Приложение №1

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

от "30" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Транспортно-ленинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда	
Учреждение	муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 270 Тракторозаводского района Волгограда"	
Единица измерения: руб.		

		Коды
	Дата	30.06.2023
по Сводному реестру		00187
Глава по БК		757
по Сводному реестру		00187
ИНН		3443014595
КПП		344301001
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	КФСР	КЦСР	Суммы на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	400 406,42	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 853 174,34	14 114 515,51	14 347 006,16	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	14 424 068,80	13 780 051,86	13 745 342,91	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	0000000000	000000	36307709400100150	2	131	130	0000	0000000000	2 735 644,05	2 482 398,035	2 062 898,05	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	0000000000	000000	36307709400100150	2	131	130	0000	0000000000	192 033,40	64 827,90	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	36307010000170351	4	131	130	0000	0000000000	5 365 261,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	36307010000170352	4	131	130	0000	0000000000	1 854 416,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	36307010000170353	4	131	130	0000	0000000000	65 947,59	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	36307010000170351	4	134	130	0000	0000000000	0,00	5 363 261,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	36307010000170352	4	134	130	0000	0000000000	0,00	1 854 416,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	36307010000170353	4	134	130	0000	0000000000	0,00	65 947,59	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	36307010000170351	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	5 563 261,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	36307010000170352	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 854 416,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	36307010000170353	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	65 947,59	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	234400	36307010000182400	4	131	130	0000	0000000000	455 645,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	234400	36307010000182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	455 645,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	234500	36307010000182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	455 645,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	235300	36307010000182400	4	131	130	0000	0000000000	685 852,03	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	235400	36307010000182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	685 852,03	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	235500	36307010000182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	685 852,03	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120302	36400010100100550	4	131	130	0000	0000000000	652 042,25	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120302	36307010100151150	4	131	130	0000	0000000000	2 249,10	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	235301	36307010100151150	4	131	130	0000	0000000000	232 662,90	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120402	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	945 153,56	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120302	36400010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	661 473,51	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120403	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	10 047,42	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120403	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	10 047,42	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120503	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	10 047,42	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120304	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	19 334,74	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120404	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	15 474,68	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120304	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	15 474,68	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120407	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	108 899,25	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120407	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	108 899,25	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120507	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	108 899,25	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120408	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	16 234,50	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120408	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	16 234,50	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120508	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	16 234,50	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120409	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	55 219,50	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120409	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	55 219,50	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120509	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	55 219,50	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120311	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	1 315 549,92	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120411	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 290 121,34	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120311	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 290 121,34	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120412	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	864 188,06	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120412	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	389 616,64	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120512	36307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	389 616,64	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120303	36307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	50 627,22	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120403	36307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	50 627,22	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120503	36307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	50 627,22	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120409	36307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	76 203,88	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120409	36307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	76 205,88	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120509	36307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	76 203,88	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	428 113,74	403 863,65	403 863,65	0,00
Субсидия на иные цели	1400	150	0000000000	236300	36307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	187 845,48	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	1400	150	0000000000	236400	36307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	187 845,48	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	1400	150	0000000000	236500	36307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	187 845,48	0,00
Субсидия на иные цели	1400	150	0000000000	237300	36307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	175 631,81	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	1400	150	0000000000	237400	36307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	175 631,81	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	1400	150	0000000000	237500	36307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	175 631,81	0,00
Субсидия на иные цели	1400	150	0000000000	112325	36307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	20 871,72	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	1400	150	0000000000	112425	36307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	20 871,72	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	1400	150	0000000000	112525	36307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	20 871,72	0,00
Субсидия на иные цели	1400	150	0000000000	112324	36307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	19 514,64	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	1400	150	0000000000	112424	36307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	19 514,64	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	1400	150	0000000000	112524	36307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	19 514,64	0,00
Субсидия на иные цели	1400	150	0000000000	705180	36307010000180670	5	152	150	0000	0000000000	27 250,09	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**1000**	**000**	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 255 040,96	14 103 815,51	14 347 006,16	0,00
Выплаты персоналу, всего	2000	000	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 344 276,08	9 097 414,98	9 097 414,98	0,00
Заработная плата	2010	111	0000000000	000000	36307010000000550	2	211	000	0701	0000000000	86 238,80	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2010	111	0000000000	401301	36307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	4 250 435,91	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2010	111	0000000000	401301	36307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	1 418 294,61	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2100	111	0000000000	401301	36307010100170351	4	266	000	0701	0000000000	16 422,09	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2100	111	0000000000	401301	36307010100170352	4	266	000	0701	0000000000	5 946,15	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2100	111	0000000000	401401	36307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	4 272 857,91	0,00	0,00
Заработная плата	2100	111	0000000000	401401	36307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 424 282,64	0,00	0,00
Заработная плата	2100	111	0000000000	401501	36307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 272 857,91	0,00
Заработная плата	2100	111	0000000000	401501	36307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 424 282,64	0,00
Заработная плата	2100	111	0000000000	120211	36307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	70 440,85	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2100	111	0000000000	120311	36307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	1 332 286,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2100	111	0000000000	120311	36307010100100550	4	266	000	0701	0000000000	3 681,97	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2100	111	0000000000	120411	36307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 290 121,34	0,00	0,00
