

Ковалева Ирина Константиновна Заведующий МОУ Детский сад 15

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "31" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №15 Тракторозаводского района Волгограда"

Утверждено
Начальник
(подпись и должность уполномоченного лица)
Тракторозаводское территориальное управление
департамента по образованию администрации
Волгограда
(подпись и наименование органа - учреждения (учреждения))
А.Б. Калинин
(расшифровка подписи)
31 марта 2023 г.

Коды	
Дата	31.03.2023
по Сводному реестру	00107
глава по БК	763
по Сводному реестру	00126
ИНН	3441039783
КПП	344101001
по ОКЕН	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФО	КОСГУ	Аналитический код группы	КФСР	КЦСР	Сумма			за пределами планового периода
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	389 994,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	21 140 500,59	20 049 403,55	19 964 720,32	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	149,40	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000	000000	76307019900000550	2	121	120	0000	0000000000	149,40	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	20 778 635,54	19 738 553,05	19 653 869,82	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	0000000000	000000	76307010100100550	2	131	130	0000	0000000000	4 415 188,06	4 160 687,00	4 160 687,00	0,00
Доходы по условиям арендных платежей	1200	130	0000000000	000000	76307019900000550	2	131	130	0000	0000000000	599 601,00	256 031,88	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	76307019900000550	2	135	130	0000	0000000000	532,94	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	76307010100170351	4	131	130	0000	0000000000	7 101 846,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	76307010100170352	4	131	130	0000	0000000000	2 367 157,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	76307010100170353	4	131	130	0000	0000000000	106 392,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	76307010100170351	4	131	130	0000	0000000000	0,00	7 101 846,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	76307010100170352	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 367 157,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	76307010100170353	4	131	130	0000	0000000000	0,00	106 392,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	76307010100170351	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	7 101 846,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	76307010100170352	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 367 157,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	76307010100170353	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	106 392,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	234300	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	265 451,98	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	234400	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	265 451,98	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	234500	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	265 451,98	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	235300	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	1 156 888,42	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	235400	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 156 888,42	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	235500	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 156 888,42	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120302	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120302	76307010100181150	4	131	130	0000	0000000000	1 103 561,31	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	233301	76307010100181150	4	131	130	0000	0000000000	4 060,01	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120402	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120502	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	951 089,52	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120303	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	173 119,05	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120403	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	173 119,05	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120503	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120304	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	31 064,58	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120404	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	25 523,11	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120504	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	25 523,11	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120307	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	167 576,63	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120407	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	167 576,63	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120507	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	167 576,63	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120308	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	9 740,70	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120408	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	9 740,70	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120508	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	9 740,70	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120310	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	102 435,90	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120410	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	102 435,90	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120510	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	102 435,90	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120311	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	2 143 251,87	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120411	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 101 824,90	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120511	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 101 824,90	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120312	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	593 323,56	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120412	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	634 751,13	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120512	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	634 751,13	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120305	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	29 494,67	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120505	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	29 494,67	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120309	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	29 494,67	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120409	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	128 543,16	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120509	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	128 543,16	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	361 715,65	310 850,50	310 850,50	0,00
Субсидии на иные цели	1400	150	0000000000	236300	76307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	43 738,83	0,00	0,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	549 064,07	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120212	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	53 290,44	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	593 323,56	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	634 751,13	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	634 751,13	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	348 350,23	340 695,68	340 695,68	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	000000	76307019900000550	2	291	000	0701	0000000000	7 490,80	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120303	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	173 119,05	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120403	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	173 119,05	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120503	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	173 119,05	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120307	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	167 576,63	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120407	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	167 576,63	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120507	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	167 576,63	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	163,75	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	000000	76307019900000550	2	292	000	0701	0000000000	163,75	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 541,47	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 541,47	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	120304	76307010100100550	4	293	000	0701	0000000000	3 423,47	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	120304	76307010100100550	4	297	000	0701	0000000000	2 118,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 337 283,75	7 503 128,84	7 418 445,61	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 029 979,37	6 542 138,28	6 348 743,44	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	221	000	0701	0000000000	1 840,79	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120204	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	1 382,47	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	7 890,75	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	7 890,75	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	7 890,75	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401201	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	2 876,95	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401100	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	1 872,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401301	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	12 096,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401401	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	0,00	12 096,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401501	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	12 096,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	223	000	0701	0000000000	27 106,64	199 035,95	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	52 271,34	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	763070101001S1150	4	223	000	0701	0000000000	4 060,01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	233301	763070101001S1150	4	223	000	0701	0000000000	80 388,22	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	47 094,89	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120502	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	52 736,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120204	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	6 522,97	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	17 632,36	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	17 632,36	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	17 632,36	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	225	000	0701	0000000000	98 686,08	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	226	000	0701	0000000000	35 150,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	226	000	0701	0000000000	4 397 997,41	4 096 163,75	4 096 163,75	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	7 823,48	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	401301	76307010100170353	4	226	000	0701	0000000000	24 563,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120208	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	3 414,58	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120408	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	7 823,48	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120508	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	7 823,48	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120310	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	102 435,90	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120410	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	102 435,90	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120510	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	102 435,90	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120305	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	29 494,67	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120405	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	29 494,67	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120505	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	128 543,16	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120309	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	128 543,16	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120409	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	128 543,16	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120509	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	128 543,16	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234300	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	265 451,98	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234400	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	265 451,98	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234500	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	265 451,98	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235300	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	1 156 888,42	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235400	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	1 156 888,42	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235500	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 156 888,42	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112323	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	4 859,87	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112423	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	4 859,87	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112523	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 859,87	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112324	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	26 225,18	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112424	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	26 225,18	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112524	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	26 225,18	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236300	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	43 738,83	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236400	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	43 738,83	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236500	76307									

