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 222н,от 07.02.2020 N 17н, от 02.04.2021 N 53н, от 03.09.2021 N 121н,от 08.06.2022 N 92н, от 25.08.2022 N 128н)

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 сентября 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 № 117 Тракторозаводского района Волгограда"

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу

субсидии на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

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

111

Код видов расходов

№ п/п	Должность , группа должностей	Установленная численность единиц	Должностной оклад	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
				ВСЕГО	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Специалист в сфере закупок, контрактный управляющий	0,25	10 055,00	4 072,28	2 513,75		1 558,53	1,00	48 867,36	1,00	48 867,36	1,00	48 867,36
2	Делопроизводитель		7 009,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
3	Секретарь		7 009,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
4	Специалист по кадрам		9 310,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
2	Инженер-энергетик (энергетик)	0,25	10 055,00	4 072,28	2 513,75		1 558,53		48 867,36		48 867,36		48 867,36
3	Специалист в области охраны труда	1,00	10 055,00	16 289,10	10 055,00	2 212,10	4 022,00		195 469,20		195 469,20		195 469,20
4	Заведующий хозяйством	0,75	9 490,00	12 242,11	7 117,50		5 124,61		146 905,32		146 905,32		146 905,32
5	Кастелянша	0,25	7 010,00	4 065,81	1 752,50	315,45	1 997,86		48 789,72		48 789,72		48 789,72
9	Техник-программист		8 158,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
6	Уборщик служебных помещений	0,75	7 010,00	12 197,40	5 257,50		6 939,90		146 368,80		146 368,80		146 368,80
7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	7 010,00	16 263,20	7 010,00		9 253,20		195 158,40		195 158,40		195 158,40
8	Сторож (вахтер)	6,25	7 010,00	101 645,00	43 812,50	8 762,50	49 070,00		1 219 740,00		1 219 740,00		1 219 740,00
9	Дворник	1,75	7 010,00	28 460,61	12 267,50	8 955,28	7 237,83		341 527,32		341 527,32		341 527,32
14	Врач		11 700,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
10	Медицинская сестра	0,50	10 203,00	8 157,30	6 631,95		1 525,35		97 887,60		97 887,60		97 887,60
	ИТОГО	12,75		207 465,09	98 931,95	20 245,33	88 287,81		2 489 581,08		2 489 581,08		2 489 581,08
	Нераспределенный фонд			13 711,23	13 711,23				364 278,92		112 698,92		112 698,92
	ВСЕГО	12,75	0,00	221 176,32	112 643,18	20 245,33	88 287,81		2 853 860,00		2 602 280,00		2 602 280,00

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

119

Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процентная ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке	22%	2 853 860,00	1,00	575 528,43	1,00	572 501,60	1,00	572 501,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				0,00		0,00		0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,9%	2 853 860,00		75 865,11		75 466,12		75 466,12
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,2%	2 853 860,00		5 232,08		5 204,56		5 204,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,1%	2 853 860,00		146 324,38		132 717,72		132 717,72
	ИТОГО				802 950,00		785 890,00		785 890,00

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги , руб	Корректи-рующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета ТКО)	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	286	3 830,90	2,114	2 316 177,46	37 401,98	2 316 177,46	0,6212189	1 472 761,69	0,5604997	1 260 814,86	0,6596416	1 490 444,96
	ИТОГО							1 472 761,69		1 260 814,86		1 490 444,96

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги , руб	Корректи-рующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета ТКО)	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	286	3 830,90	2,114	2 316 177,46	37 401,98	2 316 177,46	0,2349100	5 253,02	1,00	0,00	1,00	0,00
	ИТОГО							5 253,02		0,00		0,00

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги , руб	Корректи-рующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета ТКО)	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год,	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	286	3 830,90	2,114	2 316 177,46	37 401,98	2 316 177,46	0,164013037	520 048,54	1,00	0,00	1,00	0,00
	ИТОГО							520 048,54				

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Объем затрат на ТКО , руб	Тариф ,руб	Затраты на оказание муниципальной услуги в части ТКО	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	286	77,00	485,74	37 401,98	1,00	37 401,98	1,00	37 401,98	1,00	37 401,98
	ИТОГО					37 401,98		37 401,98		37 401,98

