

Утверждено
Инициатор

(подпись)

Тракторозаводского территориального управления
департамента по образованию администрации
(подпись)

А.В. Калинин
(подпись)

28 июня 2024 г.

Коды

Дата 28.06.2024

по Сводному реестру 00107

табл. по БК 763

по Сводному реестру 00102

ИНН 3441014725

КПП 344101001

по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "28" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Вологодского района

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 195 Тракторозаводского района Вологодского района"

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	Сумма			
											на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	654 744,71	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	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	20 738 020,35	17 215 682,49	17 390 114,19	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	17 985 022,95	16 740 319,95	16 919 630,54	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	76307019900000550	2	131	130	0000	0000000000	678 487,76	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	76307010100100550	2	131	130	0000	0000000000	3 174 569,51	3 103 225,21	3 103 225,21	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	76307010100170351	4	131	130	0000	0000000000	6 850 908,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	76307010100170352	4	131	130	0000	0000000000	2 283 617,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	76307010100170353	4	131	130	0000	0000000000	27 601,31	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401501	76307010100170351	4	131	130	0000	0000000000	0,00	6 728 651,83	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401501	76307010100170352	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 283 617,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401501	76307010100170353	4	131	130	0000	0000000000	0,00	27 601,31	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	76307010100170351	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	6 728 651,83	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	76307010100170352	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 283 617,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	76307010100170353	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	8 421,81	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120411	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	1 742 144,53	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120511	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 583 847,93	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120611	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 583 847,93	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120412	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	526 127,64	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120512	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	478 322,07	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120612	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	478 322,07	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	234400	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	183 285,13	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	234500	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	183 285,13	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	234600	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	183 285,13	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	235400	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	879 289,92	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	235500	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	879 289,92	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	235600	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	879 289,92	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	839 419,94	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120502	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 023 835,18	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120602	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 023 835,18	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	76307010100181150	4	131	130	0000	0000000000	3 509,28	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	233401	76307010100181150	4	131	130	0000	0000000000	347 418,56	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120403	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	95 330,60	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120503	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	95 330,60	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120603	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	95 330,60	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120404	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	23 547,10	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120504	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	23 547,10	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120604	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	141 869,52	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120407	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	149 183,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120507	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	149 183,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120607	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	149 183,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120408	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	6 485,50	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120508	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	6 485,50	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120608	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	6 485,50	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120410	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	56 034,27	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120510	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	56 034,27	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120610	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	56 034,27	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120405	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	20 365,02	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120505	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	20 365,02	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120605	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	20 365,02	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120409	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	97 698,88	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120509	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	97 698,88	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120609	76307010100182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	97 698,88	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	2 752 997,40	475 362,54	470 483,65	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	0000000000	000000	76307019900000550	2	155	150	0000	0000000000	57 586,32	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112423	76307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	8 781,25	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112523	76307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	8 321,17	0,00	0,00

Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112623	76307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	8 239,66	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112424	76307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	41 510,47	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112524	76307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	39 215,53	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112624	76307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	38 809,28	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112461	76307010100181850	5	152	150	0000	0000000000	101 052,64	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	213401	76307010100181850	5	152	150	0000	0000000000	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	236400	76307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	79 031,20	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	236500	76307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	74 889,97	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	236600	76307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	74 156,72	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	237400	76307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	373 590,25	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	237500	76307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	352 935,87	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	237600	76307010100182400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	349 277,99	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	705400	76307010100180670	5	152	150	0000	0000000000	171 445,27	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	21 392 765,06	17 215 682,49	17 390 114,19	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 748 729,85	11 074 438,83	11 074 438,83	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	000000	76307019900000550	2	211	000	0701	0000000000	18 671,27	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401301	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	168 174,48	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401401	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	5 256 312,93	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401401	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	1 750 444,68	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	401401	76307010100170351	4	266	000	0701	0000000000	5 521,17	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	401401	76307010100170352	4	266	000	0701	0000000000	3 485,43	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401501	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	5 167 935,35	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401501	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 753 930,11	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401601	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 167 935,35	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401601	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 753 930,11	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	120311	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	72 882,10	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	120411	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	1 742 144,53	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	120511	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 583 847,93	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	120611	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 583 847,93	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 731 093,26	2 568 725,44	2 568 725,44	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307019900000550	2	213	000	0701	0000000000	5 638,73	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	180,98	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	54 062,19	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	1 589 073,90	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	529 686,89	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 560 716,48	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	529 686,89	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 560 716,48	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	529 686,89	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	26 322,93	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	526 127,64	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	478 322,07	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	478 322,07	0,00
Услуги издатов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	259 149,24	244 513,60	244 513,60	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	000000	76307019900000550	2	291	000	0701	0000000000	2 988,38	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120403	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	95 330,60	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120503	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	95 330,60	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120603	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	95 330,60	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120407	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	149 183,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120507	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	149 183,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120607	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	149 183,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	000000	76307019900000550	2	292	000	0701	0000000000	11 647,26	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 384 885,97	5 896 730,06	6 071 161,76	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	221	000	0701	0000000000	22 704,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	2 014,87	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	5 757,39	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	5 757,39	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120604	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 757,39	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401301	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401401	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	17 400,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401501	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	0,00	17 424,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	223	000	0701	0000000000	240 564,76	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	124 957,09	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120502	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	237 843,91	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	233401	76307010100181150	4	223	000	0701	0000000000	121 601,92	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	10 078,08	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	17 789,71	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	17 789,71	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	17 789,71	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	225	000	0701	0000000000	124 530,62	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	225	000	0701	0000000000	70 144,30	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120604	76307010100100550	4	225	000	0701	0000000000	0,00	0,00	118 322,42	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000											