Заработная плата	2100	111	0000000000	120511	36307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 290 121,34	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 174 878,56	2 109 153,09	2 110 153,09	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	36307010000000550	2	213	000	0701	0000000000	26 044,12	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	36307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	1 290 403,69	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	36307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	430 133,36	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	36307010100170353	4	213	000	0701	0000000000	18 835,74	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	36307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 290 403,69	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	36307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	430 133,36	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	36307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 290 403,69	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	36307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	430 133,36	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120212	36307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	43 794,10	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	36307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	864 188,06	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	36307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	389 616,64	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	36307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	389 616,64	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	120 783,79	118 946,67	118 946,67	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	000000	36307010000000550	2	291	000	0701	0000000000	1 899,12	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120303	36307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	10 047,42	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120403	36307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	10 047,42	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120503	36307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	10 047,42	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120407	36307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	108 899,25	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120407	36307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	108 899,25	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120507	36307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	108 899,25	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 679,05	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	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 679,05	0,00	0,00	0,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	000000	7630701999000000550	3	293	000	0701	0000000000	3 151,66	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	120204	7630701010100000550	4	293	000	0701	0000000000	1 346,53	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	120304	7630701010100000550	4	293	000	0701	0000000000	1 742,06	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	000000	7630701999000000350	2	297	000	0701	0000000000	4 520,80	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	120304	7630701010100000350	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	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 777 888,04	4 897 153,86	4 930 644,51	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 021 409,88	4 399 767,56	4 348 602,15	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	7630701999000000550	2	221	000	0701	0000000000	2 079,62	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120204	7630701010100000550	4	221	000	0701	0000000000	173,68	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	7630701010100000550	4	221	000	0701	0000000000	4 788,40	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	7630701010100000550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	6 788,40	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	7630701010100000550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 788,40	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	7630701999000000550	2	223	000	0701	0000000000	2 406,23	64 827,30	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120202	7630701010100000550	4	223	000	0701	0000000000	33 300,51	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	7630701010100151150	4	223	000	0701	0000000000	3 249,12	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	233301	7630701010100151150	4	223	000	0701	0000000000	46 125,86	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	7630701010100000550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	47 760,26	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120502	7630701010100000550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	23 491,13	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120204	7630701010100000550	4	223	000	0701	0000000000	4 532,53	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	7630701010100000550	4	223	000	0701	0000000000	10 686,28	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	7630701010100000550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	10 686,28	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	7630701010100000550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	10 686,28	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	7630701999000000550	2	225	000	0701	0000000000	86 086,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	7630701999000000550	2	225	000	0701	0000000000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	7630701999000000550	2	226	000	0701	0000000000	4 168,64	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	7630701999000000550	2	226	000	0701	0000000000	2 908 132,02	2 424 092,90	2 424 092,90	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120308	7630701010100000550	4	226	000	0701	0000000000	13 039,13	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120408	7630701010100000550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	13 039,13	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120508	7630701010100000550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	13 039,13	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120510	7630701010100000550	4	226	000	0701	0000000000	55 219,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120410	7630701010100000550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	55 219,50	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120510	7630701010100000550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	55 219,50	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120305	7630701010001824000	4	226	000	0701	0000000000	30 627,22	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120405	7630701010001824000	4	226	000	0701	0000000000	0,00	30 627,22	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120505	7630701010001824000	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	30 627,22	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120209	7630701010100000550	4	226	000	0701	0000000000	1 137,67	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120309	7630701010001824000	4	226	000	0701	0000000000	76 205,88	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120409	7630701010001824000	4	226	000	0701	0000000000	0,00	76 205,88	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120509	7630701010001824000	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	76 205,88	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234300	7630701010001824000	4	226	000	0701	0000000000	455 645,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234400	7630701010001824000	4	226	000	0701	0000000000	0,00	455 645,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234500	7630701010001824000	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	455 645,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235300	7630701010001824000	4	226	000	0701	0000000000	685 852,93	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235400	7630701010001824000	4	226	000	0701	0000000000	0,00	685 852,93	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235500	7630701010001824000	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	685 852,93	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	401300	7630701010001703S3	4	226	000	0701	0000000000	24 563,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112323	7630701010001824000	5	226	000	0701	0000000000	20 871,72	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112423	7630701010001824000	5	226	000	0701	0000000000	0,00	20 871,72	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112523	7630701010001824000	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	20 871,72	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112324	7630701010001824000	5	226	000	0701	0000000000	19 514,64	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112424	7630701010001824000	5	226	000	0701	0000000000	0,00	19 514,64	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112524	7630701010001824000	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	19 514,64	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236300	7630701010001824000	5	226	000	0701	0000000000	187 845,48	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236400	7630701010001824000	5	226	000	0701	0000000000	0,00	187 845,48	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236500	7630701010001824000	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	187 845,48	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237300	7630701010001824000	5	226	000	0701	0000000000	173 631,81	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237400	7630701010001824000	5	226	000	0701	0000000000	0,00	173 631,81	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237500	7630701010001824000	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	173 631,81	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	705300	7630701010001806S0	5	226	000	0701	0000000000	27 230,09	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	7630701999000000350	2	310	000	0701	0000000000	1 408,41	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	7630701010100000350	3	310	000	0701	0000000000	86 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401300	7630701010100170353	4	310	000	0701	0000000000	41 784,59	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401400	7630701010100170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	62 947,59	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401500	7630701010100170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	62 947,59	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	7630701010100000550	2	346	000	0701	0000000000	14 026,16	37 407,15	37 407,15	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120208	7630701010100000550	4	346	000	0701	0000000000	3 195,37	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120408	7630701010100000550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	3 195,37	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120508	7630701010100000550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3 195,37	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	755 479,96	497 386,30	580 982,36	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120302	7630701010100000550	4	223	000	0701	0000000000	378 945,92	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	233301	7630701010100151150	4	223	000	0701	0000000000	376 537,04	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120402	7630701010100000550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	497 386,30	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120502	7630701010100000550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	580 982,36	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**000**	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	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 на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами 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		5 777 898,04	4 897 153,86	4 930 644,51	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		468,02	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		5 777 430,02	4 897 153,86	4 930 644,51	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		5 346 316,28	4 493 290,21	4 526 780,86	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		5 267 270,27	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		79 046,01	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		0,00	4 455 883,06	0,00	0,00
1.2.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x		0,00	37 407,15	0,00	0,00
1.2.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		0,00	0,00	4 489 373,71	0,00
1.2.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x		0,00	0,00	37 407,15	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		431 113,74	403 863,65	403 863,65	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		431 113,74	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		0,00	403 863,65	0,00	0,00
1.2.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x		0,00	0,00	403 863,65	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — исполняющий (должность) — (подпись) — С.А. Шевченко (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист I категории (должность) — Близнюк С.В. (фамилия, инициалы) — 74-10-45 (телефон)

