



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

от "31" марта 2023 г.

Территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 363 Территориального района Волгограда"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	31.03.2023
по Сводному ресурсу	60107
Глава по БК	763
по Сводному ресурсу	00119
ИНН	3441014588
КПП	344107001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	762 625,88	0,00	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	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0	0	000	000	0000000000	0000000000	24 815 275,31	23 445 438,69	23 286 259,52	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	0	0	000	120	0000	0000000000	103,20	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000	000000	0	2	121	120	0000	0000000000	103,20	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0	0	000	130	0000	0000000000	23 962 544,29	22 954 770,74	22 795 591,57	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	0000000000	000000	0	2	131	130	0000	0000000000	5 026 590,14	4 729 641,80	4 729 641,80	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	0000000000	000000	0	2	131	130	0000	0000000000	520 667,00	380 384,48	0,00	0,00
Доходы по условиям аренды платежей	1200	130	0000000000	000000	0	2	135	130	0000	0000000000	697,64	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	1	4	131	130	0000	0000000000	8 103 897,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	2	4	131	130	0000	0000000000	2 701 156,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	3	4	131	130	0000	0000000000	121 404,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	1	4	131	130	0000	0000000000	0,00	8 103 897,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	2	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 701 156,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	3	4	131	130	0000	0000000000	0,00	121 404,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	1	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	8 103 897,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	2	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 701 156,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	3	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	121 404,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	234300	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	234400	0	4	131	130	0000	0000000000	465 493,98	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	234500	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	465 493,98	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	235300	0	4	131	130	0000	0000000000	1 316 632,51	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	235400	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 316 632,51	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	235500	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 316 632,51	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120302	0	4	131	130	0000	0000000000	1 420 988,47	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120302	0	4	131	130	0000	0000000000	5 241,34	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	233301	0	4	131	130	0000	0000000000	360 704,62	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120402	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 224 405,87	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120502	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 445 611,18	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120303	0	4	131	130	0000	0000000000	148 326,21	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120403	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	148 326,21	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120503	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	148 326,21	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120304	0	4	131	130	0000	0000000000	42 153,73	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120404	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	34 746,56	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120504	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	34 746,56	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120307	0	4	131	130	0000	0000000000	291 005,53	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120407	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	291 005,53	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120507	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	291 005,53	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120308	0	4	131	130	0000	0000000000	17 120,01	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120408	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	17 120,01	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120508	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	17 120,01	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120310	0	4	131	130	0000	0000000000	99 848,66	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120410	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	99 848,66	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120510	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	99 848,66	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120311	0	4	131	130	0000	0000000000	2 445 654,67	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120411	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 398 382,55	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120511	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 398 382,55	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120312	0	4	131	130	0000	0000000000	677 038,73	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120412	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	724 311,53	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120512	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	724 311,53	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120305	0	4	131	130	0000	0000000000	51 721,55	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120405	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	51 721,55	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120505	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	51 721,55	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120309	0	4	131	130	0000	0000000000	146 292,50	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120409	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	146 292,50	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120509	0	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	146 292,50	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0	0	000	000	0000000000	0000000000	852 627,86	490 667,95	490 667,95	0,00
Субсидии на иные цели	1400	150	0000000000	236300	0	5	152	150	0000	0000000000	67 945,68	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1400	150	0000000000	236400	0	5	152	150	0000	0000000000	0,00	67 945,68	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1400	150	0000000000	236500	0	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	67 945,68	0,00
Субсидии на иные цели	1400	150	0000000000	237300	0	5	152	150	0000	0000000000	373 655,48	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1400	150	0000000000	237400	0	5	152	150	0000	0000000000	0,00	373 655,48	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1400	150	0000000000	237500	0	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	373 655,48	0,00
Субс														