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	213401	76307010100181850	5	225	000	0701	0000000000	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	226	000	0701	0000000000	29 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	226	000	0701	0000000000	3 242 137,51	2 998 171,39	2 998 171,39	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	2 619,49	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120408	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	4 334,65	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120508	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	4 334,65	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120608	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 334,65	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120410	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	56 034,27	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120510	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	56 034,27	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120610	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	56 034,27	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120405	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	20 365,02	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120505	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	20 365,02	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120605	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	20 365,02	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120309	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	254,17	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120409	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	97 698,88	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120509	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	97 698,88	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120609	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	97 698,88	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234400	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	183 285,13	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234500	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	183 285,13	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234600	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	183 285,13	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235300	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	2 287,72	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235400	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	879 289,92	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235500	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	879 289,92	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235600	76307010100182400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	879 289,92	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112423	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	8 781,25	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112523	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	8 321,17	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112623	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	8 321,17	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112424	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	41 510,47	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112524	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	39 215,53	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112624	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	38 809,28	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236400	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	79 031,20	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236500	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	74 889,97	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236600	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	74 156,72	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237400	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	373 590,25	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237500	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	352 935,87	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237600	76307010100182400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	349 277,99	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	705400	76307010100180670	5	226	000	0701	0000000000	171 445,27	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401301	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	2 133,29	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	7 746,71	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401501	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	10 177,31	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401601	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	8 421,81	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	346	000	0701	0000000000	90 053,82	105 053,82	105 053,82	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120408	76307010100100550	4	346	000	0701	0000000000	2 150,85	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120508	76307010100100550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	2 150,85	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120608	76307010100100550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 150,85	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	401401	76307010100170353	4	346	000	0701	0000000000	2 454,60	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	000000	76307019900000550	2	223	000	0701	0000000000	279 929,06	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	84 648,29	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	714 462,83	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120502	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	785 991,27	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 104 002,85	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	76307010100181150	4	223	000	0701	0000000000	3 509,28	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	233401	76307010100181150	4	223	000	0701	0000000000	225 816,64	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	000000000000000000	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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		x		9 384 885,97	5 896 730,06	6 071 161,76	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		x		71 344,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x		71 344,30	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		x		9 313 541,67	5 896 730,06	6 071 161,76	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 618 130,59	5 421 367,52	5 600 678,11	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		6 618 130,59	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		0,00	5 421 367,52	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		0,00	0,00	5 600 678,11	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		2 695 411,08	475 362,54	470 483,65	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		2 695 411,08	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		0,00	475 362,54	0,00	0,00
1.2.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x		0,00	0,00	470 483,65	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)
Т.С. Нестерова

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)
Билинок С.В.
(фамилия, инициалы) 74-10-45
(номер телефона)

№ 28 от 28 июня 2024 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 июня 2024 г.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 195 Тракторозаводского района Волгоград"

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда (120411, 120511, 120611)