" 30 " июня 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 № 270 Тракторозаводского района Волгограда"

Направленность групп	Возраст воспитанников	Время пребывания, час. "х"	Утвержденный норматив, руб.	Количество воспитанников в детск садах на 01.01.2023, человек	Количество воспитанников в детск 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
							0,72151960	0,24050012	0,03797429
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для частоболеющих детей	от двух месяцев до одного года	3	**25 816**						
		4	**34 422**						
		5	**43 027**						
		10	**57 370**						
	от одного года до трех лет	10,5	**60 239**						
		12	**68 843**	22	22	1 514 553,00	1 092 780,00	364 259,00	57 514,00
		24	**137 687**						
	от трех до семи лет	12	**51 633**	120	120	6 195 924,00	4 470 481,00	1 490 157,00	235 286,00
		24	**103 266**						
Группы компенсирующей направленности для детей слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата	от трех до семи лет	10,5	**167 978**						
		12	**191 974**						
		24	**383 948**						
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, задержкой психического развития,	от трех до семи лет	10	**127 983**						
		10,5	**134 382**						
		12	**153 579**						
		24	**307 159**						
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	от трех до семи лет	3	**76 790**						
		4	**102 386**						
		5	**127 983**						
		12	**307 159**						
		24	**614 318**						
	разновозр	3	**95 987**						
ИТОГО				142	142	7 710 477,00	5 563 261,00	1 854 416,00	292 800,00