Расчет размера субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями и размера субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями на 2023 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 Тракторозаводского района Волгограда"

Направленность групп	Возраст воспитанников	Время пребывания, час. "а"	Утвержденный норматив, руб.	Количество воспитанников в детском саду на 01.01.2023, человек	Количество воспитанников в детском саду на 01.01.2023, человек	Размер субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями, рублей	ОБЩИЙ РАЗМЕР СУБВЕНЦИЙ, рублей			
							на оплату труда педагогических работников	на оплату труда прочего персонала	на учебные расходы	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для часто болеющих детей	от одного года до трех лет	10	44 859							
		10,5	47 102							
		12	53 831	58	58	3 122 198,00	2 257 037,00	752 306,00	112 855,00	
	от трех до семи лет	10	33 645							
		10,5	35 327							
		12	40 373	156	156	6 298 188,00	4 552 960,00	1 517 573,00	227 655,00	
Группы компенсирующей направленности для детей слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата	от трех до семи лет	10,5	139 218							
		12	159 106							
		24	318 212							
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени	от трех до семи лет	10	106 071							
		10,5	111 374							
		12	127 285							
		24	254 569							
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	от трех до семи лет	3	63 642							
		4	84 856							
		5	106 071							
		12	254 569							
Группы кратковременного пребывания	от двух месяцев до трех лет	24	509 139							
		3	20 186	20	20	403 720,00	291 849,00	97 278,00	14 593,00	
		4	26 916							
		5	33 645							
ИТОГО				234	234	9 824 106,00	7 101 846,00	2 367 157,00	355 103,00	

Кoeffициент доведения на 2023			97,22%	100,0%	100,0%	23,0%
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2023 год		ИТОГО	9 550 832,00	7 101 846,00	2 367 157,00	81 829,00
на заработную плату	КОСГУ	211	7 272 659,75	5 454 566,82	1 818 092,93	
на начисления	КОСГУ	213	2 196 343,25	1 647 279,18	549 064,07	
на учебные	КОСГУ	221	12 096,00			12 096,00
	КОСГУ	226	24 563,00			24 563,00
	КОСГУ	310	69 733,00			69 733,00
	КОСГУ	346				
Кoeffициент доведения на 2024 год			97,47%	100,0%	100,0%	30,0%
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2024 год		ИТОГО	9 575 395,00	7 101 846,00	2 367 157,00	106 392,00
на заработную плату	КОСГУ	211	7 272 659,75	5 454 566,82	1 818 092,93	
на начисления	КОСГУ	213	2 196 343,25	1 647 279,18	549 064,07	
на учебные	КОСГУ	221				
	КОСГУ	310	106 392,0			106 392,00
	КОСГУ	346				
Кoeffициент доведения на 2025 год			97,47%	100,0%	100,0%	30,0%
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2025 год		ИТОГО	9 575 395,00	7 101 846,00	2 367 157,00	106 392,00
на заработную плату	КОСГУ	211	7 272 659,75	5 454 566,82	1 818 092,93	
на начисления	КОСГУ	213	2 196 343,25	1 647 279,18	549 064,07	
на учебные	КОСГУ	221				
	КОСГУ	310	106 392,0			106 392,00
	КОСГУ	346				

Заведующий МОУ Детский сад № 15



И.К.Ковалева

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 марта 2023 г.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 15 Троицково-Волжского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда (120311,120411,120511)

