

Цели, задачи и сборы	2310	851	0000000000	120507	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	109 854,76	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 132,52	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений:														
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (догворов)	2520	831	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 132,52	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (догворов)														
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	000000	76307019900000550	2	293	000	0701	0000000000	3 151,66	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	120304	76307010100100550	4	293	000	0701	0000000000	1 742,06	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	000000	76307019900000550	2	297	000	0701	0000000000	5 230,80	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	120304	76307010100100550	4	297	000	0701	0000000000	2 118,80	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 900 942,80	3 013 442,48	5 046 933,13	186 936,75
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 145 463,84	4 516 056,18	4 456 956,77	180 936,75
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	221	000	0701	0000000000	2 679,82	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	1 375,68	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	4 788,40	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	4 788,40	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 788,40	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	223	000	0701	0000000000	1 496,21	64 827,30	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	53 100,31	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	76307010100181150	4	223	000	0701	0000000000	2 249,12	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	233301	76307010100181150	4	223	000	0701	0000000000	46 125,86	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	47 769,26	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120502	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	53 491,15	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	5 878,86	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	10 686,28	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	10 686,28	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	10 686,28	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	225	000	0701	0000000000	86 466,01	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	225	000	0701	0000000000	7 009,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	226	000	0701	0000000000	4 168,64	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	226	000	0701	0000000000	2 831 567,91	2 424 692,93	2 424 692,90	186 936,75
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	16 802,15	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120408	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	16 802,15	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120508	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	16 802,15	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120310	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	31 190,18	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120410	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	51 190,18	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120510	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	51 190,18	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120305	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	62 277,15	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120405	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	62 277,15	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120505	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	62 277,15	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120209	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	1 137,67	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120309	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	76 211,45	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120409	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	76 211,45	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120509	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	76 211,45	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234400	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	560 494,35	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234400	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	560 494,35	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234500	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	560 494,35	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235300	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	685 903,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235400	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	685 903,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235500	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	685 903,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	401301	76307010100170353	4	226	000	0701	0000000000	24 563,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112223	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	20 871,72	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112223	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	20 871,72	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112523	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	20 871,72	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112324	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	19 514,64	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112424	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	19 514,64	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112524	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	19 514,64	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236300	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	187 845,48	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236400	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	187 845,48	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236500	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	187 845,48	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237500	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	175 631,81	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237400	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	175 631,81	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237500	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	175 631,81	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	705300	76307010100180670	5	226	000	0701	0000000000	23 659,70	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	310	000	0701	0000000000	1 408,41	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	310	000	0701	0000000000	27 900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401301	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	41 384,99	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	65 947,59	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401501	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000</				

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		5 900 942,80	5 013 442,48	5 046 933,13	186 936,73
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		5 900 474,78	5 013 442,48	5 046 933,13	186 936,73
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		5 462 951,43	4 609 578,83	4 643 069,48	186 936,73
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		5 386 401,63	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		76 549,80	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		0,00	4 572 171,68	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	4 605 662,33	186 936,73
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		437 523,35	403 863,65	403 863,65	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		437 523,35	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)

Заведующий (подпись) С.И. Шевченко
(подпись) (работает/отсутствует)

Исполнитель

Экономист / бухгалтер (подпись) Булгаков С.Н. 14-10-45
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " сентября 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. "а"	Утвержденный норматив, руб.	Количество воспитанников в детском саду на 01.01.2023, человек	Количество воспитанников в детском саду на 01.01.2023, человек	Размер субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями, рублей	ОБЩИЙ РАЗМЕР СУБВЕНЦИЙ, рублей		
							на оплату труда педагогических работников	на оплату труда прочего персонала	на учебные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для часто болеющих детей	от двух месяцев	3	25 816						
	4	34 422							
	по плану	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	
Группы компенсирующей направленности для детей слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата	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	
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, задержкой психического развития, Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	24	103 266							
	от трех до семи лет	10,5	167 978						
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, задержкой психического развития, Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	12	191 974							
	24	383 948							
	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							
ИТОГО	разновозр	24	614 318						
	3	95 987		142	142	7 710 477,00	5 563 261,00	1 854 416,00	

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	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					
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	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				
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	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

Шенченко

С.А.Шенченко

Расчет (обобщенный) в плане финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения за 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы
муниципального бюджетного учреждения "Детский сад № 270 Троицкого района Волгоград"

Расчет (обобщенный) в плане финансово-хозяйственной деятельности от 30 сентября 2023 г.

1. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда (12011, 12041, 12051)

Источники финансового обеспечения

1.1.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда по единому работнику, руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная величина единицы	Доля от год. оклада	Среднемесячный размер оплаты труда по единому работнику, руб.				Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, опередной финансовой 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:		в том числе:							
				по должности	по окладам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Заведующий кабинетом	1,00	9 490,00	16 522,80	9 490,00		8 032,80						
2	Учитель начальных классов	1,00	7 010,00	16 263,20	7 010,00		9 253,20						
3	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	7 010,00	8 131,60	3 505,00		4 626,60						
4	Сторож (вахтер)	2,00	7 010,00	48 789,60	21 690,00		27 099,60						
5	Дворник	1,00	7 010,00	16 263,20	7 010,00		9 253,20						
6	ИТОГО	6,50		103 776,40	48 085,00		55 692,40						
	Нереализованный фонд			3 839,11	3 839,11								
	ИТОГО	6,50		107 615,51	51 924,11		55 692,40						

Код вида расходов

1.2. Расчеты (обобщенные) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (12012, 12042, 12052)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процентная ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, опередной финансовой 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 оплате труда работников	на иные выплаты работникам учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке	1									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2,2%	1 414 300,00		31 514,60		31 514,60		31 514,60		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,0%	1 414 300,00		28 506,21		28 506,21		28 506,21		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,2%	1 414 300,00		3 008,39		3 008,39		3 008,39		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,8%	1 414 300,00		82 539,00		82 539,00		82 539,00		
	ИТОГО				113 069,99		113 069,99		113 069,99		

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

2.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (12030, 12040, 12050)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание коммунальной услуги с учетом коэф. и ком. услуг	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание коммунальной услуги с учетом коэф. и ком. услуг (без учета ТКО)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, опередной финансовой 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 коммунальные услуги	на ТКО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	142	3 830,90	1,823	991 689,76	10 686,28	991 689,76	0,16013087	632 042,52	0,5014997	345 153,56	0,6595416	543 473,51		
		ИТОГО						632 042,52		345 153,56		543 473,51		

2.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (12030, 12040, 12050) (Дет. № 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание коммунальной услуги с учетом коэф. и ком. услуг	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание коммунальной услуги с учетом коэф. и ком. услуг (без учета ТКО)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, опередной финансовой 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 коммунальные услуги	на ТКО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	142	3 830,90	1,823	991 689,76	10 686,28	991 689,76	0,2349100	2 349,12	1,00	2 349,12	1,00	2 349,12		
		ИТОГО						2 349,12		2 349,12		2 349,12		

2.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальным образовательным учреждениям (23300) (Дет. № 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание коммунальной услуги с учетом коэф. и ком. услуг	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание коммунальной услуги с учетом коэф. и ком. услуг (без учета ТКО)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, опередной финансовой 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 коммунальные услуги	на ТКО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	142	3 830,90	1,823	991 689,76	10 686,28	991 689,76	0,164013087	221 662,90	1,00	221 662,90	1,00	221 662,90		
		ИТОГО						221 662,90		221 662,90		221 662,90		

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 оказание коммунальной услуги в части ТКО	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, опередной финансовой 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 коммунальные услуги	на ТКО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	142	22,00	485,24	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 (обобщенный) 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 коммунальной услуги в части услуг связи	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, опередной финансовой 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 коммунальные услуги	на ТКО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	142	33,36	4 791,08	0,00194	4 791,08	1,00	4 791,08	1,00	4 791,08		
		ИТОГО			4 791,08		4 791,08		4 791,08		