Коэффициент 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	7 483 624,59	5 563 261,00	1 854 416,00	65 947,59
на заработную плату	КОСГУ	211	5 697 140,55	4 272 857,91	1 424 282,64	
на начисления	КОСГУ	213	1 720 536,45	1 290 403,09	430 133,36	
на учебные	КОСГУ	221				
	КОСГУ	226	24 563,00			24 563,00
	КОСГУ	310	41 384,59			41 384,59
	КОСГУ	346				
Коэффициент 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	7 483 624,59	5 563 261,00	1 854 416,0	65 947,59
на заработную плату	КОСГУ	211	5 697 140,55	4 272 857,91	1 424 282,64	
на начисления	КОСГУ	213	1 720 536,45	1 290 403,09	430 133,36	
на учебные	КОСГУ	221				
	КОСГУ	310	65 947,59			65 947,59
	КОСГУ	346				
Коэффициент 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	7 483 624,59	5 563 261,00	1 854 416,00	65 947,59
на заработную плату	КОСГУ	211	5 697 140,55	4 272 857,91	1 424 282,64	
на начисления	КОСГУ	213	1 720 536,45	1 290 403,09	430 133,36	
на учебные	КОСГУ	221				
	КОСГУ	310	65 947,59			65 947,59
	КОСГУ	346				

Заведующий МОУ Детский сад № 270 **С.А.Шевченко**

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 11.12.2019 N 121н,от 07.02.2020 N 17н, от 02.04.2020 N 58н, от 03.09.2020 N 128н,от 08.06.2022 N 80н, от 25.10.2022 N 158н)

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 30 июня 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 № 270 Тракторозаводского района Волгограда"

I Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Наименование финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (120511,120911,120511)

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставка	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.
				НСОТ	по должностным окладам	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7		8	10	11	12	13	14
1	Заведующий хозяйством	1,00	7 400,00	16 527,80	9 490,00	6 040,00		1,00	105 875,60	1,00	109 039,80	1,00	103 816,60
2	Младший воспитатель основной	1,00	7 100,00	16 203,28	7 913,00	9 210,20			95 158,80		98 156,80		103 101,60
3	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	3 100,00	8 141,60	4 305,00	4 026,00			43 506,20		44 506,20		47 579,20
4	Сторож (вахтер)	9,00	3 100,00	49 209,12	23 000,00	2 100,00	23 636,00		369 435,42		369 435,42		384 475,32
5	Дворник	1,00	3 100,00	16 263,20	7 913,00		8 350,20		105 158,40		105 158,40		109 316,40
	ИТОГО	6,50		101 770,41	48 621,00	2 100,00	51 022,41		1 719 244,02		1 730 300,02		1 809 249,02
	Начисления на выплаты по оплате труда			30 731,11	14 688,11				519 303,00		522 635,42		546 875,42
	ИТОГО	6,50	6,00	100 609,57	63 309,11	2 100,00	51 022,41		2 238 547,02		2 252 935,34		2 356 124,44

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (120512,120412,120912)

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Предельная база	Начислено 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%	1 315 546,02	1,00	261 561,57	1,00	289 426,69	1,00	289 426,69
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%	1 315 546,02		34 971,39		37 483,42		37 483,42
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,2%	1 315 546,02		2 431,84		2 580,24		2 580,24
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,1%	1 315 546,02		61 301,93		65 706,13		65 706,13
	ИТОГО				364 305,66		395 196,48		395 196,48

Код видов расходов 244

Наименование финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ПКО) (130402,130402,130402)

№ 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 коммуслугам	ПКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к коммуслугам (без учета ПКО)	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	142	3 930,90	1,823	991 688,76	10 686,28	991 688,76	0,671 7200	682 042,19	0,740000	541 155,56	0,0259430	448 473,91
	ИТОГО							682 042,19		541 155,56		448 473,91

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ПКО) (130402,120402,120402)(для ОК 712300)

№ 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 коммуслугам	ПКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к коммуслугам (без учета ПКО)	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	142	3 930,90	1,823	991 688,76	10 686,28	991 688,76	0,2249999	2 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО							2 249,12		0,00		0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений (240400,(для ОК 712300))

№ 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 коммуслугам	ПКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к коммуслугам (без учета ПКО)	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	142	3 930,90	1,823	991 688,76	10 686,28	991 688,76	0,164002037	322 662,90	1,00	0,00	1,00	0,00
	ИТОГО							322 662,90		0,00		0,00

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Объем затрат на ПКО, руб		Тариф, руб	Затраты на оказание муниципальной услуги с учетом ПКО	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	142	7210		481,34	10 686,28	1,00	10 686,28	1,00	10 686,28	1,00	10 686,28
	ИТОГО						10 686,28		10 686,28		10 686,28

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 с учетом 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	4	4	1	6	1	8	9	10
1	142	31,34	4 701,66	0,09844	4 588,40	1,00	4 588,40	1,00	4 588,40
	ИТОГО				4 588,40		4 588,40		4 588,40