111

Код видов расходов

№ п/п	Должность - группа должностей	Установленная численность единиц	Должностной оклад	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:			Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
				ВСЕГО	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Специалист в сфере закупок, контрактный управленческий	0,25	10 055,00	4 072,27	2 513,75		1 558,52		48 867,24		48 867,24	48 867,24	48 867,24
2	Детский воспитатель	1,00	7 570,00	16 275,56	7 570,00		8 705,50		195 306,00		195 306,00	195 306,00	195 306,00
3	Секретарь		7 020,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4	Специалист по кадрам	0,25	10 055,00	4 072,28	2 513,75		1 558,53		48 867,36		48 867,36	48 867,36	48 867,36
5	Специалист в области охраны труда	0,25	10 055,00	4 072,28	2 513,75		1 558,53		48 867,36		48 867,36	48 867,36	48 867,36
6	Заведующий хозяйством	1,00	9 490,00	16 322,80	9 490,00		6 832,80		195 873,60		195 873,60	195 873,60	195 873,60
7	Кассир	0,25	7 010,00	4 065,80	1 752,50		2 313,30		48 789,60		48 789,60	48 789,60	48 789,60
8	Техник-программист		8 158,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1,00	195 158,40	195 158,40	195 158,40
9	Уборщик служебных помещений	1,00	7 010,00	16 263,20	7 010,00		9 253,20		195 158,40		195 158,40	195 158,40	195 158,40
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,23	7 010,00	20 329,00	8 762,50	5 608,00	11 566,50		243 948,00		243 948,00	243 948,00	243 948,00
11	Сторож (вахтер)	1,00	7 010,00	16 263,20	7 010,00		9 253,20		780 633,60		780 633,60	780 633,60	780 633,60
12	Дворник	1,00	7 010,00	16 263,20	7 010,00		9 253,20		195 158,40		195 158,40	195 158,40	195 158,40
13	Врач		11 700,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
14	Медицинская сестра	0,25	10 203,00	4 081,21	2 550,75	5 608,00	1 330,46		48 974,52		48 974,52	48 974,52	48 974,52
15	ИТОГО	10,50	170 876,34	39 727,00	17 877,00	5 608,00	85 535,34		2 050 444,08		2 050 444,08	2 050 444,08	2 050 444,08
16	Неразмещенный фонд								51 380,82		51 380,82	51 380,82	51 380,82
17	ВСЕГО	10,50	178 604,32	87 460,98	17 877,00	5 608,00	85 535,34		2 141 251,87		2 141 251,87	2 141 251,87	2 141 251,87

1.2. Расчеты (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. (120312,120412,120512)

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процентная ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке	22%	2 143 251,87	1,00	473 222,46		462 401,48		462 401,48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2,9%	2 143 251,87	1,00	56 974,78		60 952,92		60 952,92
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	0,2%	2 143 251,87	1,00	3 929,80		4 203,65		4 203,65
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,7%	2 143 251,87	1,00	100 197,22		107 193,08		107 193,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,1%	2 143 251,87	1,00	593 323,56		634 751,13		634 751,13
4	ИТОГО								

Код видов расходов

субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120302,120402,120502)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета ТКО)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	234	3 830,90	1,928	1 728 318,20	17 632,36	1 728 318,20	0,6212189	1 103 561,31	0,5604997	951 089,52	0,6596416	1 122 438,17
2	ИТОГО											

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120302,120402,120502) (Дет.ЭК 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета ТКО)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	234	3 830,90	1,928	1 728 318,20	17 632,36	1 728 318,20	0,2349100	4 060,01	1,00	0,00	1,00	0,00
2	ИТОГО											

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений (233301) (Дет.ЭК 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета ТКО)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	234	3 830,90	1,928	1 728 318,20	17 632,36	1 728 318,20	0,164013037	279 406,70	1,00	0,00	1,00	0,00
2	ИТОГО											

2.4. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120304,120404,120504)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Объем затрат на ТКО, руб.	Тариф, руб.	Затраты на оказание муниципальной услуги в части ТКО	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	234	36,30	485,74	17 632,36	1,00	17 632,36	1,00	17 632,36	1,00	17 632,36
2	ИТОГО									

2.5. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120304,120404,120504)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на услуги связи, руб.	Затраты на оказание муниципальной услуги в части услуг связи	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	234	33,74	7 895,16	0,99944	7 890,75	1,00	7 890,75	1,00	7 890,75
2	ИТОГО								

Код видов расходов

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	234	Госпошлина	297	2 000,00	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00
2		Потребный сбор	297	118,00		118,00		118,00		118,00
3		Пени	293	3 423,47		3 423,47		3 423,47		3 423,47
4		ИТОГО		5 541,47		5 541,47		5 541,47		5 541,47
5		Всего				31 064,58		25 523,11		25 523,11

2.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (120203, 120207)

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетный, руб.	Коэффициент налоговой деятельности	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на земельный участок	11 171 375,45	3,4%	167 576,63	0,97849	167 576,63	0,97849	167 576,63	0,97849	167 576,63
2	Налог на имущество	8 209 538,58	2,2%	180 609,85		173 119,05		173 119,05		173 119,05
3	ИТОГО	19 381 314,03		348 186,48		340 695,68		340 695,68		340 695,68