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0	0	000	000	0000	0000000000	450 258,73	439 331,74	439 331,74	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	000000	0	2	291	000	0701	0000000000	10 842,57	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120303	0	4	291	000	0701	0000000000	148 326,21	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120403	0	4	291	000	0701	0000000000	0,00	148 326,21	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120503	0	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	148 326,21	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120307	0	4	291	000	0701	0000000000	291 005,53	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120407	0	4	291	000	0701	0000000000	0,00	291 005,53	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120507	0	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	291 005,53	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	0	0	000	000	0000	0000000000	84,42	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	000000	0	2	292	000	0701	0000000000	84,42	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	0	0	000	000	0000	0000000000	13 780,64	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	0	0	000	000	0000	0000000000	13 780,64	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	120204	0	4	293	000	0701	0000000000	6 373,47	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	120304	0	4	293	000	0701	0000000000	3 173,26	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	120404	0	4	297	000	0701	0000000000	4 233,91	0,00	0,00	0,00
Нные выплаты текущего характера организациям	2600	000	0000000000	000000	0	0	000	000	0000	0000000000	10 615 049,53	9 078 359,87	8 919 180,70	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	0	0	000	000	0000	0000000000	9 080 139,32	7 979 544,00	7 650 983,64	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	0	2	221	000	0701	0000000000	3 343,49	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120204	0	4	221	000	0701	0000000000	1 096,44	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	0	4	221	000	0701	0000000000	8 565,17	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	0	4	221	000	0701	0000000000	0,00	8 565,17	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401201	0	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	8 565,17	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401100	3	4	221	000	0701	0000000000	1 165,33	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401301	3	4	221	000	0701	0000000000	12 096,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401301	3	4	221	000	0701	0000000000	0,00	12 096,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401401	3	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	12 096,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401501	3	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	12 096,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	0	2	223	000	0701	0000000000	26 955,37	347 538,15	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	0	4	223	000	0701	0000000000	175 850,92	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120502	0	4	223	000	0701	0000000000	5 241,34	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	233301	0	4	223	000	0701	0000000000	103 778,47	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	0	4	223	000	0701	0000000000	0,00	158 436,33	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120502	0	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	177 414,12	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120204	0	4	223	000	0701	0000000000	1 097,82	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	0	4	223	000	0701	0000000000	26 181,39	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	0	4	223	000	0701	0000000000	0,00	26 181,39	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	0	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	26 181,39	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	0	2	225	000	0701	0000000000	164 590,05	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112346	0	5	225	000	0701	0000000000	6 122,45	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	202301	0	5	225	000	0701	0000000000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	0	2	226	000	0701	0000000000	13 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	0	2	226	000	0701	0000000000	5 082 566,98	4 656 134,30	4 656 134,30	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120308	0	4	226	000	0701	0000000000	13 750,35	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	401301	3	4	226	000	0701	0000000000	24 563,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120208	0	4	226	000	0701	0000000000	4 228,94	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120408	0	4	226	000	0701	0000000000	0,00	13 750,35	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120508	0	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	13 750,35	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120210	0	4	226	000	0701	0000000000	6 896,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120310	0	4	226	000	0701	0000000000	99 848,66	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120410	0	4	226	000	0701	0000000000	0,00	99 848,66	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120510	0	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	99 848,66	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120305	0	4	226	000	0701	0000000000	51 721,55	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120405	0	4	226	000	0701	0000000000	0,00	51 721,55	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120505	0	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	51 721,55	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120209	0	4	226	000	0701	0000000000	12 034,20	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120309	0	4	226	000	0701	0000000000	146 292,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120409	0	4	226	000	0701	0000000000	0,00	146 292,50	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120509	0	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	146 292,50	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234300	0	4	226	000	0701	0000000000	465 493,98	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234400	0	4	226	000	0701	0000000000	0,00	465 493,98	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234500	0	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	465 493,98	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235300	0	4	226	000	0701	0000000000	1 316 632,51	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235400	0	4	226	000	0701	0000000000	0,00	1 316 632,51	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112323	0	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	1 316 632,51
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112423	0	5	226	000	0701	0000000000	7 549,52	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112523	0	5	226	000	0701	0000000000	0,00	7 549,52	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112624	0	5	226	000	0701	0000000000	41 517,27	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112724	0	5	226	000	0701	0000000000	0,00	41 517,27	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112824	0	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	41 517,27	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236300	0	5	226	000	0701	0000000000	67 945,68	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236400	0	5	226	000	0701	0000000000	0,00	67 945,68	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236500	0	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	67 945,68	0,00

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	x		10 615 049,35	9 078 359,87	8 919 180,70	0,00
1.1	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	x		10 615 049,35	9 078 359,87	8 919 180,70	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		9 567 866,09	8 587 691,92	8 428 512,75	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		9 376 004,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		191 861,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		0,00	8 514 184,42	0,00	0,00
1.1.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x		0,00	73 507,50	0,00	0,00
1.1.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		0,00	0,00	8 355 005,25	0,00
1.1.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x		0,00	0,00	73 507,50	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		1 047 183,26	490 667,95	490 667,95	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		1 047 183,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		0,00	490 667,95	0,00	0,00
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		0,00	0,00	490 667,95	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

М.А. Потикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории
(должность)

Блазюк С.В.
(фамилия, инициалы)

74-10-45
(телефон)

" 31 " марта 2023 г.



