

Расчет (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 №15 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу
субсидии на выполнение муниципального задания

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

Источник финансирования

Код видов расходов

Table with columns: № п/п, Должность, группа должностей, Установочная численность единиц, Должностной оклад, Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в том числе: по долевой оплате, по выплатам компенсационного характера, по выплатам стимулирующего характера), Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения.

Код видов расходов

Table with columns: № п/п, Наименование государственного внебюджетного фонда, Процентная ставка, Размер бонуса для начисления страховых взносов, руб., Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения.

Код видов расходов

Table 2.1: Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120402, 120502, 120602). Columns include: № п/п, Количество обучающихся, Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб., Коэффициент корректировки, 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), Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения.

Table 2.2: Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120402, 120502, 120602)/Дев.ЭК 712700. Columns include: № п/п, Количество обучающихся, Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб., Коэффициент корректировки, 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), Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения.

Table 2.3: Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений (233101)/Дев.ЭК 712700. Columns include: № п/п, Количество обучающихся, Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб., Коэффициент корректировки, 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), Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения.

Table 2.4: Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120404, 120504, 120604). Columns include: № п/п, Количество обучающихся, Базовые нормативы затрат на услуги связи, руб., Коэффициент корректировки, 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), Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения.

Table 2.5: Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120404, 120504, 120604). Columns include: № п/п, Количество обучающихся, Базовые нормативы затрат на услуги связи, руб., Коэффициент корректировки, 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), Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения.

Table 2.6: Расчет (обоснование) расходов на услуги такси (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на услуги земельного налога (120403, 120407). Columns include: № п/п, Количество обучающихся, Наименование расходов, КОСГУ, Сумма, руб., Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения.

Table 2.7: Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (дети/категории) в 2024 - 2025/2026 годах. Columns include: № п/п, Категория воспитанников, Категория воспитанников (Нытьевские, Литовские 100%, Литовские 50%), Количество дней посещения в 2024 году, Родительская плата за хол. услуги, Базовый норматив затрат, руб., Коэффициент доведения, Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения.

Table 2.8: Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (дети/категории) в 2024 - 2025/2026 годах. Columns include: № п/п, Категория воспитанников, Категория воспитанников (Нытьевские, Литовские 100%, Литовские 50%), Количество дней посещения в 2024 году, Родительская плата за хол. услуги, Базовый норматив затрат, руб., Коэффициент доведения, Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, коэффициент доведения.

07	01	01000182400	612	Дети возраста до 3 лет (всего) 18-10 часов							109	139,7	0,00	0,9	171 439,78	0,85354	162 352,89	0,84531	160 744,27
				Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	41	0	5	1927	0	235	109	183,1	21 514,25						
				Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (всего)							109	62,6	0,00						
				Дети возраста до 3 лет с 2 приемами пищи (всего)							109	71,6	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (всего) 18-10 часов							109	171,3	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (всего) 12 часов	177	1	30	8144	47	1410	109	224,7	168 974,40						
				Дети возраста 3-7 лет (всего) 24 часа							109	236,7	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа							109	77,1	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 2 приемами пищи (всего)							109	88,1	0,00						
				Дети в возрасте до 7 лет инвалиды	9			441			109	0	0,00						
				ИТОГО	227	1	35	8585	47	1410			190 488,65						

3.3. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (112424, 112524, 112624)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2024 году			Количество дето-дней в 2024 году			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на хол.ужулы	Базовый поручение 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.
					инвалиты	льготники 100%	льготники 50%	инвалиты	льготники 100%	льготники 50%									
07	01	01000182400	612	Дети возраста до 3 лет (всего) 18-10 часов								109	0,00	0,1	69 007,12	0,09447	65 177,27	0,09349	64 499,35
				Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	41	0	5	1927	0	235	109	53,6	109 585,20						
				Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа							109	18,2	0,00						
				Дети возраста до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов							109	0,00	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (всего) 18-10 часов							109	0,00	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (всего) 12 часов	177	1	30	8144	47	1410	109	65,6	580 479,31						
				Дети возраста 3-7 лет (всего) 24 часа							109	0,00	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа							109	22,5	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 2 приемами пищи (всего)							109	0,00	0,00						
				Дети в возрасте до 7 лет инвалиды	9			441			109	0	0,00						
				ИТОГО	227	1	35	10512	47	1645			690 064,51						

3.4. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (237400, 237500, 237600)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2024 году			Количество дето-дней в 2024 году			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на хол.ужулы	Базовый поручение 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.
					инвалиты	льготники 100%	льготники 50%	инвалиты	льготники 100%	льготники 50%									
07	01	01000182400	612	Дети возраста до 3 лет (всего) 18-10 часов								109	0,00	0,9	621 057,39	0,85024	586 588,69	0,84143	580 484,39
				Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	41	0	5	1927	0	235	109	53,6	109 585,20						
				Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа							109	18,2	0,00						
				Дети возраста до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов							109	0,00	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (всего) 18-10 часов							109	0,00	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (всего) 12 часов	177	1	30	8144	47	1410	109	65,6	580 479,31						
				Дети возраста 3-7 лет (всего) 24 часа							109	0,00	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа							109	22,5	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 2 приемами пищи (всего)							109	0,00	0,00						
				Дети в возрасте до 7 лет инвалиды	9			441			109	0	0,00						
				ИТОГО	227	1	35	10512	47	1645			690 064,51						

3.5. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питания 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, призывавших участие в специальной военной операции) 703400

№ п/п	Категория воспитанников	Льготники 100%	Количество дней посещения в 2024 году	Средний размер родительской платы в день	Потребность в ИМБТ, сумма руб.	Коэф-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэф-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэф-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	1	247	136,50	33 715,50	1,00	29 219,97	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Дети возраста 3-7 лет (всего) 12 часов	2	247	166,10	82 053,40	0,866663	71 112,65	1,00	0,00	1,00	0,00
	ИТОГО				115 768,90		100 332,62				

Получено