



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

от "30" июня 2023 г.

Территориальное территориальное учреждение департамента по образованию администрации Волгограда

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учредитель: Администрация Волгоградского района

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №170 Территориального района Волгограда"

Коды: 0106, 2023, 00107, 903, 00106, 3441014757, 24121001, 383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Table with 15 columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации, Аналитический код, Код субсидии, Отраслевой код, КВФО, КОСГУ, Аналитический код группы, КОСР, КОСР, КОСР, Сумма (на 2023 г., на 2024 г., на 2025 г.), и за пределами планового периода.

Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120307	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	113 189,83	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120407	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	113 189,83	0,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120507	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	113 189,83
Услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1,31	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	1,31	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) по плану	2500	000	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 329,14	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации в порядке исполнения судебных актов	2520	831	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 329,14	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	000000	76307019900000550	2	293	000	0701	0000000000	1 081,45	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	3 974,69	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	000000	76307019900000550	2	297	000	0701	0000000000	2 118,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	120304	76307010100100550	4	297	000	0701	0000000000	6 153,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 699 157,16	6 533 390,68	6 698 031,48
Процедура закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 317 497,72	5 901 466,19	5 316 189,80
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	221	000	0701	0000000000	5 906,69	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	811,95	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	6 339,58	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	6 339,58
Услуги связи	2640	244	0000000000	401201	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	532,23	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401180	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	2 879,08	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401301	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	12 096,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401401	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	12 096,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401501	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	12 096,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	223	000	0701	0000000000	11 126,13	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	109 249,84
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	76307010100181150	4	223	000	0701	0000000000	2 708,51	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	233301	76307010100181150	4	223	000	0701	0000000000	77 147,40	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	89 526,25	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	89 526,25
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	109 249,84
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	3 724,01	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	9 083,34	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	9 083,34	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	225	000	0701	0000000000	82 749,48	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	225	000	0701	0000000000	60 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	225	000	0701	0000000000	199 133,21	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	226	000	0701	0000000000	14 949,95	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	226	000	0701	0000000000	3 784 414,97	3 348 203,15	3 348 203,15
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	11 853,75	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120408	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	11 853,75	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120508	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	11 853,75
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120310	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	75 956,53	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120310	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	75 956,53
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120305	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	44 982,78	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120405	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	44 982,78	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120505	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	44 982,78
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120209	76307010100180550	4	226	000	0701	0000000000	8 753,60	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120309	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	105 190,39	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120409	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	105 190,39	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120509	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	105 190,39
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	234300	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	404 844,98	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	234400	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	404 844,98	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	234500	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	404 844,98
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	235000	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	946 713,24	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	235400	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	946 713,24
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	235500	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	946 713,24
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	401301	76307010100170353	4	226	000	0701	0000000000	24 563,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112124	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	31 496,36	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112424	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	31 496,36	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112524	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	31 496,36
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	237300	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	283 467,29	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	237400	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	283 467,29	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	237500	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	283 467,29
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	763300	76307010100180970	5	226	000	0701	0000000000	126 171,39	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	310	000	0701	0000000000	16 084,15	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401301	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	54 902,07	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	79 465,07	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	346	000	0701	0000000000	53 252,10	0,00	53 252,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	346	000	0701	0000000000	2 904,88	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120408	76307010100100550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	2 904,88	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120508	763070101001								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			в предельном плановом периоде
						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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2023	x		7 699 157,16	6 533 590,68	6 698 031,48	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	x		18 196,27	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	x		7 680 960,89	6 533 590,68	6 698 031,48	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		7 239 825,85	6 218 627,03	6 383 067,83	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		7 102 749,82	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		137 076,03	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		0,00	6 165 374,93	0,00	0,00
1.2.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x		0,00	53 252,10	0,00	0,00
1.2.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		0,00	0,00	6 329 815,73	0,00
1.2.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x		0,00	0,00	53 252,10	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	x		441 135,04	314 963,65	314 963,65	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		441 135,04	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		0,00	314 963,65	0,00	0,00
1.2.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		0,00	0,00	314 963,65	0,00

Руководитель учреждения  
(полномочное лицо учреждения)



Л.А. Падина  
(подпись)  
(инициалы и фамилия)  
74-10-45  
(телефон)