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 № 363 Тракторозаводского района Волгограда"

Направленность групп	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 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 двух месяцев до одного года	8	53 831						
		9	60 559						
		9,5	63 925						
		10	67 288						
		10,5	70 654						
	от одного года до трех лет	12	80 748						
		24	161 494						
		8	35 887						
		9	40 373						
		9,5	42 616						
	от трех до семи лет	10	44 859						
		10,5	47 102						
		12	53 831	71	71	3 822 001,00	2 762 925,00	920 926,00	138 150,00
		24	107 663						
		10	33 645						
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						
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						
		24	509 139						
Группы кратковременного пребывания	от двух месяцев до трех	3	20 186						
		4	26 916						
		5	33 645						
ИТОГО				254	254	11 210 260,00	8 103 897,00	2 701 156,00	405 207,00

Коэффициент доведения на 2023				97,25%	100,0%	100,0%	23,9%	
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2023 год				ИТОГО	10 901 894,00	8 103 897,00	2 701 156,00	96 841,00
на заработную плату		КОСГУ	211	8 298 811,82	6 224 191,24	2 074 620,58		
на начисления		КОСГУ	213	2 506 241,18	1 879 705,76	626 535,42		
на учебные		КОСГУ	221	12 096,00			12 096,00	
		КОСГУ	226	24 563,00			24 563,00	
		КОСГУ	310	84 745,00			84 745,00	
		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	10 926 457,00	8 103 897,00	2 701 156,00	121 404,00
на заработную плату		КОСГУ	211	8 298 811,82	6 224 191,24	2 074 620,58		
на начисления		КОСГУ	213	2 506 241,18	1 879 705,76	626 535,42		
на учебные		КОСГУ	221					
		КОСГУ	310	121 404,00			121 404,00	
		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	10 926 457,00	8 103 897,00	2 701 156,00	121 404,00
на заработную плату		КОСГУ	211	8 298 811,82	6 224 191,24	2 074 620,58		
на начисления		КОСГУ	213	2 506 241,18	1 879 705,76	626 535,42		
на учебные		КОСГУ	221					
		КОСГУ	310	121 404,00			121 404,00	
		КОСГУ	346					

Заведующий МОУ Детский сад № 363



М.А. Попкова

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

Расчеты (обоснования) 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 № 363 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

субсидии на выполнение муниципального задания

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

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Должностной оклад	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэф-циент доплаты	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
2	Директор(заместитель)	1,00	7 570,00	16 275,50	7 570,00		8 705,50	195 306,00		195 306,00		195 306,00	
5	Инженер-энергетик (энергетик)	0,25	10 055,00	4 072,28	2 513,75		1 558,53	48 867,36		48 867,36		48 867,36	
6	Специалист в области охраны труда	1,00	10 055,00	16 289,10	10 055,00		6 234,10	195 469,20		195 469,20		195 469,20	
7	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	
8	Кассир	1,00	7 010,00	10 263,20	7 010,00		9 253,20	195 158,40		195 158,40		195 158,40	
9	Техник-программист	0,50	8 811,00	8 150,18	4 405,50		3 744,68	97 802,16		97 802,16		97 802,16	
10	Уборщик служебных помещений	1,50	7 010,00	24 394,80	10 515,00		13 879,80	292 737,60	1,00	292 737,60	1,00	292 737,60	
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	7 010,00	24 394,81	10 515,00		13 879,81	292 737,72		292 737,72		292 737,72	
12	Стропок (вахтер)	3,00	7 010,00	48 789,60	21 030,00	4 206,00	23 553,60	585 475,20		585 475,20		585 475,20	
13	Дворник	1,00	7 010,00	16 263,20	7 010,00		9 253,20	195 158,40		195 158,40		195 158,40	
15	Медицинская сестра	0,25	10 203,00	4 081,20	2 550,75		1 530,45	48 974,40		48 974,40		48 974,40	
	ИТОГО	12,00	128 563,00	195 296,67	92 665,00	4 206,00	98 425,67	2 343 560,04		2 343 560,04		2 343 560,04	
	Неразмещенный фонд			8 507,89				102 094,63				54 822,51	
	ВСЕГО	12,00	128 563,00	203 804,56	101 172,89	4 206,00	98 425,67	2 445 654,67		2 398 582,55		2 398 582,55	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процентная ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэф-циент доплаты	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%	2 445 654,67		493 207,03		527 644,16		527 644,16
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				0,00		0,00		0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,9%	2 445 654,67	1,00	65 013,65		69 553,09	1,00	69 553,09
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,2%	2 445 654,67		4 483,70		4 796,77		4 796,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,1%	2 445 654,67		114 334,32		122 317,51		122 317,51
	ИТОГО				677 038,73		724 311,53		724 311,53