2.7. Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по приему и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (детская категория) в 2023 - 2024/2025 годах. (120305,120405,120505)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на кол.ужу	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-залогиты	Залогиты 100%	Залогиты 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети возрасты до 3 лет (всего) 18-10 часов				109	133,7	0,00			0,00		0,00		0,00
2	Дети возрасты до 3 лет (всего) 12 часов	48	1	9	109	175,2	105032,40			8 538,44		8 538,44		8 538,44
3	Дети возрасты до 3 лет с 1-м приемом пищи (всего) 4 часа				109	59,9	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети возрасты до 3 лет с 2-м приемом пищи (всего) 5 часов				109	68,5	0,00			0,00		0,00		0,00

07	01	01000182400	612	Дети возраста 3-7 лет (скад) 18-10 часов							109	163,9	0,00	1,0000000	43 738,83	1,0000000	43 738,83	1,0000000	43 738,83						
				Дети возраста 3-7 лет (скад) 12 часов	136	2	18	19091	146	2915	109	215	86 967,50												
				Дети возраста 3-7 лет (скад) 24 часа							109	226,5	0,00												
				Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (скад) 4 часа							109	73,9	0,00												
				Дети возраста 3-7 лет с 2 приемами пищи (скад)							109	84,3	0,00												
				Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания	20			480			109	0	0,00												
				ИТОГО	156	2	18	19571	146	2915			48 598,70												

3.3 Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (112324.112424.112524)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на хол. нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
					льготники	льготники 100%	льготники 50%	льготники	льготники 100%	льготники 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
07	01	01000182400	612	Дети возраста до 3 лет (скад) 18-10 часов							109		0,00	1,0000000	26 225,18	1,0000000	26 225,18	1,0000000	26 225,18
				Дети возраста до 3 лет (скад) 12 часов	48	1	9	5651	109	543	109	51,3	10 260,00						
				Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (скад) 4 часа							109	17,4	0,00						
				Дети возраста до 3 лет с 2 приемами пищи (скад) 4 часа							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (скад) 18-10 часов							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (скад) 12 часов	136	2	18	19091	146	2915	109	62,8	297 891,80						
				Дети возраста 3-7 лет (скад) 24 часа							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (скад) 4 часа							109	21,6	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 2 приемами пищи (скад)							109		0,00						
				Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания	20			480			109	27	-45 900,00						
				ИТОГО	156	2	18	19571	146	2915		262 251,80		26 225,18		26 225,18		26 225,18	

3.4 Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (237300.237400.237500)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на хол. нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
					льготники	льготники 100%	льготники 50%	льготники	льготники 100%	льготники 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
07	01	01000182400	612	Дети возраста до 3 лет (скад) 18-10 часов							109		0,00	1,0000000	236 026,62	1,0000000	236 026,62	1,0000000	236 026,62
				Дети возраста до 3 лет (скад) 12 часов	48	1	9	5651	109	543	109	51,3	10 260,00						
				Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (скад) 4 часа							109	17,4	0,00						
				Дети возраста до 3 лет с 2 приемами пищи (скад) 4 часа							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (скад) 18-10 часов							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (скад) 12 часов	136	2	18	19091	146	2915	109	62,8	297 891,80						
				Дети возраста 3-7 лет (скад) 24 часа							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (скад) 4 часа							109	21,6	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 2 приемами пищи (скад)							109		0,00						
				Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания	20			480			109	27	-45 900,00						
				ИТОГО	156	2	18	19571	146	2915		262 251,80		236 026,62		236 026,62		236 026,62	

3.5 Расчет (обоснование) расходов на обеспечение приютом и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, относящимся к льготным категориям, источником финансирования которого является резервный фонд Администрации Волгоградской области (дети мобилизованных граждан, а также дети граждан, принимавших участие в специальной военной операции) 705300

№ п/п	Категория воспитанников	Льготники 100%	Количество дней посещения в 2023 году	Средний размер родительской платы в день	Потребность в ИМБТ, сумма руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	Дети возраста до 3 лет (скад) 12 часов	1	175,7	130,6	22 946,42	1,00	22 946,42	1,00	22 946,42	1,00	22 946,42
2	Дети возраста 3-7 лет (скад) 12 часов	1	175,7	158,9	27 918,73	1,00	27 918,73	1,00	27 918,73	1,00	27 918,73
					50 865,15		50 865,15		50 865,15		50 865,15



Расчет размера субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями и размера субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями на 2023 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 Тракторозаводского района Волгограда"