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на услуги связи , руб	Затраты на оказание муниципальной услуги в части услуг связи	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	286	33,74	9 649,64	0,99944	9 644,25	1,00	9 644,25	1,00	9 644,25
	ИТОГО				9 644,25		9 644,25		9 644,25
	Всего				47 046,23		47 046,23		47 046,23

2.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (120303, 120307)

851

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств рассчетный, руб	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент 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	21 629 062,36	1,5%	324 435,94	0,97717	326 570,91	0,97717	327 282,56	0,97717	327 282,56
2	Налог на имущество	30 265 131,76	2,2%	665 832,90		643 224,72		643 224,72		643 224,72
	ИТОГО	51 894 194,12		990 268,84		969 795,63		970 507,28		970 507,28

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

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на хоз.нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффи-циент доведения	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-льготники	Льготники 100%	Льготники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети возраста до 3 лет (ясли) 18-10 часов				109	133,7	0,00	1,000000	0,100000	0,00	1,000000	0,00	1,000000	0,00
2	Дети возраста до 3 лет (ясли) 12 часов	41		5	109	175,2	47742,00			4 774,20		4 774,20		4 774,20
3	Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (ясли) 4 часа				109	59,9	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети возраста до 3 лет с 2 приемом пищи (ясли) 5 часов				109	68,5	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети возраста 3-7 лет (сад) 18-10 часов				109	163,9	0,00			0,00		0,00		0,00
6	Дети возраста 3-7 лет (сад) 12 часов	201	15	24	109	215	632745,00			63 274,50		63 274,50		63 274,50
7	Дети возраста 3-7 лет (сад) 24 часа				109	226,5	0,00			0,00		0,00		0,00
8	Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (сад) 4 часа				109	73,9	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети возраста 3-7 лет с 2 приемом пищи (сад)				109	84,3	0,00			0,00		0,00		0,00

10	Дети в возрасте до 7 лет вгруппах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)				109	0	0,00		0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	201	15	24			680487,00		68 048,70	68 048,70	68 048,70

2.8. Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (льготная категория) в 2023 - 2024/2025 годах. (234300,234400,234500)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на хоз.нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффи-циент доведения	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
		Не-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 (ясли) 18-10 часов				109	133,7	0,00			0,00		0,00		0,00
2	Дети возраста до 3 лет (ясли) 12 часов	41		5	109	175,2	47742,00			42 967,80		42 967,80		42 967,80
3	Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (ясли) 4 часа				109	59,9	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети возраста до 3 лет с 2 приемом пищи (ясли) 5 часов				109	68,5	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети возраста 3-7 лет (сад) 18-10 часов				109	163,9	0,00			0,00		0,00		0,00
6	Дети возраста 3-7 лет (сад) 12 часов	201	15	24	109	215	632745,00	1,000000	0,900000	569 470,50	1,000000	569 470,50	1,000000	569 470,50
7	Дети возраста 3-7 лет (сад) 24 часа				109	226,5	0,00			0,00		0,00		0,00
8	Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (сад) 4 часа				109	73,9	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети возраста 3-7 лет с 2 приемом пищи (сад)				109	84,3	0,00			0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет вгруппах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)				109	0	0,00			0,00		0,00		0,00
	ИТОГО	201	15	24			680487,00			612 438,30		612 438,30		612 438,30

2.9. Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание (льготные категории) в 2023- 2024/2025 годах. (120308,120408,120508)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на хоз.нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-льготники	Льготники 100%	Льготники 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дети возраста до 3 лет (ясли) 18-10 часов				109	5,5	0,00		0,00		0,00		0,00
2	Дети возраста до 3 лет (ясли) 12 часов	41		5	109	6,7	1825,75		1815,01		1815,01		1815,01
3	Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (ясли) 4 часа				109	2,7	0,00		0,00		0,00		0,00
4	Дети возраста до 3 лет с 2 приемом пищи (ясли) 5 часов				109	3	0,00		0,00		0,00		0,00
5	Дети возраста 3-7 лет (сад) 18-10 часов				109	5,6	0,00		0,00		0,00		0,00
6	Дети возраста 3-7 лет (сад) 12 часов	201	15	24	109	6,7	19718,10	0,995744	19641,00	0,995744	19641,00	0,995744	19641,00
7	Дети возраста 3-7 лет (сад) 24 часа				109	7,9	0,00		0,00		0,00		0,00
8	Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (сад) 4 часа				109	2,8	0,00		0,00		0,00		0,00
9	Дети возраста 3-7 лет с 2 приемом пищи (сад)				109	3	0,00		0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет вгруппах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)				109	1,8	0,00		0,00		0,00		0,00
	ИТОГО	201	15	24			21543,85		21 456,01		21 456,01		21 456,01