Исполнитель

№ 30  
наим

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 № 170 Тракторозаводского района Волгограда"

Направленность групп	Возраст воспитанников	Время пребывания, час. "а"	Утвержденный поряток, 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 детей с нарушениями зрения	от двух месяцев	3	25 816						
	4	34 422							
	5	43 027							
	10	57 370							
	от одного года до трех лет	10,5	60 239						
Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата	12	68 843		58	58	3 992 911,00	2 880 964,00	960 319,00	
	24	137 687							
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабослыдящих, для детей с амблиопией, косоглазием, задержкой психического развития, Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	от трех до семи лет	12	51 633	130	130	6 712 251,00	4 843 021,00	1 614 337,00	
	24	103 266							
Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата	от трех до семи лет	10,5	167 978						
	12	191 974							
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабослыдящих, для детей с амблиопией, косоглазием, задержкой психического развития, Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	24	383 948							
	от трех до семи лет	10	127 983						
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабослыдящих, для детей с амблиопией, косоглазием, задержкой психического развития, Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	от трех до семи лет	10,5	134 382						
	12	153 579							
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	24	307 159							
	от трех до семи лет	3	76 790						
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	4	102 386							
	5	127 983							
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	12	307 159							
	24	614 318							
разновоор	3	95 987							
ИТОГО				188	188	10 705 162,00	7 723 985,00	2 574 656,00	406 521,00

Категория	ИТОГО	97,06%	100,0%	100,0%	22,5%
Кoeffициент доведения на 2023		97,06%	100,0%	100,0%	22,5%
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2023 год	ИТОГО	10 390 202,07	7 723 985,00	2 574 656,00	91 561,07
на заработную плату	КОСТУ	211	7 909 862,52	5 932 400,15	1 977 462,37
на начисления	КОСТУ	213	2 388 778,48	1 791 584,85	597 193,63
на учебные	КОСТУ	221	12 096,00		12 096,00
	КОСТУ	226	24 563,00		24 563,00
	КОСТУ	310	54 902,07		54 902,07
	КОСТУ	346			
Кoeffициент доведения на 2024 год		97,06%	100,0%	100,0%	22,5%
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2024 год	ИТОГО	10 390 202,07	7 723 985,00	2 574 656,00	91 561,07
на заработную плату	КОСТУ	211	7 909 862,52	5 932 400,15	1 977 462,37
на начисления	КОСТУ	213	2 388 778,48	1 791 584,85	597 193,63
на учебные	КОСТУ	221			
	КОСТУ	310	91 561,07		91 561,07
	КОСТУ	346			
Кoeffициент доведения на 2025 год		97,06%	100,0%	100,0%	22,5%
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2025 год	ИТОГО	10 390 202,07	7 723 985,00	2 574 656,00	91 561,07
на заработную плату	КОСТУ	211	7 909 862,52	5 932 400,15	1 977 462,37
на начисления	КОСТУ	213	2 388 778,48	1 791 584,85	597 193,63
на учебные	КОСТУ	221			
	КОСТУ	310	91 561,07		91 561,07
	КОСТУ	346			

Заведующий МОУ Детский сад № 170



Л.А.Пауцова

Расчет (обобщенный) 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 № 117 Троицкого района Волгограда"

1. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу  
субъекты на выполнение муниципального задания

Источники финансирования

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

Код вида расхода

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Должностной оклад	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
				в том числе									
				по должности	по должности и по выслуге	по выслуге	по выслуге и по характеру						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Наименование должности (группы)	0,25	10 055,00	4 022,28	2 313,79	1 708,53	1 938,53	1,00	48 802,36	1,00	48 802,36	1,00	48 802,36
2	Земельный налог	1,00	9 450,00	16 523,80	9 450,00	9 450,00	9 450,00	1,00	193 473,00	1,00	193 473,00	1,00	193 473,00
3	Убавка суточных вычетов	2,23	7 010,00	36 502,20	15 772,50	10 737,50	10 737,50	1,00	439 136,47	1,00	439 136,47	1,00	439 136,47
4	Служба (лицей)	1,00	7 010,00	48 920,49	23 500,00	15 772,50	15 772,50	1,00	387 177,00	1,00	387 177,00	1,00	387 177,00
5	Детский сад	1,75	7 010,00	38 400,00	12 305,50	8 137,50	8 137,50	1,00	341 527,20	1,00	341 527,20	1,00	341 527,20
6	Муниципальная услуга	0,40	10 200,00	13 071,48	5 305,50	3 537,50	3 537,50	1,00	136 620,16	1,00	136 620,16	1,00	136 620,16
Итого		6,63	637 426,34	66 179,31	4 250,00	2 844,00	2 844,00	1,00	1 389 673,22	1,00	1 389 673,22	1,00	1 389 673,22
Итого		6,63	6 000	152 180,49	9 751,13	4 250,00	4 250,00	1,00	57 340,77	1,00	57 340,77	1,00	57 340,77
Итого									1 447 013,99		1 447 013,99		1 447 013,99