Код видов расходов

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	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.
				в том числе									
				ВСЕГО	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Директор(заместитель)	1,00	11 599,00	19 254,34	11 599,00	7 655,34	1,00	231 052,08	1,00	211 797,74	1,00	211 797,74	
2	Инженер-энергетики (энергетики)	0,25	12 560,00	4 835,60	3 140,00	1 695,60		38 027,20		53 191,60		53 191,60	
3	Защитный кабинет	1,00	12 312,00	19 329,84	12 312,00	7 017,84		231 958,08		212 628,24		212 628,24	
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	11 370,00	9 664,50	5 685,00	3 979,50		115 974,00		106 309,50		106 309,50	
5	Сторож (охраны)	3,25	11 370,00	69 601,25	36 952,50	6 822,00		25 866,75		784 873,17		784 873,17	
6	Дворник	0,75	11 370,00	14 496,75	8 527,50	5 969,25		173 961,00		159 464,25		159 464,25	
7	Медицинская сестра	0,25	13 475,00	5 053,13	3 368,75	1 684,38		60 637,50		55 584,43		55 584,43	
2	ИТОГО	7,00		142 275,41	81 584,73	6 822,00				1 767 304,92			1 583 847,93
	Персональный фонд			2 903,30	2 903,30					14 859,61			
	ВСЕГО	7,00		145 178,71	84 488,03	6 822,00		1 782 164,53		1 583 847,93		1 583 847,93	

Код видов расходов

1.2. Расчеты (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. (120412, 120512, 120602)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процентная ставка	Размер базы 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%	1 742 144,53	1,00	383 271,80	1,00	348 446,54	1,00	348 446,54
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%	1 742 144,53		50 522,19		45 931,59		45 931,59
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,2%	1 742 144,53		3 484,20		3 167,70		3 167,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,1%	1 742 144,53		88 849,36		80 776,24		80 776,24
	ИТОГО				528 127,64		478 322,07		478 322,07

Код видов расходов

субсидии на выполнение муниципального задания

Источники финансового обеспечения

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120402, 120502, 120602)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оплату коммунальной услуги с учетом коэф. к ком. услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оплату коммунальной услуги с учетом коэф. к ком. услугам (без учета ТКО)	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	153	4 737,58	1,701	1 232 969,41	17 789,71	1 232 969,41	0,9952400	839 419,94	0,8448100	1 023 835,18	0,9080300	1 104 002,85
		ИТОГО						839 419,94		1 023 835,18		1 104 002,85

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120402, 120502, 120602) (Доп.ЖК 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оплату коммунальной услуги с учетом коэф. к ком. услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оплату коммунальной услуги с учетом коэф. к ком. услугам (без учета ТКО)	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	153	4 737,58	1,701	1 232 969,41	17 789,71	1 232 969,41	0,9795700	3 509,28	1,00		1,00	0,00
		ИТОГО						3 509,28				0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений (23330) (Доп.ЖК 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оплату коммунальной услуги с учетом коэф. к ком. услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оплату коммунальной услуги с учетом коэф. к ком. услугам (без учета ТКО)	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	153	4 737,58	1,701	1 232 969,41	17 789,71	1 232 969,41	0,9795700	347 418,56	1,00		1,00	0,00
		ИТОГО						347 418,56				0,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120404, 120504, 120604)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Натуральный показатель, м3	Базовый норматив затрат на оплату коммунальной услуги в части 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	3	4	5	6	7	8	9	10
1	153	35,65	499,01	1,00	17 789,71	1,00	17 789,71	1,00	17 789,71
		ИТОГО			17 789,71		17 789,71		17 789,71

2.4.1. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120404, 120504, 120604)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на услуги связи, руб.	Затраты на оплату коммунальной услуги в части 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	3	4	5	6	7	8	9	10
1	153	37,63	5 757,39	1,00000	5 757,39	1,00	5 757,39	1,00	5 757,39
		ИТОГО			5 757,39		5 757,39		5 757,39

2.4.2. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120404, 120504, 120604)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Наименование расходов	КОСТУ	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	153	Работы, услуги по содержанию имущества	255	118 322,42	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	118 322,42
		ИТОГО				0,00		0,00		118 322,42

2.5. Расчет (обоснование) расходов на услуги налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (120403, 120407)

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Общая сумма расчетов, 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	9 945 533,46	1,5%	149 183,00	0,98793	149 183,00	0,98793	149 183,00	0,98793	149 183,00
2	Налог на имущество	4 469 044,33	2,2%	98 330,60		98 330,60		98 330,60		98 330,60
	ИТОГО	14 414 577,79		247 501,98		247 513,60		244 513,60		244 513,60