Направленность группы	Возраст воспитанников	Время пребывания, час. "а"	Утвержденный норматив, руб.	Количество воспитанников в детских садах на 01.01.2023, человек	Количество воспитанников в детских садах на 01.01.2023, человек	Размер субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями, рублей	ОБЩИЙ РАЗМЕР СУБВЕНЦИЙ, рублей		
							на оплату труда педагогических работников	на оплату труда прочего персонала	на учебные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для часто болеющих детей	от одного года до трех лет	10	44 859						
		10,5	47 102						
		12	53 831	58	58	3 122 198,00	2 257 037,00	752 306,00	112 855,00
	от трех до семи лет	10	33 645						
		10,5	35 327						
		12	40 373	156	156	6 298 188,00	4 552 960,00	1 517 573,00	227 655,00
Группы компенсирующей направленности для детей слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата	от трех до семи лет	24	80 748						
		10,5	139 218						
		12	159 106						
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабослышащих, для детей с амблиопией, косоглазием, задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени	от трех до семи лет	24	318 212						
		10	106 071						
		10,5	111 374						
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	от трех до семи лет	12	127 285						
		24	254 569						
		3	63 642						
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	от трех до семи лет	4	84 856						
		5	106 071						
		12	254 569						
		24	509 139						
Группы кратковременного пребывания	от двух месяцев до трех лет	3	20 186	20	20	403 720,00	291 849,00	97 278,00	14 593,00
		4	26 916						
		5	33 645						
ИТОГО				234	234	9 824 106,00	7 101 846,00	2 367 157,00	355 103,00

Коэффициент доведения на 2023						97,47%	100,0%	100,0%	30,0%
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2023 год				ИТОГО		9 575 395,00	7 101 846,00	2 367 157,00	106 392,00
на заработную плату			КОСГУ	211		7 272 659,75	5 454 566,82	1 818 092,93	
на начисления			КОСГУ	213		2 196 343,25	1 647 279,18	549 064,07	
на учебные			КОСГУ	221					
			КОСГУ	310		106 392,00			106 392,00
			КОСГУ	346					
Коэффициент доведения на 2024 год						97,47%	100,0%	100,0%	30,0%
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2024 год				ИТОГО		9 575 395,00	7 101 846,00	2 367 157,00	106 392,00
на заработную плату			КОСГУ	211		7 272 659,75	5 454 566,82	1 818 092,93	
на начисления			КОСГУ	213		2 196 343,25	1 647 279,18	549 064,07	
на учебные			КОСГУ	221					
			КОСГУ	310		106 392,0			106 392,00
			КОСГУ	346					
Коэффициент доведения на 2025 год						97,47%	100,0%	100,0%	30,0%
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2025 год				ИТОГО		9 575 395,00	7 101 846,00	2 367 157,00	106 392,00
на заработную плату			КОСГУ	211		7 272 659,75	5 454 566,82	1 818 092,93	
на начисления			КОСГУ	213		2 196 343,25	1 647 279,18	549 064,07	
на учебные			КОСГУ	221					
			КОСГУ	310		106 392,0			106 392,00
			КОСГУ	346					

Заведующий МОУ Детский сад № 15



И.К.Ковалева

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 15 Троицкого района Волгоград"

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда (120311,120411,120511)

Код видов расходов

111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Должностной оклад	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
				в том числе:									
				ВСЕГО	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Специалист в сфере закупок, контрактный управляющий	0,25	10 055,00	4 072,28	2 513,75		1 558,53		48 867,24		48 867,24		48 867,24
	Директор/заместитель	1,00	7 570,00	16 275,50	7 570,00		8 205,50		195 306,00		195 306,00		195 306,00
	Секретарь		7 009,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
	Специалист по кадрам		9 310,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
	Инженер-энергетики (энергетики)	0,25	10 055,00	4 072,28	2 513,75		1 558,53		48 867,24		48 867,24		48 867,24
	Специалист в области охраны труда	0,25	10 055,00	4 072,28	2 513,75		1 558,53		48 867,24		48 867,24		48 867,24
	Заведующий кабинетом	1,00	9 490,00	16 322,80	9 490,00		6 832,80		195 873,60		195 873,60		195 873,60
	Кураторка	0,25	7 010,00	4 069,80	1 752,50		3 313,30		48 789,60		48 789,60		48 789,60
	Техник-программист		8 158,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
	Уборщик служебных помещений	1,00	7 010,00	16 269,20	7 010,00		9 253,20		195 158,40		195 158,40		195 158,40
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,25	7 010,00	20 329,00	8 762,50		11 566,50		243 948,00		243 948,00		243 948,00
	Сторож (вахтер)	4,00	7 010,00	65 052,80	28 040,00	5 608,00	31 404,80		780 633,60		780 633,60		780 633,60
	Дворник	1,00	7 010,00	16 269,20	7 010,00		9 253,20		195 158,40		195 158,40		195 158,40
	Ваня		11 700,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
	Медицинская сестра	0,25	10 203,00	4 281,21	2 550,75		1 530,46		48 974,52		48 974,52		48 974,52
	ИТОГО	10,50	170 870,34	79 727,00	5 608,00		85 535,34		2 050 444,08		2 050 444,08		2 050 444,08
	Неразмешенный фонд		7 733,98	7 733,98				5 608,00	92 807,79		92 807,79		92 807,79
	ВСЕГО	10,50	178 604,32	87 460,98	5 608,00		85 535,34		2 143 251,87		2 143 251,87		2 143 251,87