Код видов расходов 851

№ 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	142	Питание детей	290	2 800,00	1,00	2 800,00	1,00		1,00	
2		Кипяченая вода	290	186,00		186,00				
3		Яйцо	290	1 392,00		1 392,00				
	ИТОГО			3 987,00		3 987,00		0,00		0,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (130505, 130505)

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	11
1	Налог на землю	7 240 880,96	1,5%	108 999,23	0,95477	108 999,23	0,98477	108 999,23	0,98477	108 999,23
1	Налог на имущество	440 200,23	2,2%	11 946,54		10 947,43		10 947,43		10 947,43
	ИТОГО	7 800 245,19		120 791,79		119 946,67		119 946,67		119 946,67

2.7. Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуг по проезду к месту отдыха и части затрат на организацию питания (льготная категория) в 2023 - 2024/2025 годах. (120303,120403,120503)

№ п/п	Категории	Количество льготников			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на одного ребенка	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
		По-льготники	Льготники 100%	Льготники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети возраста до 3 лет (всего) 18-20 часов				100	198,7	0,00	0,012934	0,100000	0,00	0,012934	0,00	0,012934	0,00
2	Дети возраста до 3 лет (льгот) 1-2 часа	12	1	3	100	175,2	35484,24			7 367,22		7 367,22		7 367,22
3	Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа				100	48,5	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети возраста до 3 лет с 2 приемами пищи (льгот) 3 часа				100	68,5	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети возраста 3-7 лет (всего) 18-10 часов				100	183,0	0,00			0,00		0,00		0,00
6	Дети возраста 3-7 лет (льгот) 12 часов	71		25	100	219	93 087,50			42 865,00		42 865,00		42 865,00
7	Дети возраста 3-7 лет (всего) 25 часов				100	226,5	0,00			0,00		0,00		0,00
8	Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа				100	72,0	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети возраста 3-7 лет с 2 приемами пищи (льгот)				100	84,5	0,00			0,00		0,00		0,00
10	Дети возраста до 3 лет получают при нормативных требованиях (по более 3,5 часа без организации питания)				100	0	0,00			0,00		0,00		0,00
	ИТОГО	71	0	25			93 087,50			50 232,22		50 232,22		50 232,22

2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных услуг (по проезду и питанию на льготных в части затрат на организацию питания (льготная категория) в 2023 - 2024/2025 годы. (240400,240400,240400)

№ п/п	Категории	Количество льготников			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на одного ребенка	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
		По-льготники	Льготники 100%	Льготники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	Дети возраста до 1 лет (включ) 18-19 часов	75	1	8	109	136,7	14584,00	0,012614	0,000000	0,00	0,012604	0,00	0,012604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Дети возраста до 3 лет (включ) 12 часов				100	179,2	0,00			49 034,97		49 022,37		49 022,37					
3	Дети возраста до 5 лет с 1 правилом лидер (включ) 8 часов				100	55,9	0,00			0,00		0,00		0,00					
4	Дети возраста до 8 лет с 1 правилом лидер (включ) 5 часов				100	48,5	0,00			0,00		0,00		0,00					
5	Дети возраста 3-7 лет (включ) 16-19 часов	75		45	100	163,8	117283,37			465 281,01		281 783,83		281 783,83					
6	Дети возраста 5-7 лет (включ) 12 часов				100	213,1	0,00			0,00		0,00		0,00					
7	Дети возраста 3-7 лет (включ) 24 часа				100	232,5	0,00			0,00		0,00		0,00					
8	Дети возраста 4-7 лет с 1 правилом лидер (включ) 4 часа				100	73,0	0,00			0,00		0,00		0,00					
9	Дети возраста 5-7 лет с 1 правилом лидер (включ)				100	84,5	0,00			0,00		0,00		0,00					
10	Дети в возрасте до 7 лет вручную крастоуправляемого пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)	75	0	45	109	0	0,00			0,00		0,00		0,00					
	ИТОГО						132272,37			615 619,99		431 645,00		431 645,00					

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение услуг по проживанию и питанию на дальнем и ближнем востоке на хозяйственно-бытовое обслуживание (затраты на материалы) в 2023-2024 годах (1.2.0304, 1.2.0405, 1.2.0501)