Код вида расхода

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

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Процент ставки	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.		
										в том числе	
										на выплаты по обязательному социальному страхованию	на выплаты по обязательному социальному страхованию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке	20%	1 820 493,09	1,00	368 143,72	1,00	368 143,72	1,00	368 143,72		
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%	1 820 493,09	1,00	49 254,27	1,00	49 254,27	1,00	49 254,27		
2.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, всего				0,00		0,00		0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,1%	1 820 493,09	1,00	91 320,61	1,00	91 320,61	1,00	91 320,61		
Итого					507 418,14		507 418,14		507 418,14		

Код вида расхода

2.1. Расчет (обобщенный) 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 оплату коммунальной услуги с учетом коэф. и ком. услуги	ТКО	Базовый норматив затрат на оплату коммунальной услуги с учетом коэф. и ком. услуг (без учета ТКО)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.		
													в том числе	
													на электроэнергию	на отопление
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	188	1 870,00	2,303	1 658 641,79	9 083,24	1 658 641,79	0,6212189	1 061 218,68	0,5604997	1 117 626,74	0,6986416	1 282 283,24		
Итого								1 061 218,68		1 117 626,74		1 282 283,24		

2.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120302, 120402, 120502) (Дет.СД № 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оплату коммунальной услуги с учетом коэф. и ком. услуг	ТКО	Базовый норматив затрат на оплату коммунальной услуги с учетом коэф. и ком. услуг (без учета ТКО)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.		
													в том числе	
													на электроэнергию	на отопление
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	188	1 870,00	2,303	1 658 641,79	9 083,24	1 658 641,79	0,2349100	2 708,51	1,00	2 708,51	0,00	0,00		
Итого								2 708,51		2 708,51		0,00		

2.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений (233301) (Дет.СД № 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оплату коммунальной услуги с учетом коэф. и ком. услуг	ТКО	Базовый норматив затрат на оплату коммунальной услуги с учетом коэф. и ком. услуг (без учета ТКО)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.		
													в том числе	
													на электроэнергию	на отопление
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	188	1 870,00	2,303	1 658 641,79	9 083,24	1 658 641,79	0,144013037	248 142,54	1,00	248 142,54	0,00	0,00		
Итого								248 142,54		248 142,54		0,00		

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Объем затрат на ТКО, руб.	Тариф, руб.	Затраты на оплату коммунальной услуги в части ТКО	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.		
											в том числе	
											на электроэнергию	на отопление
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	188	18,70	485,71	9 083,24	1,00	9 083,24	1,00	9 083,24	1,00	9 083,24		
Итого						9 083,24		9 083,24		9 083,24		

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Затраты на оплату коммунальной услуги в части иных услуг	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.		
										в том числе	
										на электроэнергию	на отопление
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	188	33,30	6 343,12	0,99944	6 339,58	1,00	6 339,58	1,00	6 339,58		
Итого					6 339,58		6 339,58		6 339,58		

Код вида расхода

833

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Наименование расхода	КОСГУ	Сумма, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.		
											в том числе	
											на электроэнергию	на отопление
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1		Платежи	207	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
2		Прочие общ.	207	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00		
3		Платежи	203	3 974,69	1,00	3 974,69	1,00	3 974,69	1,00	3 974,69		
4		ТКО: "Частичный фонд капитального ремонта многоквартирного дома"	223	48 364,76	1,00	48 364,76	1,00	48 364,76	1,00	48 364,76		
5		Работа, услуги по содержанию имущества	225	150 368,45	1,00	150 368,45	1,00	150 368,45	1,00	150 368,45		
Итого				209 262,90		209 262,90		209 262,90		209 262,90		