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

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на хоз.нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффи-циент доведения	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-льготники	Льготники 100%	Льготники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети возраста до 3 лет (ясли) 18-10 часов				109	39,10	0,00			0,00		0,00		0,00
2	Дети возраста до 3 лет (ясли) 12 часов	41		5	109	51,30	243238,95			24 310,91		24 310,91		24 310,91
3	Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (ясли) 4 часа				109	17,40	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети возраста до 3 лет с 2 приемом пищи (ясли) 5 часов				109	0,20	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети возраста 3-7 лет (сад) 18-10 часов				109	0,44	0,00			0,00		0,00		0,00
6	Дети возраста 3-7 лет (сад) 12 часов	201	15	24	109	62,80	1458027,60	0,999466	0,100000	145 736,24	0,999466	145 736,24	0,999466	145 736,24
7	Дети возраста 3-7 лет (сад) 24 часа				109	0,61	0,00			0,00		0,00		0,00
8	Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (сад) 4 часа				109	21,60	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети возраста 3-7 лет с 2 приемом пищи (сад)				109	0,25	0,00			0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет вгруппах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)				109	0	0,00			0,00		0,00		0,00
	ИТОГО	201	15	24			1701266,55			170 047,15		170 047,15		170 047,15

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

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на хоз.нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффи-циент доведения	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-льготники	Льготники 100%	Льготники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети возраста до 3 лет (ясли) 18-10 часов				109	39,10	0,00			0,00		0,00		0,00
2	Дети возраста до 3 лет (ясли) 12 часов	41		5	109	51,30	243238,95			218 798,15		218 798,15		218 798,15
3	Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (ясли) 4 часа				109	17,40	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети возраста до 3 лет с 2 приемом пищи (ясли) 5 часов				109	0,20	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети возраста 3-7 лет (сад) 18-10 часов				109	0,44	0,00			0,00		0,00		0,00
6	Дети возраста 3-7 лет (сад) 12 часов	201	15	24	109	62,80	1458027,60	0,999466	0,900000	1 311 626,15	0,999466	1 311 626,15	0,999466	1 311 626,15
7	Дети возраста 3-7 лет (сад) 24 часа				109	0,61	0,00			0,00		0,00		0,00
8	Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (сад) 4 часа				109	21,60	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети возраста 3-7 лет с 2 приемом пищи (сад)				109	0,25	0,00			0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет вгруппах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)				109	0	0,00			0,00		0,00		0,00
	ИТОГО	201	15	24			1701266,55			1 530 424,30		1 530 424,30		1 530 424,30

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

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023 году			количество дней	Стоимость расходов в день на 1 человека	Общий объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-льготники	Льготники 100%	Льготники 50%	нельготники	льготники 100%	льготники 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Дети возраста до 3 лет (ясли) 18-10 часов							247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00
2	Дети возраста до 3 лет (ясли) 12 часов	41		5	4469		543	247	4,35	27613,80		16 582,73		16 582,73		16 582,73
3	Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (ясли) 4 часа							247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00
4	Дети возраста до 3 лет с 2 приемом пищи (ясли) 5 часов							247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00
5	Дети возраста 3-7 лет (сад) 18-10 часов							247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00
6	Дети возраста 3-7 лет (сад) 12 часов	201	15	24	21909	1635	2616	247	4,35	144072,00	0,60052347	86 518,62	0,60052347	86 518,62	0,60052347	86 518,62
7	Дети возраста 3-7 лет (сад) 24 часа							247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00
8	Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (сад) 4 часа							247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00
9	Дети возраста 3-7 лет с 2 приемом пищи (сад)							247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет вгруппах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)							247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00
	ИТОГО	242	15	29	26378	1635	3159			171685,80		103 101,35		103 101,35		103 101,35