1.2. Расчеты (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. (120312,120412,120512)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процентная ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке	22%	2 143 251,87		432 222,46		462 401,48		462 401,48
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				0,00		0,00		0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	3,0%	2 143 251,87	1,00	56 974,78	1,00	60 952,92	1,00	60 952,92
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,2%	2 143 251,87		3 929,30		4 203,65		4 203,65
	ИТОГО				100 197,02		107 193,08		107 193,08
	ИТОГО				593 219,56		634 751,13		634 751,13

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120302,120402,120502)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. и норм услугам, руб	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. и норм услугам (без учета ТКО)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	234	3 830,90	1,928	1 728 318,20	17 632,36	1 728 318,20	0,6212189	1 056 031,54	0,5604997	951 089,52	0,6696416	1 122 438,17
	ИТОГО							1 056 031,54		951 089,52		1 122 438,17

2.2. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120304,120404,120504)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Объем затрат на ТКО, руб	Тариф, руб	Затраты на оказание муниципальной услуги в части ТКО	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	234	36,30	485,74	17 632,36	1,00	17 632,36	1,00	17 632,36	1,00	17 632,36
	ИТОГО					17 632,36		17 632,36		17 632,36

2.3. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120304,120404,120504)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на услуги связи, руб	Затраты на оказание муниципальной услуги в части услуг связи	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
										5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	234	33,74	7 895,16		0,99944	7 890,75	0,99944	7 890,75	0,99944	7 890,75
	ИТОГО					7 890,75		7 890,75		7 890,75

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (120203, 120207)

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетный, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Налог на землю	11 171 775,45	1,5%	167 576,63	0,97849	167 576,63	0,97849	167 576,63	0,97849	167 576,63
	Налог на имущество	8 209 538,58	2,2%	180 609,85		173 119,05		173 119,05		173 119,05
	ИТОГО	19 381 314,03		348 186,48		340 695,68		340 695,68		340 695,68

2.5. Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (льготная категория) в 2023 - 2024/2025 годах. (120305,120405,120505)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на койки/матр.	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-льготники	Льготники 100%	Льготники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Дети возраста до 3 лет (если) 18-10 часов				109	133,7	0,00			0,00		0,00		0,00
	Дети возраста до 3 лет (если) 12 часов		48	1	9	109	175,2	105032,40		8 538,64		8 538,64		8 538,64
	Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (если) 4 часа				109	59,9	0,00			0,00		0,00		0,00
	Дети возраста до 3 лет с 2 приемами пищи (если) 5 часов				109	68,5	0,00			0,00		0,00		0,00
	Дети возраста 3-7 лет (если) 18-10 часов				109	163,9	0,00			0,00		0,00		0,00
	Дети возраста 3-7 лет (если) 12 часов	136	2	18	109	215	257785,00	0,812934	0,100000	20 956,23	0,812934	20 956,23	0,812934	20 956,23
	Дети возраста 3-7 лет (если) 24 часа				109	73,9	0,00			0,00		0,00		0,00
	Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (если) 4 часа				109	84,3	0,00			0,00		0,00		0,00
	Дети возраста 3-7 лет с 2 приемами пищи (если) 5 часов				109	0	0,00			0,00		0,00		0,00
	Дети в возрасте до 7 лет групповых кратковременного пребывания (не более 3,5 часов)	156	2	18	109	0	362818,21			29 494,67		29 494,67		29 494,67
	ИТОГО									265 451,98		265 451,98		265 451,98

2.6. Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (льготная категория) в 2023 - 2024/2025 годах. (120305,120405,120505)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на койки/матр.	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-льготники	Льготники 100%	Льготники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Дети возраста до 3 лет (если) 18-10 часов				109	133,7	0,00			0,00		0,00		0,00
	Дети возраста до 3 лет (если) 12 часов		48	1	9	109	175,2	105032,40		76 845,97		76 845,97		76 845,97
	Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (если) 4 часа				109	59,9	0,00			0,00		0,00		0,00
	Дети возраста до 3 лет с 2 приемами пищи (если) 5 часов				109	68,5	0,00			0,00		0,00		0,00
	Дети возраста 3-7 лет (если) 18-10 часов				109	163,9	0,00			0,00		0,00		0,00
	Дети возраста 3-7 лет (если) 12 часов	136	2	18	109	215	257785,00	0,812934	0,900000	188 606,01	0,812934	188 606,01	0,812934	188 606,01
	Дети возраста 3-7 лет (если) 24 часа				109	73,9	0,00			0,00		0,00		0,00
	Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (если) 4 часа				109									