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

2.6. Расчет (обобщенный) расходов на услуги питания (без учета земельного налога), расчет (обобщенный) расходов на услуги земельного налога (12030, 12030)

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Итого средств расходной части	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, опередной финансовой 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 коммунальные услуги	на ТКО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Платеж по земельному налогу	7 259 949,06	1,5%	108 899,35	0,98477	106 613,80	0,98477	106 613,80	0,98477	106 613,80		
2	Платеж по земельному налогу	540 297,23	2,2%	11 886,54		10 647,22		10 647,22		10 647,22		
	ИТОГО	7 800 246,29		120 785,89		117 261,02		117 261,02		117 261,02		

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

2.7. Расчет (обобщенный) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (детские лагеря) в 2023 - 2024/2025 годах (12040, 12040, 12050)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023	Реальная плата за питание, руб.	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, опередной финансовой год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Неполноценная	Льготная 100%	Льготная 50%										
		3	4	5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов				109	133,7	0,00			0,00		0,00		0,00
2	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов				109	179,2	95484,19			9 548,42		9 548,42		9 548,42
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1-го приема пищи (всего) 4 часа	13	1	8	109	59,9	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети в возрасте до 3 лет с 2-го приема пищи (всего) 5 часов				109	65,5	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 18-10 часов				109	163,4	0,00			0,00		0,00		0,00
6	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов				109	215,1	52 779,52			5 277,95		5 277,95		5 277,95
7	Дети в возрасте 3-7 лет с 1-го приема пищи (всего) 4 часа	75		45	109	126,5	0,00	1,00000	0,10000	12 652,50	1,00000	12 652,50	1,00000	12 652,50
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 2-го приема пищи (всего) 5 часов				109	73,0	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети в возрасте до 7 лет вступившие в образовательные программы (не более 3,5 часа без организации питания)				109	84,3	0,00			0,00		0,00		0,00
	ИТОГО			45	109	0	0,00			62 777,87		62 777,87		62 777,87

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

2.8. Расчет (обобщенный) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (детские лагеря) в 2023 - 2024/2025 годах (12040, 12040, 12050)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023	Реальная плата за питание, руб.	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, опередной финансовой год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Неполноценная	Льготная 100%	Льготная 50%										
		3	4	5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов				109	133,7	0,00			0,00		0,00		0,00
2	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов				109	179,2	95484,19			9 548,42		9 548,42		9 548,42
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1-го приема пищи (всего) 4 часа	13	1	8	109	59,9	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети в возрасте до 3 лет с 2-го приема пищи (всего) 5 часов				109	65,5	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 18-10 часов				109	163,4	0,00			0,00		0,00		0,00
6	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов				109	215,1	52 779,52			5 277,95		5 277,95		5 277,95
7	Дети в возрасте 3-7 лет с 1-го приема пищи (всего) 4 часа	75		45	109	126,5	0,00	1,00000	0,10000	12 652,50	1,00000	12 652,50	1,00000	12 652,50
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 2-го приема пищи (всего) 5 часов				109	73,0	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети в возрасте до 7 лет вступившие в образовательные программы (не более 3,5 часа без организации питания)				109	84,3	0,00			0,00		0,00		0,00
	ИТОГО			45	109	0	0,00			62 777,87		62 777,87		62 777,87

Код вида расходов

Код района	Код подрайона	Код детской ступени	Код вида расчёта	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году			Родительская плата за занятия	Бюджетный перевод из других источников	Коэффициент сложности образовательной программы	Объём финансового обеспечения, отечественной финансовой год, руб.	Коэффициент сложности образовательной программы	Объём финансового обеспечения, 1,8 от базового периода, руб.	Коэффициент сложности образовательной программы	Объём финансового обеспечения, 2,0 от базового периода, руб.	
					неисполнены	исполнены 100%	исполнены 50%	неисполнены	исполнены 100%	исполнены 50%									
07	01	01000152400	612	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов							109	13,7	0,00	1,000000	187 845,48	1,000000	187 845,48	1,000000	187 845,48
				Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	13	1	8	1195	109	809	109	175,2	-262,80						
				Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего)							109	59,9	0,00						
				Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 1 часа							109	68,3	0,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 18-10 часов							109	163,9	0,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	75		45	10493		6849	109	213	20,0 180,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа							109	226,3	0,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (всего)							109	73,9	0,00						
				Дети в возрасте до 7 лет круглосуточно круглосуточно (не более 3,5 часа без организации питания)							109	84,3	0,00						
				Итого	75	0	45	10493	0	6849		308 117,00							