Источник финансового обеспечения — целевые субсидии (иные цели)

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

Код раздела	Код подраз-дела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на хоз.нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
					нельготники	льготники 100%	льготники 50%	нельготники	льготники 100%	льготники 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
07	01	010001S2400	612	Дети возраста до 3 лет (ясли) 18-10 часов							109		0,00	1,0000000	60 455,56	1,0000000	60 455,56	1,0000000	60 455,56
				Дети возраста до 3 лет (ясли) 12 часов	41		5	3912		543	109	51,3	-28 625,40						
				Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (ясли) 4 часа							109	17,4	0,00						
				Дети возраста до 3 лет с 2 приемом пищи (ясли) 5 часов							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (сад) 18-10 часов							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (сад) 12 часов	201	15	24	31478	729	3643	109	62,8	633 181,00						
				Дети возраста 3-7 лет (сад) 24 часа							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (сад) 4							109	21,6	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 2 приемом пищи (сад)							109		0,00						
				Дети в возрасте до 7 лет вгруппах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без							109	27	0,00						
				ИТОГО	201	15	24	31478	729	3643			604 555,60		60 455,56		60 455,56		60 455,56

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

Код	Код подраз-	Код целевой	Код вида	Наименование	Количество детей в 2023 году	Количество дней посещения в 2023 году	Количество	Родительская	Базовый	Коэффициент доведения,	Объем финансового обеспечения,	Коэффициент доведения,	Объем финансового обеспечения, 1-й	Коэффициент доведения,	Объем финансового

раздела	дела	статьи	расходов	категории воспитанников	льготники	льготники 100%	льготники 50%	льготники	льготники 100%	льготники 50%	дней посещения в 2023 году	плата на хоз.нужды	норматив затрат, руб.	очередной финансовый год	очередной финансовый год, руб.	очередной финансовый год	год планового периода, руб.	очередной финансовый год	обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
07	01	010001S2400	612	Дети возраста до 3 лет (ясли) 18-10 часов							109		0,00	1,0000000	544 100,04	1,0000000	544 100,04	1,0000000	544 100,04
				Дети возраста до 3 лет (ясли) 12 часов	41		5	3912		543	109	51,3	-28 625,40						
				Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (ясли) 4 часа							109	17,4	0,00						
				Дети возраста до 3 лет с 2 приемом пищи (ясли) 5 часов							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (сад) 18-10 часов							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (сад) 12 часов	201	15	24	31478	729	3643	109	62,8	633 181,00						
				Дети возраста 3-7 лет (сад) 24 часа							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (сад) 4 часа							109	21,6	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 2 приемом пищи (сад)							109		0,00						
				Дети в возрасте до 7 лет вгруппах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)							109	27	0,00						
				ИТОГО	201	15	24	31478	729	3643			604 555,60		544 100,04		544 100,04		544 100,04

3.3. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, относящимися к льготным категориям, источником финансирования которого является резервный фонд Администрации Волгоградской области (дети граждан, прибывших в Волгоградскую область с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины) 704300

№ п/п	Категория воспитанников	Льготники 100%	Количество дней посещения в 2023 году	Средний размер родительской платы в день	Потребность в ИМБТ, сумма руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
	2	3	4	9	11	12	13	14	15	16	17
1	Дети возраста 3-7 лет (сад) 12 часов	5	175,7	158,9	139 600,00	1,00	139 600,00	1,00		1,00	
	ИТОГО				139 600,00		139 600,00		0,00		0,00

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

№ п/п	Категория воспитанников	Льготники 100%	Количество дней посещения в 2023 году	Средний размер родительской платы в день	Потребность в ИМБТ, сумма руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
	2	3	4	9	11	12	13	14	15	16	17
1	Дети возраста до 3 лет (ясли) 12 часов		175,7	130,6	0,00	0,994249	0,00	1,00		1,00	
2	Дети возраста 3-7 лет (сад) 12 часов	7	456,5	158,9	228 259,85		226 947,13				
	ИТОГО				228 259,85		226 947,13		0,00		0,00

Заведующий МОУ Детский сад № 117 _____ Е.Г.Жуненкова

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 117 Тракторозаводского района Волгограда» • ОГРН 1123459004921 • ИНН 3441043677 • ОКПО 10501677 •
МОУ Детский сад № 117