№ п/п	Категория воспитанников	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа	109	2,7	0,00							
4	Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов	109	3,0	0,00							
5	Дети в возрасте 3-7 лет (саа) 18-10 часов	109	5,6	0,00							
6	Дети в возрасте 3-7 лет (саа) 12 часов	136	2	18	109	6,7	8033,30	0,808360	6493,80	0,808360	6493,80
7	Дети в возрасте 3-7 лет (саа) 24 часа	109	7,9	0,00							
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (саа) 4 часа	109	2,8	0,00							
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (саа)	109	3	0,00							
10	Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания (не более 3,5 часов)	20	1,8	0,00							
	Итого	156	2	18	109	12,049,95		9 740,70		9 740,70	

2.8. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в части затрат на организацию питания (за исключением льготной категории) в 2023/2024-2025 годах. (120309, 120409, 120509)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на хол-нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Итого	Льготники 100%	Льготники 50%										
3	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов	3	4	5	109	39,10	0,00							
4	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	48	1	9	109	51,30	29354,25			29 340,75		29 340,75		
5	Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа	109	17,40	0,00						0,00		0,00		
6	Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов	109	0,20	0,00						0,00		0,00		
7	Дети в возрасте 3-7 лет (саа) 18-10 часов	136	2	18	109	0,44	0,00	0,999466	0,100000	99 202,41	0,999466	99 202,41	0,999466	
8	Дети в возрасте 3-7 лет (саа) 24 часа	109	0,61	0,00						0,00		0,00		
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (саа) 4 часа	109	21,60	0,00						0,00		0,00		
10	Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (саа)	109	0,25	0,00						0,00		0,00		
	Итого	156	2	18	109	0,00	0,00			128 543,16		128 543,16		

2.9. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в части затрат на организацию питания (за исключением льготной категории) в 2023/2024-2025 годах. (235300, 235400, 235500)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на хол-нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Итого	Льготники 100%	Льготники 50%										
3	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов	3	4	5	109	39,10	0,00							
4	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	48	1	9	109	51,30	29354,25			264 066,74		264 066,74		
5	Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа	109	17,40	0,00						0,00		0,00		
6	Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов	109	0,20	0,00						0,00		0,00		
7	Дети в возрасте 3-7 лет (саа) 18-10 часов	136	2	18	109	0,44	0,00	0,999466	0,900000	892 821,68	0,999466	892 821,68	0,999466	
8	Дети в возрасте 3-7 лет (саа) 24 часа	109	0,61	0,00						0,00		0,00		
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (саа) 4 часа	109	21,60	0,00						0,00		0,00		
10	Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (саа)	109	0,25	0,00						0,00		0,00		
	Итого	156	2	18	109	0,00	0,00			1 156 888,42		1 156 888,42		

2.10. Расчет (обоснование) расходов на Расходы на организацию услуг по обеспечению потребности муниципальных образовательных организаций Волгограда в чистом и обработанном мясном инвентаре в 2023/2024-2025 годах. (120310, 120410, 120510)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023 году			Стоимость расходов в день на 1 человека	Общий объем субсидии на финансовое обеспечение	Коэффициент доведения	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Итого	Льготники 100%	Льготники 50%	Итого	Льготники 100%	Льготники 50%									
3	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	48	1	9	5651	109	543	247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00
5	Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа	109	17,40	0,00			247	4,35	34900,05		28 473,94		28 473,94		28 473,94	
6	Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов	109	0,20	0,00			247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00	
7	Дети в возрасте 3-7 лет (саа) 18-10 часов	136	2	18	19091	146	2915	247	4,35	71253,00	0,815871	58 133,25	0,815871	58 133,25	0,815871	58 133,25
8	Дети в возрасте 3-7 лет (саа) 24 часа	109	0,61	0,00			247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00	
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (саа) 4 часа	109	21,60	0,00			247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00	
10	Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания (не более 3,5 часов)	20	480	255	3458		247	4,35	19403,00		15 828,71		15 828,71		15 828,71	
	Итого	204	3	27	25222	355	3458		12554,05		102 435,90		102 435,90		102 435,90	

Источники финансового обеспечения

целевые субсидии (иные цели)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (112323, 112423, 112523)