№ п/п	Категория получателей	Количество получателей			Количество дней проживания в 2023 году	Родительская плата на три месяца	Дневной норматив затрат, руб.	Коэффициент завышения	Коэффициент завышения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент завышения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент завышения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		На начало года	На конец года (100%)	На начало 50%										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дети возраста до 1 лет (включ) 18-19 часов	75	1	8	109	136,7	0,00	0,000160	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Дети возраста до 3 лет (включ) 12 часов				100	179,2	0,00			2951,73		2951,73		2951,73
3	Дети возраста до 5 лет с 1 правилом лидер (включ) 4 часа				100	55,9	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети возраста до 8 лет с 1 правилом лидер (включ) 5 часов				100	48,5	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети возраста 3-7 лет (включ) 16-19 часов	75		45	100	163,8	36884,25			14 082,77		13 002,47		13 002,47
6	Дети возраста 5-7 лет (включ) 12 часов				100	213,1	0,00			0,00		0,00		0,00
7	Дети возраста 3-7 лет (включ) 24 часа				100	232,5	0,00			0,00		0,00		0,00
8	Дети возраста 4-7 лет с 1 правилом лидер (включ) 4 часа				100	73,0	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети возраста 5-7 лет с 1 правилом лидер (включ)				100	84,5	0,00			0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет вручную крастоуправляемого пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)	75	0	45	109	0	0,00			0,00		0,00		0,00
	ИТОГО						36884,25			16 294,50		16 234,90		16 234,90

2.10. Расчет (обоснование) расходов на проживание и питание на дальнем и ближнем востоке в части затрат на организацию экскурсий (за исключением платной экскурсии) в 2023/2024-2025 годах. (1.2.0305, 1.2.0405, 1.2.0501)

№ п/п	Категория получателей	Количество получателей			Количество дней проживания в 2023 году	Родительская плата на три месяца	Дневной норматив затрат, руб.	Коэффициент завышения	Коэффициент завышения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент завышения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент завышения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		На начало года	На конец года (100%)	На начало 50%										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дети возраста до 1 лет (включ) 18-19 часов	75	1	8	109	136,7	0,00	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Дети возраста до 3 лет (включ) 12 часов				100	179,2	0,00			2 950,81		2 950,81		2 950,81
3	Дети возраста до 5 лет с 1 правилом лидер (включ) 4 часа				100	55,9	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети возраста до 8 лет с 1 правилом лидер (включ) 5 часов				100	48,5	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети возраста 3-7 лет (включ) 16-19 часов	75		45	100	163,8	36 884,25			46 789,17		46 789,17		46 789,17
6	Дети возраста 5-7 лет (включ) 12 часов				100	213,1	0,00			0,00		0,00		0,00
7	Дети возраста 3-7 лет (включ) 24 часа				100	232,5	0,00			0,00		0,00		0,00
8	Дети возраста 4-7 лет с 1 правилом лидер (включ) 4 часа				100	73,0	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети возраста 5-7 лет с 1 правилом лидер (включ)				100	84,5	0,00			0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет вручную крастоуправляемого пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)	75	0	45	109	0	0,00			0,00		0,00		0,00
	ИТОГО						36 884,25			76 305,81		76 249,99		76 289,83

2.11. Расчет (обоснование) расходов на проживание и уходу на дальнем и ближнем востоке в части затрат на организацию питания (за исключением платной экскурсии) в 2023/2024-2025 годах. (1.2.0305, 1.2.0405, 1.2.0501)

№ п/п	Категория получателей	Количество получателей			Количество дней проживания в 2023 году	Родительская плата на три месяца	Дневной норматив затрат, руб.	Коэффициент завышения	Коэффициент завышения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент завышения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент завышения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		На начало года	На конец года (100%)	На начало 50%										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дети возраста до 2 лет (включ) 18-19 часов	75	1	8	109	136,7	0,00	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Дети возраста до 3 лет (включ) 12 часов				100	179,2	0,00			85 603,42		85 603,42		85 603,42
3	Дети возраста до 5 лет с 1 правилом лидер (включ) 8 часов				100	55,9	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети возраста до 8 лет с 1 правилом лидер (включ) 5 часов				100	48,5	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети возраста 3-7 лет (включ) 16-19 часов	75		45	100	163,8	36 884,25			1 149		1 149		1 149
6	Дети возраста 5-7 лет (включ) 12 часов				100	213,1	0,00			0,00		0,00		0,00
7	Дети возраста 3-7 лет (включ) 24 часа				100	232,5	0,00			0,00		0,00		0,00
8	Дети возраста 4-7 лет с 1 правилом лидер (включ) 4 часа				100	73,0	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети возраста 5-7 лет с 1 правилом лидер (включ)				100	84,5	0,00			0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет вручную крастоуправляемого пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)	75	0	45	109	0	0,00			0,00		0,00		0,00
	ИТОГО						36 884,25			86 752,42		86 752,42		86 752,42