2.6. Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (лимитная категория) в 2024 - 2025/2026 годах. (120405, 120505, 120605)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Разработанная плата на хол.ужины	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.
		Не-лимитный	Лимитный 100%	Лимитный 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов				109	139,7	0,00	1,00000	0,10000	18 369,23	1,00000	18 369,23	1,00000	18 369,23
2	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	42		2	109	183,1	1 995,79							
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1 прививкой (всего) 4 часа				109	62,6	0,00							
4	Дети в возрасте до 3 лет с 2 прививками (всего) 3 часа				109	71,6	0,00							
5	Дети в возрасте 3-7 лет (сод.) 18-10 часов				109	171,3	0,00							
6	Дети в возрасте 3-7 лет (сод.) 12 часов	95	1	13	109	224,7	18 369,23							
7	Дети в возрасте 3-7 лет (сод.) 24 часа				109	236,7	0,00							
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 прививкой (сод.) 4 часа				109	77,1	0,00							
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 2 прививками (сод.)				109	88,1	0,00							
10	Дети в возрасте до 7 лет в период краткосрочного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)				109	0	0,00							
	ИТОГО	137	1	15			20 365,02			20 365,02		20 365,02		20 365,02

2.7. Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (лимитная категория) в 2024 - 2025/2026 годах. (234400, 234500, 234600)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Разработанная плата на хол.ужины	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.
		Не-лимитный	Лимитный 100%	Лимитный 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2.8. Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание (льготные категории) в 2024- 2025/2026 годах. (120408, 120508, 120608)

2.9. Расчет (обоснование) расходов по приему и уходу за детьми дошкольного возраста в части затрат на организацию питания (за исключением льготной категории) в 2024/2025-2026 годах. (120409, 120509, 120609)

2.10. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в части затрат на организацию питания (за исключением льготной категории) в 2024/2025-2026 годах. (235400, 235500, 235600)

Категория воспитанников			Количество дней	Родительский	Бюджет				Объем финансирования

2.11. Расчет (обоснование) расходов на Расходы на организацию услуг по обеспечению потребности музеев и библиотек образовательных организаций Волгограда в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2024/2025-2026 годах. (120410, 120510, 120610)

Источники финансового обеспечения

3.1. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий)(112423, 112523, 112623)

3.2 Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (236400, 236500, 236600)

07	01	010001S2400	612	Дети возраста 3-7 лет (срок) 12 часов Дети возраста 3-7 лет (срок) 24 часа Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (срок) 4 часа Дети возраста 3-7 лет с 2 приемами пищи (срок) Дети в возрасте до 7 лет и т.д.	95	1	13	4371	47	611	109	224,7	79 206,75						
				ИТОГО	137	1	15	4371	47	611	109	0	0,00					74 889,97	74 156,72

3.3. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (и исключенные льготные категории) (112424, 112524, 112624)

Код раздела	Код подраздела	Код целевого статьи	Код вида расходов	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2024 году			Количество детей-дней в 2024 году			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата за пользование	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.
					исключенные	льготники 100%	льготники 50%	исключенные	льготники 100%	льготники 50%									
07	01	010001S2400	612	Дети возраста до 3 лет (срок) 18-10 часов Дети возраста до 3 лет (срок) 12 часов Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (срок) 4 часа Дети возраста до 3 лет с 2 приемами пищи (срок) 4 часов Дети возраста 3-7 лет (срок) 18-10 часов Дети возраста 3-7 лет (срок) 12 часов Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (срок) 4 часа Дети возраста 3-7 лет с 2 приемами пищи (срок) 4 часов Дети в возрасте до 7 лет и т.д.	42		2	1974		94	109	53,6	108 325,60	0,10000	41 510,47	0,00447	39 215,53	0,00349	38 809,28
				ИТОГО	137	1	15	6345	47	705	109	415 100,72			41 510,47		39 215,53		38 809,28

3.4. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (и исключенные льготные категории) (237400, 237500, 237600)

Код раздела	Код подраздела	Код целевого статьи	Код вида расходов	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2024 году			Количество детей-дней в 2024 году			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата за пользование	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.
					исключенные	льготники 100%	льготники 50%	исключенные	льготники 100%	льготники 50%									
07	01	010001S2400	612	Дети возраста до 3 лет (срок) 18-10 часов Дети возраста до 3 лет (срок) 12 часов Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (срок) 4 часа Дети возраста до 3 лет с 2 приемами пищи (срок) 4 часов Дети возраста 3-7 лет (срок) 18-10 часов Дети возраста 3-7 лет (срок) 12 часов Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (срок) 4 часа Дети возраста 3-7 лет с 2 приемами пищи (срок) 4 часов Дети в возрасте до 7 лет и т.д.	42		2	1974		94	109	53,6	108 325,60	0,90000	373 590,25	0,83024	352 935,87	0,84143	349 277,99
				ИТОГО	137	1	15	6345	47	705	109	415 100,72			373 590,25		352 935,87		349 277,99

3.5. Расчет (обоснование) расходов на проведение работ по защите кровли и выполнению необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций 112461