Код расхода	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на хол-нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
					Итого	Льготники 100%	Льготники 50%	Итого	Льготники 100%	Льготники 50%									
07	01	010001S2400	612	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов							109	133,7	0,00						
				Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	48	1	9	5651	109	543	109	175,2	-38 368,80						
				Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа						109	59,9	0,00							
				Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов						109	68,5	0,00							
				Дети в возрасте 3-7 лет (саа) 18-10 часов	136	2	18	19091	146	2915	109	215	86 967,50	1,000000	4 859,87	1,000000	4 859,87	1,000000	4 859,87
				Дети в возрасте 3-7 лет (саа) 24 часа						109	226,5	0,00							
				Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (саа) 4 часа						109	73,9	0,00							
				Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (саа)						109	84,3	0,00							
				Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания (не более 3,5 часов)	20			480		255	109	0	0,00						
				Итого	156	2	18	19571	146	2915		48 598,70		4 859,87		4 859,87		4 859,87	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (236300, 236400, 236500)

Код расхода	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на хол-нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
					Итого	Льготники 100%	Льготники 50%	Итого	Льготники 100%	Льготники 50%									
07	01	010001S2400	612	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов							109	133,7	0,00						
				Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	48	1	9	5651	109	543	109	175,2	-38 368,80						
				Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа						109	59,9	0,00							
				Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов						109	68,5	0,00							
				Дети в возрасте 3-7 лет (саа) 18-10 часов	136	2	18	19091	146	2915	109	215	86 967,50	1,000000	43 738,83	1,000000	43 738,83	1,000000	43 738,83
				Дети в возрасте 3-7 лет (саа) 24 часа						109	226,5	0,00							
				Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (саа) 4 часа						109	73,9	0,00							
				Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (саа)						109	84,3	0,00							
				Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания (не более 3,5 часов)	20			480		255	109	0	0,00						
				Итого	156	2	18	19571	146	2915		48 598,70		43 738,83		43 738,83		43 738,83	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (112324, 112424, 112524)

Код расхода	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на хол-нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
					Итого	Льготники 100%	Льготники 50%	Итого	Льготники 100%	Льготники 50%									
07	01	010001S2400	612	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов							109	133,7	0,00						
				Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	48	1	9	5651	109	543	109	174,0	10 260,00						
				Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа						109	59,9	0,00							
				Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов						109	68,5	0,00							
				Дети в возрасте 3-7 лет (саа) 18-10 часов	136	2	18	19091	146	2915	109	215	297 891,80	1,000000	26 225,18	1,000000	26 225,18	1,000000	26 225,18
				Дети в возрасте 3-7 лет (саа) 24 часа						109	226,5	0,00							
				Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (саа) 4 часа						109	73,9	0,00							
				Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (саа)						10									

3.4. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основное общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (237300,237400,237500)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на хол нужды	Базовый порционный завтрак, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
					льготники	льготники 100%	льготники 50%	льготники	льготники 100%	льготники 50%									
07	01	01000152400	612	Дети возраста до 3 лет (всех) 18-10 часов							109								
				Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (всех) 12 часов	48	1	9	5651	109	543	109	51,3	10 260,00						
				Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (всех) 4 часа							109	17,4	0,00						
				Дети возраста до 3 лет с 2 приемом пищи (всех) 4 часа							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (всех) 18-10 часов							109		0,00	1,0000000	236 026,62	1,0000000	236 026,62	1,0000000	236 026,62
				Дети возраста 3-7 лет (всех) 12 часов	136	2	18	19091	146	2915	109	62,8	297 891,80						
				Дети возраста 3-7 лет (всех) 24 часа							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (всех) 4 часа							109	21,6	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 2 приемом пищи (всех)							109		0,00						
				Дети в возрасте до 7 лет льготники	20			480			109	27	-45 900,00						
				ИТОГО	156	2	18	19571	146	2915			262 251,80		236 026,62		236 026,62		236 026,62

Знающий МОУ Детский сад № 15



И.К.Ковалева

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х		8 337 283,75	7 503 128,84	7 418 445,61	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х		39 695,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х		8 297 588,75	7 503 128,84	7 418 445,61	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х		7 935 873,10	7 192 278,34	7 107 595,11	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х		7 765 776,65	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	х		170 096,45	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х		0,00	7 127 755,09	0,00	0,00
1.2.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х		0,00	64 523,25	0,00	0,00
1.2.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х		0,00	0,00	7 043 071,86	0,00
1.2.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	х		0,00	0,00	64 523,25	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х		361 715,65	310 850,50	310 850,50	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х		361 715,65	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х		0,00	310 850,50	0,00	0,00
1.2.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х		0,00	0,00	310 850,50	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий _____ И.К. Ковалева
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории _____ Близинок С.В.
(подпись) (фамилия, инициалы) (подпись)

" 31 " марта 2023 г.