3.3. Расчет (обновление) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования (с включением платных категорий) (112242.112424.112534)

Код района	Код подрайона	Код детской ступени	Код вида расчёта	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году			Родительская плата за занятия	Бюджетный перевод из других источников	Коэффициент сложности образовательной программы	Объём финансового обеспечения, отечественной финансовой год, руб.	Коэффициент сложности образовательной программы	Объём финансового обеспечения, 1,8 от базового периода, руб.	Коэффициент сложности образовательной программы	Объём финансового обеспечения, 2,0 от базового периода, руб.	
					неисполнены	исполнены 100%	исполнены 50%	неисполнены	исполнены 100%	исполнены 50%									
07	01	01000152400	612	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов							109		0,00	1,000000	19 514,64	1,000000	19 514,64	1,000000	19 514,64
				Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	13	1	8	1195	109	809	109	51,3	-11 465,55						
				Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа							109	17,4	0,00						
				Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов							109		0,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 18-10 часов							109		0,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	75		45	10493		6849	109	62,8	-206 612,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа							109	21,6	0,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (всего)							109		0,00						
				Дети в возрасте до 7 лет круглосуточно круглосуточно (не более 3,5 часа без организации питания)							109	27	0,00						
				Итого	75	0	45	10493	0	6849		195 146,45							

3.4. Расчет (обновление) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования (с включением платных категорий) (237300.237400.237500)

Код района	Код подрайона	Код детской ступени	Код вида расчёта	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году			Родительская плата за занятия	Бюджетный перевод из других источников	Коэффициент сложности образовательной программы	Объём финансового обеспечения, отечественной финансовой год, руб.	Коэффициент сложности образовательной программы	Объём финансового обеспечения, 1,8 от базового периода, руб.	Коэффициент сложности образовательной программы	Объём финансового обеспечения, 2,0 от базового периода, руб.	
					неисполнены	исполнены 100%	исполнены 50%	неисполнены	исполнены 100%	исполнены 50%									
07	01	01000152400	612	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов							109		0,00	1,000000	175 631,81	1,000000	175 631,81	1,000000	175 631,81
				Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	13	1	8	1195	109	809	109	51,3	-11 465,55						
				Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа							109	17,4	0,00						
				Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов							109		0,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 18-10 часов							109		0,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	75		45	10493		6849	109	62,8	-206 612,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа							109	21,6	0,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (всего)							109		0,00						
				Дети в возрасте до 7 лет круглосуточно круглосуточно (не более 3,5 часа без организации питания)							109	27	0,00						
				Итого	75	0	45	10493	0	6849		195 146,45							

3.5. Расчет (обновление) расходов на обеспечение завтрака и ужина для детей в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования, относящиеся к платным категориям, включением финансовыми которых является региональный фонд Администрации Волгоградской области (дети обучающихся граждан, в том же дети граждан, проживающих в местах в специальной военной операции) (351300)

№ п/п	Категория воспитанников	Литература 100%	Количество дней посещения в 2023 году			Средний размер родительской платы в день	Платежность в 2023 году, средн.	Коэф. плат. доплаты	Объём финансового обеспечения, отечественной финансовой год, руб.	Коэф. плат. доплаты	Объём финансового обеспечения, 1,8 от базового периода, руб.	Коэф. плат. доплаты	Объём финансового обеспечения, 2,0 от базового периода, руб.
			4	2,5	211								
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	3			0	11	12	324,62	1,00	1,8	1,00	17	
2	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	1			130,6	326,50		33 333,04	0,994249				
	Итого				130,6	326,50		33 333,04					