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. к ком.услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета ТКО)	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	254	3 830,90	2,293	2 231 200,44	26 181,39	2 231 200,44	0,6212189	1 420 988,47	0,5604997	1 224 405,87	0,6596416	1 445 611,18
	ИТОГО							1 420 988,47		1 224 405,87		1 445 611,18

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120302,120402,120502)Доп.ОК 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)	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	254	3 830,90	2,293	2 231 200,44	26 181,39	2 231 200,44	0,2349100	5 241,34	1,00	5 241,34	1,00	0,00
	ИТОГО							5 241,34		5 241,34		0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений (233301)Доп.ОК 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)	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	254	3 830,90	2,293	2 231 200,44	26 181,39	2 231 200,44	0,164013037	360 704,62	1,00	360 704,62	1,00	0,00
	ИТОГО							360 704,62		360 704,62		0,00

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	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	254	53,00	485,74	26 181,39	1,00	26 181,39	1,00	26 181,39	1,00	26 181,39
	ИТОГО					26 181,39		26 181,39		26 181,39

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	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	254	33,74	8 569,96	0,99944	8 565,17	1,00	8 565,17	1,00	8 565,17
	ИТОГО				8 565,17		8 565,17		8 565,17

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (120303, 120207)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	254	Пеня	297	4 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00
2		Госпошлина	297	233,91		233,91		233,91		233,91
3		Пени	299	3 172,26		3 172,26		3 172,26		3 172,26
	ИТОГО			7 407,17		7 407,17		7 407,17		7 407,17
	Всего					42 153,73		34 746,56		34 746,56

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

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023 году	Родительские платы на ход науки	Базовый норматив затрат, руб.	Коэф-циент доплаты	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-платники	Платники 100%	Логотники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети возраста до 3 лет (вкл) 18-10 часов				109	133,7	0,00			0,00		0,00		0,00
2	Дети возраста до 3 лет (вкл) 12 часов				109	172,2	19068,00			15 234,44		15 234,44		15 234,44
3	Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (вкл) 4 часа	52	1	18	109	59,9	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети возраста до 3 лет с 2 приемами пищи (вкл) 5 часов				109	68,5	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети возраста 3-7 лет (вкл) 16-10 часов				109	163,9	0,00			0,00		0,00		0,00
6	Дети возраста 3-7 лет (вкл) 12 часов	149	4	30	109	215	445265,00	0,812934	0,100000	36 197,11	0,812934	36 197,11	0,812934	36 197,11
7	Дети возраста 3-7 лет (вкл) 24 часа				109	225,5	0,00			0,00		0,00		0,00
	Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (вкл) 4 часа				109	73,9	0,00			0,00		0,00		0,00

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетный, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	254	Налог на имущество	19 400 368,61	1,5%	291 005,53	0,97591	291 005,53	0,98305	291 005,53	0,98305	291 005,53
2		Налог на имущество	7 234 944,46	2,2%	159 168,78		148 326,21		148 326,21		148 326,21
	ИТОГО		26 635 313,07		450 174,31		439 331,74		439 331,74		439 331,74

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

№ п/п	Категория воспитанников	Количество детей посещения в 2023 году	Родительские платы на ход науки	Базовый норматив затрат, руб.	Коэф-циент доплаты	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэф-циент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дети возраста до 3 лет (вкл) 18-10 часов				109	133,7	0,00		0,00		0,00
2	Дети возраста до 3 лет (вкл) 12 часов				109	172,2	19068,00		15 234,44		15 234,44
3	Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (вкл) 4 часа				109	59,9	0,00		0,00		0,00
4	Дети возраста до 3 лет с 2 приемами пищи (вкл) 5 часов				109	68,5	0,00		0,00		0,00
5	Дети возраста 3-7 лет (вкл) 16-10 часов				109	163,9	0,00		0,00		0,00
6	Дети возраста 3-7 лет (вкл) 12 часов	149	4	30	109	215	445265,00	0,812934			

