопление			КВт
		- теплоэнергия	1 300,0	1 300,0	342,4
		- теплоэнергия			Гкал
		Оплата услуг связи, в т.ч.:	268,3	268,3	103
		- абонентская плата	60,0	60,0	3
		- услуги Интернет	208,3	208,3	100
		- прочие			кол-во осн. и пар. номеров
		Оплата прочих услуг и работ в т.ч.:	2 508,5	2 508,5	1 048
		- вывоз мусора	140,0	140,0	114,4
		- изготовление банеров к праздничным датам			куб метры
		- медосмотр работников организации	230,0	230,0	31
		- изготовление стендов			кол-во работников
		- обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС - ОПС) "живая" охрана	252,0	252,0	x
		- огнезащита чердачных помещений, заправка огнетушителей	900,0	900,0	x
		- опрессовка, промывка и обслуживание системы отопления	120,0	120,0	x
		- откачка септика	200,0	200,0	x
		- откачка септика			куб метры
		- проверка приборов электроснабжения и оборудования пищеблока (весы, холодильное оборудование и т.д.)	50,0	50,0	x
		- дезинфекция/ дератизация	106,5	106,5	900
		- продление действия антивирусных программ	60,0	60,0	3
		- содержание и обслуживание орг. техники	250,0	250,0	x
		- текущий ремонт по договорам			x
		- утилизация ламп (содержащих ртуть) дневного света			кол-во ламп
		- фин. услуги (банковские услуги)	200,0	200,0	x
		- текущий ремонт согласно сметам			виды (например, ремонт кровли и т.д.)
		- участие в семинарах, выставках			x
		- обслуживание бассейна			x
		- мониторинг выбросов			x
		- прочие расходы			x
		Командировки и др. служ. расходы	0,0	0,0	0
		подперсонал			кол-во работников
		прочий персонал			кол-во работников
		Прочие текущие затраты	21,5	21,5	0
		приобретение питьевой воды			x
		налог на транспорт			кол-во авто
		Земельный налог	16,5	16,5	
		Налог на имущество	5,0	5,0	
		эмиссия			x
		Прочие текущие затраты			
		Трансферты физическим лицам	0,0	0,0	0
		подперсонал			кол-во работников
		прочий персонал			кол-во работников
		Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хоз. инвентаря, в т.ч.:	750,0	750,0	0
		- орг. техника (принтеры)	250,0	250,0	x
		- детская мебель	250,0	250,0	
		- офисная мебель	250,0	250,0	x
		Приобретение нематериальных активов	0,0	0,0	0
		программное обеспечение			кол-во ПО
		антивирусная программа			кол-во ПО
		Приобретение материальных средств	0,0	0,0	0
					x
					x



Тайгонбекова Ж. М.
Шаймагамбетова А. М.