Код вида расхода

831

№ п/п	Наименование расхода	Защитные балы, руб.	Степень защиты, %	Объем средств выделенный, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.		
											в том числе	
											на электроэнергию	на отопление
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Итого по плану	7 545 988,07	1,2%	113 189,83	0,99162	113 189,83	0,99162	113 189,83	0,99162	113 189,83		
2	Итого по материалу	1 111 820,19	1,2%	34 966,50		34 966,50		34 966,50		34 966,50		
Итого		8 657 808,26		148 156,33		148 156,33		148 156,33		148 156,33		

2.7. Расчет (обобщенный) расходов на предоставление услуг по пропуску и уходу за детьми в части затрат на организационные расходы (выплаты категориям) в 2023 - 2024/2025 годах. (120305, 120405, 120505)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество детей по плану в 2023 году	Платежная ставка на ребенка	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		По-месячному	Летовыми 100%	Летовыми 50%										
		1	2	3										
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-19 часов				109	133,7	0,00			0,00		0,00		0,00
2	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов				109	178,2	142,00			11 643,33		11 643,33		11 643,33
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1-го февраля (всего) 4 часа	44	1	13	109	39,9	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети в возрасте до 3 лет с 1-го февраля (всего) 3 часа				109	203	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 18-19 часов				109	153,6	0,00			0,00		0,00		0,00
6	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	99	4	27	109	213	40112,50	0,12024	0,10000	33 339,45	0,812034	33 339,45	0,812034	33 339,45
7	Дети в возрасте 3-7 лет с 1-го февраля (всего) 24 часа				109	255,2	0,00			0,00		0,00		0,00
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 1-го февраля (всего) 4 часа				109	119	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 2-го февраля (всего) (всего)				109	14,3	0,00			0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет (всего) образовательного учреждения (по формуле 3,3 часа без организационных затрат)				109	0	0,00			0,00		0,00		0,00
Итого					99	4	53 039,01			44 982,78		44 982,78		44 982,78

2.8. Расчет (обобщенный) расходов на предоставление услуг по пропуску и уходу за детьми в части затрат на организационные расходы (выплаты категориям) в 2023 - 2024/2025 годах. (234300, 234400, 234500)



07	01	01000182800	412	Дети возраста до 3 лет с 1 группой ухода (искл) 4 часа					100	17,4	0,00									
				Дети возраста до 3 лет с 2 группой ухода (искл) 5 часов						100		0,00								
				Дети возраста 3-7 лет (искл) 12 часов								0,00								
				Дети возраста 3-7 лет (искл) 24 часа	90	4	27	14170		3206	100	42,9	340 436,20	1,0000000	283 407,20	1,0000000	283 407,20	1,0000000	283 407,20	
				Дети возраста 3-7 лет (искл) 24 часа									0,00							
				Дети возраста 3-7 лет с 1 группой ухода (искл) 4 часа							100	21,6	0,00							
				Дети возраста 3-7 лет с 2 группой ухода (искл)							100		0,00							
				Дети в возрасте до 7 лет имеющие родственную зависимость							100	27	0,00							
				Итого	90	4	27	14170	0	3206			344 963,63		283 407,20		283 407,20		283 407,20	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение потребности в уходе за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Вологодской области, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, основанные в том числе на категориях, установленных федеральными актами законодательства Российской Федерации (детей многодетных семей), а также детей граждан, проживающих в условиях социальной изоляции (сироты) 705300

№ п/п	Категория воспитанников	Льготная 100%	Количество детей посещения в 2021 году	Средний размер родительской платы в день	Присутствие в 2021 году, часов	Коэффициент доплаты	Объем финансирования областного бюджета, округов, муниципальных районов, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансирования областного бюджета, 1-8 год дошкольного периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансирования областного бюджета, 3-8 год дошкольного периода, руб.
1	Дети возраста до 3 лет (искл) 12 часов	1	35	123,3	4315,50	1,00	4278,03	1,00	4278,03	1,00	4278,03
2	Дети возраста 3-7 лет (искл) 12 часов	4	270	130,6	35262,00	0,999970	34932,36	1,00	34932,36	1,00	34932,36
							126 171,89		126 171,89		126 171,89

Заказчик МКУ Детский сад № 170



В.А.Парина