2.12. Расчет (обоснование) расходов на Питание на начало год (год) по обеспечению потребности муниципальных образовательных организаций (Выгодгорск в части на в обеспечение жизни перевозки в 2023-2024-2025 годы. (1.2.0305, 1.2.0405, 1.2.0501)

№ п/п	Категория получателей	Количество получателей			Количество дней питания в 2023 году			Кол-во часов дней	Стоимость рассчитана в дневном 1 человека	Годовой объем субсидии на финансовое обеспечение и исполнение муниципального задания на 2023	Коэффициент завышения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент завышения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент завышения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		На начало года	Дети на начало 100%	Льготных 50%	Льготных	Льготных 100%	Льготных 50%									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дети возраста до 3 лет (включ) 18-19 часов	75	1	8	1 092	909	869	247	4,39	0,00	0,011671	0,00	0,011671	0,00	0,011671	0,00
2	Дети возраста до 5 лет (включ) 12 часов							247	4,39	11 579,42		11 579,42		11 579,42		11 579,42
3	Дети возраста до 8 лет с 1 правилом лидер (включ) 8 часов							247	4,39	0,00		0,00		0,00		0,00
4	Дети возраста до 5 лет с 5 правилом лидер (включ) 5 часов							201	4,15	0,00		0,00		0,00		0,00
5	Дети возраста 3-7 лет (включ) 16-19 часов	75		45	13 092		6540	247	4,39	0,00		0,00		0,00		0,00
6	Дети возраста 5-7 лет (включ) 12 часов							247	4,39	53 406,90		53 406,90		53 406,90		53 406,90
7	Дети возраста 3-7 лет (включ) 24 часа							247	4,39	0,00		0,00		0,00		0,00
8	Дети возраста 4-7 лет с 1 правилом лидер (включ) 4 часа							247	4,39	0,00		0,00		0,00		0,00
9	Дети возраста 5-7 лет с 2 правилом лидер (включ)							201	4,15	0,00		0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет вручную крастоуправляемого пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)	75	1	53	14 184	909	7410	247	4,39	0,00		0,00		0,00		0,00
	ИТОГО									67 081,81		69 756,50		71 219,90		69 756,50

Целевые субсидии (в том числе)

Источник финансового обеспечения

3.1. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания в общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части оплаты труда) (01210,21210,31210,41210)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование категорий получателей	Количество дней в 2023 году				Количество дней питания в 2025 году			Количество дней проживания в 2025 году	Родительская плата на три месяца	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент завышения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент завышения, плановый финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент завышения, плановый финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
					На начало дня	На конец дня 100%	На начало 50%	На начало	На конец 100%	На конец 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
07	01	01000S2400	612	Дети возраста до 3 лет (включ) 18-19 часов	13	1	8	1 092	909	869	109	179,2	162,93	1,000000	29 871,72	1,000000	29 871,72	1,000000	29 871,72
				Дети возраста до 3 лет (включ) 12 часов							100	55,9	0,00						
				Дети возраста до 5 лет с 1 правилом лидер (включ) 4 часа							100	48,5	0,00						
				Дети возраста до 5 лет с 2 правилом лидер (включ) 5 часов							109	163,8	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (включ) 16-19 часов	75		45	13 092		6540	109	213,1	198 981,00						
				Дети возраста 5-7 лет (включ) 12 часов							100	232,5	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (включ) 24 часа							100	73,0	0,00						
				Дети возраста 4-7 лет с 1 правилом лидер (включ) 4 часа							100	84,5	0,00						
				Дети возраста 5-7 лет с 1 правилом лидер (включ)															
				Дети в возрасте до 7 лет вручную крастоуправляемого пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)							109	0	0,00						
													198 981,00		29 871,72		29 871,72		29 871,72
				ИТОГО	76	0	45	26 076	0	6540									

3.2. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания обучающихся в общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части оплаты труда) (21210,22210,23210)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование категорий получателей	Количество дней в 2023 году				Количество дней питания в 2025 году			Количество дней проживания в 2025 году	Родительская плата на три месяца	Дневной норматив затрат, руб.	Коэффициент завышения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент завышения, плановый финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент завышения, плановый финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
					На начало дня	На конец дня 100%	На начало 50%	На начало	На конец 100%	На конец 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Дети возраста до 3 лет (включ) 18-19 часов							109	133,7	0,00						