Код раздела	Код подраздела	Код целевого статьи	Код вида расходов	Наименование услуги	Количество организаций	Количество зданий	Сумма	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.
07	01	01001S1850	612	Расходы на проведение работ по защите кровли и выполнению необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций	1	1	101 052,64	1,00	101 052,64	1,00			
				ИТОГО			101 052,64		101 052,64				

3.6. Расчет (обоснование) расходов на проведение работ по защите кровли и выполнению необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций 213401

Код раздела	Код подраздела	Код целевого статьи	Код вида расходов	Наименование услуги	Количество организаций	Количество зданий	Сумма	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.
07	01	01001S1850	612	Расходы на проведение работ по защите кровли и выполнению необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций	1	1	1 920 000,00	1,00	1 920 000,00	1,00			
				ИТОГО			1 920 000,00		1 920 000,00				

3.7. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение транспорта и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, относящиеся к льготным категориям, источником финансирования которых является резервный фонд Администрации Волгоградской области (дети мобилизованных граждан, а также дети граждан, принимавшие участие в специальной военной операции) 705400

№ п/п	Категория воспитанников	Льготники 100%	Количество дней посещения в 2024 году	Средний размер родительской платы в день	Потребность в ПДДТ, 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	Дети возраста до 3 лет (срок) 12 часов	1	247	136,5	33 715,50	0,866663	29 219,98	1,00			
2	Дети возраста 3-7 лет (срок) 12 часов	4	247	166,1	164 166,80		142 225,20				
	ИТОГО				197 882,30		171 445,27		0,00		0,00

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 2024, 2025, 2026 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 195 Тракторозаводского района Волгограда"

Направленность групп	Возраст воспитанников	Время пребывания, час. "а"	Утвержденный норматив, руб.	Количество воспитанников в детском саду на 01.01.2024, 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
						0,721518	0,24050430	0,0379779668
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для часто болеющих детей	от одного года до трех лет	3	28 315					
		4	37 754					
		12	75 508	44	3 322 352,00	2 397 137,00	799 039,00	126 176,00
		24	151 016					
	от трех до пяти лет, от пяти до семи лет	11	51 911					
		12	56 631	109	6 172 779,00	4 453 771,00	1 484 578,00	234 430,00
		24	113 262					
		11	61 141					
	разновозрастные группы	12	66 699					
		24	133 398					
Группы компенсирующей направленности для детей слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата	разновозрастная группа	11	220 585					
		12	240 638					
		24	481 273					
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабослышащих, для детей с амблиопией, косоглазием, задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени	от трех до пяти лет, от пяти до семи лет	11	154 409					
		12	168 446					
		24	336 891					
		11	171 565					
	разновозрастная группа	12	187 161					
		24	374 324					
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	разновозрастная группа	3	105 279					
		4	140 372					
		11	386 021					
		12	421 115					
		24	842 228					
ИТОГО				153	9 495 131,00	6 850 908,00	2 283 617,00	360 606,00
Коэффициент доведения на 2024 год					96,49%	100,0%	100,0%	7,7%
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2024 год				ИТОГО	9 162 126,31	6 850 908,00	2 283 617,00	27 601,31
на заработную плату				КОСТУ	211	7 015 764,21	5 261 834,10	1 753 930,11
на начисления				КОСТУ	213	2 118 760,79	1 589 073,90	529 686,89
на учебные				КОСТУ	221	17 400,00		17 400,00
				КОСТУ	310	7 746,71		7 746,71
				КОСТУ	346	2 454,60		2 454,60
Коэффициент доведения на 2025 год					95,21%	98,2%	100,0%	7,7%
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2025 год				ИТОГО	9 039 870,14	6 728 651,83	2 283 617,00	27 601,31
на заработную плату				КОСТУ	211	6 921 865,46	5 167 935,35	1 753 930,11
на начисления				КОСТУ	213	2 090 403,37	1 560 716,48	529 686,89
на учебные				КОСТУ	221	17 424,00		17 424,00
				КОСТУ	310	10 177,31		10 177,31
				КОСТУ	346			
Коэффициент доведения на 2026 год					95,00%	98,2%	100,0%	2,3%
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2026 год				ИТОГО	9 020 690,64	6 728 651,83	2 283 617,00	8 421,81
на заработную плату				КОСТУ	211	6 921 865,46	5 167 935,35	1 753 930,11
на начисления				КОСТУ	213	2 090 403,37	1 560 716,48	529 686,89
на учебные				КОСТУ	221			
				КОСТУ	310	8 421,81		8 421,81
				КОСТУ	346			

Заведующий МОУ Детский сад № 195



Т.С. Нестерова