07	06	41000052400	612	Дети возрасте до 3 лет (ясли) 12 часов	18	1	8	1195	109	860	0,00	133,2	-202,20	1,0000000	180 845,48	1,0000000	187 841,48	1,0000000	187 841,48	
				Дети возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (ясли) 4 часа							0,00	60,9	0,00							
				Дети возрасте до 3 лет с 2 приемом пищи (ясли) 5 часов							0,00	68,1	0,00							
				Дети возрасте 3-7 лет (сад) 10-10 часов							1,00	102,9	0,00							
				Дети возрасте 3-7 лет (сад) 12 часов	75		45	10405		6840	1,00	215	208 980,00							
				Дети возрасте 3-7 лет (сад) 24 часа							1,00	224,5	0,00							
				Дети возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (сад) 4 часа							1,00	73,9	0,00							
				Дети возрасте 3-7 лет с 2 приемом пищи (сад)							1,00	93,1	0,00							
				Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)							1,00	0	0,00							
				ИТОГО	75	1	45	11600	0	6840			208 777,20		187 845,48		187 841,48		187 841,48	

3.3. Расчет (исполнение) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (111324,113424,112524)

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 2025 году	Родительская плата на год, рублей	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения, сводный финансовый год	Объем финансового обеспечения, сводный финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, сводный финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, сводный финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
					льготников	льготников 100%	льготников 50%	льготников	льготников 100%	льготников 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
07	01	03000052400	612	Дети возрасте до 3 лет (ясли) 10-10 часов							1,00		0,00	1,0000000	19 554,64	1,0000000	19 514,64	1,0000000	19 514,64
				Дети возрасте до 3 лет (ясли) 12 часов	18	1	8	1195	109	860	1,00	31,3	11 805,55						
				Дети возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (ясли) 4 часа							1,00	17,4	0,00						
				Дети возрасте до 3 лет с 2 приемом пищи (ясли) 5 часов							1,00		0,00						
				Дети возрасте 3-7 лет (сад) 10-10 часов							1,00		0,00						
				Дети возрасте 3-7 лет (сад) 12 часов	75		45	10405		6840	1,00	62,8	206 612,00						
				Дети возрасте 3-7 лет (сад) 24 часа							1,00		0,00						
				Дети возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (сад) 4 часа							1,00	21,6	0,00						
				Дети возрасте 3-7 лет с 2 приемом пищи (сад)							1,00		0,00						
				Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)							1,00	27	0,00						
				ИТОГО	75	1	45	10405	0	6840			195 186,55		19 554,64		19 514,64		19 514,64

3.4. Расчет (исполнение) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (217300,230400,237511)

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 2025 году	Родительская плата на год, рублей	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения, сводный финансовый год	Объем финансового обеспечения, сводный финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, сводный финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, сводный финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
					льготников	льготников 100%	льготников 50%	льготников	льготников 100%	льготников 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
07	10	00000S0400	612	Дети возрасте до 8 лет (ясли) 10-10 часов							100		0,00	1,0000000	175 631,31	1,0000000	175 631,31	1,0000000	175 631,31
				Дети возрасте до 8 лет (ясли) 12 часов	18	1	8	1195	109	860	100	51,3	-11 405,55						
				Дети возрасте до 8 лет с 1 приемом пищи (ясли) 4 часа							100	17,4	0,00						
				Дети возрасте до 8 лет с 2 приемом пищи (ясли) 5 часов							100		0,00						
				Дети возрасте 3-7 лет (сад) 10-10 часов							100		0,00						
				Дети возрасте 3-7 лет (сад) 12 часов	75		45	10405		6840	100	62,8	206 612,00						
				Дети возрасте 3-7 лет (сад) 24 часа							100		0,00						
				Дети возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (сад) 4 часа							100	21,6	0,00						
				Дети возрасте 3-7 лет с 2 приемом пищи (сад)							100		0,00						
				Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)							100	27	0,00						
				ИТОГО	75	1	45	10400	0	6840			195 146,45		175 631,31		175 631,31		175 631,31

3.5. Расчет (исполнение) расходов на обеспечение присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, относящихся к льготным категориям, источником финансирования которого является резервный фонд Администрации Волгоградской области (дети военнообязанных граждан, а также дети граждан, проживающих на участке в специальной военной операции) 317000

Код	Категория воспитанников	Льготники 100%	Количество дней посещения в 2025 году	Средний размер родительской платы в день	Потребность в ПФДО, гарант. руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, сводный 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.
	2	3	4	5	11	12	13	14	15	16	17
1	Дети в возрасте до 8 лет (ясли) 12 часов		22	140,6	926,93	0,9999000	775,51	3,00		0,00	
2	Дети в возрасте 3-7 лет (сад) 12 часов	1	21	160,9	77 173,81		76 356,54				
	ИТОГО				77 100,81		77 130,05		0,00		0,00

Заведующий МОУ Детский сад № 226

С.А.Шевцова