



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

от 30 сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Коды	Дат
по Сводному реестру	30.09.2024
глава по БК	00107
по Сводному реестру	763
ИВН	00102
КТП	3441014725
по ОКЕИ	344101001
	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЗФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КДСР	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	654 744,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	20 924 651,88	17 688 942,39	17 782 851,33	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	18 268 989,23	17 213 579,85	17 312 367,60	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	7630701990000550	2	131	130	0000	0000000000	739 136,83	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	76307010100100550	2	131	130	0000	0000000000	3 174 560,51	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	28 485,40	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	28 485,40	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120411	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	1 742 728,88	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	120612	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	526 304,12	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	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	183 285,13	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	234500	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	183 285,13	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	234600	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	183 285,13	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	234700	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	879 289,92	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	234800	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	879 289,92	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	234900	763070101001S2400	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	1 061 092,23	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120502	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 320 490,71	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120602	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 423 158,04	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	763070101001S1150	4	131	130	0000	0000000000	3 569,28	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120502	763070101001S1150	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 766,04	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120602	763070101001S1150	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	755,82	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	233401	763070101001S1150	4	131	130	0000	0000000000	347 418,56	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	233501	763070101001S1150	4	131	130	0000	0000000000	0,00	174 838,33	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	233601	763070101001S1150	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	72 846,13	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120403	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	95 230,60	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	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	20 365,02	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120505	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	20 365,02	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120605	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	20 365,02	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120409	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	97 698,88	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120509	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	97 698,88	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120609	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	97 698,88	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	2 655 662,65	475 362,44	470 483,65	0,00
Сектора государственного управления и организаций государственного сектора	1400	150	0000000000	000000	7630701990000550	2	155	150	0000	0000000000	57 586,32	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112423	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	8 781,25	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112523	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	8 321,17	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112623	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	8 239,66	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112424	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	41 510,47	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112524	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	39 215,55	0,00	0,0

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
Зарплата	2140	119	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 731 269,74	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	76307010100170353	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	526 304,12	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 вылетов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	259 149,34	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
Земельный налог	2330	853	0000000000	000000	76307019900000550	2	292	000	0701	0000000000	11 647,26	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	000000	76307019900000550	2	297	000	0701	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 568 756,67	6 369 989,96	6 463 898,90	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	190 576,46	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	763070101001S1150	4	223	000	0701	0000000000	40 327,26	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	122 530,62	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120604	76307010100100550	4	225	000	0701	0000000000	75 654,30	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112461	763070101001S18150	5	225	000	0701	0000000000	0,00	0,00	118 322,42	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	213401	763070101001S18150	5	225	000	0701	0000000000	1 827 532,00	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	3 236 627,51	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	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	20 365,02	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120505	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	20 365,02	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120605	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	20 365,02	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120309	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	254,17	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120409	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	97 698,88	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120509	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	97 698,88	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120609	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	97 698,88	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234400	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	183 285,13	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234500	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	183 285,13	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234600	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	183 285,13	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235300	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	2 287,72	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235400	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	879 289,92	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235500	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	879 289,92	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112423	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	879 289,92	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112523	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	8 781,25	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	00000											

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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		9 568 756,67	6 369 989,96	6 463 898,90	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		9 497 412,37	6 369 989,96	6 463 898,90	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 899 336,04	5 894 627,42	5 993 415,25	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		6 899 336,04	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		0,00	5 894 627,42	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		0,00	0,00	5 993 415,25	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		2 598 076,33	475 362,54	470 483,65	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		2 598 076,33	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)

Исполнитель

« 30 » сентября 2024 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 2024 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 детск садах 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
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					
	разновозрастные группы	11	61 141					
		12	66 699					
Группы компенсирующей направленности для детей слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата	разновозрастная группа	24	133 398					
		11	220 585					
		12	240 638					
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих, 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	24	481 273					
		11	154 409					
		12	168 446					
		24	336 891					
	разновозрастная группа	11	171 565					
		12	187 161					
		24	374 324					
		11	105 279					
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	разновозрастная группа	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					96,50%	100,0%	100,0%	7,9%
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2024 год				ИТОГО	9 163 010,40	6 850 908,00	2 283 617,00	28 485,40
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			8 630,80			8 630,80
	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

Нестерова

Т.С. Нестерова

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 сентября 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 Троицкого района Волгограда"

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

субсидии на выполнение муниципального задания

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

111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Должностной оклад	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	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	
1	Директор(заместитель)	1,00	11 599,00	19 254,34	11 599,00		7 655,34	1,00	231 052,00	1,00	211 797,74	1,00	211 797,74
2	Инженер-электрик (инженер)	0,25	12 560,00	4 835,60	3 140,00		1 695,60		58 027,20		53 191,60		
3	Заведующий кабинетом	1,00	12 312,00	19 329,84	12 312,00		7 017,84		231 958,00		212 628,24		
4	Рабочий по комплектовке оборудования и ремонту машин	0,50	11 370,00	9 664,50	5 685,00		3 979,50		115 974,00		106 309,50		
5	Сторож (машинист)	3,25	11 370,00	69 641,25	36 952,50	6 822,00	25 866,75		835 695,00		784 872,17		
6	Дворник	0,75	11 370,00	14 496,75	8 527,50		5 969,25		173 961,00		159 464,25		
7	Машинистка ошест	0,25	13 475,00	5 053,13	3 368,75		1 684,38		60 637,50		55 584,43		
	ИТОГО	7,00		142 275,41	81 584,75	6 822,00	33 868,66		1 707 304,92		1 583 847,93		
	Нераспределенный фонд			2 903,30	2 903,30				35 423,96				
	ВСЕГО	7,00	0,00	145 178,71	84 488,05	6 822,00	33 868,66		1 742 738,88				1 583 847,93

1.2. Расчеты (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. (120412, 120512, 120612)

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процентная ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	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				383 490,35		348 446,54		348 446,54
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	22%	1 742 728,88		0,00		0,00		0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,9%	1 742 728,88		50 539,14		45 931,59		45 931,59
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,2%	1 742 728,88		3 485,46		3 167,30		3 167,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,1%	1 742 728,88		88 479,17		80 776,24		80 776,24
ИТОГО					526 304,12		478 322,07		478 322,07

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

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 коммунальных услуг с учетом ТКО	ТКО	Базовый норматив затрат на оплату коммунальных услуг с учетом коэф. к коммунальным	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	153	5 225,70	1,897	1 516 712,39	17 789,71	1 516 712,39	0,6996001	1 061 692,23	1 061 692,23	1 320 490,71	0,9383176	1 423 158,04
ИТОГО												

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120403, 120503, 120603) (Доп.ОК 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оплату коммунальных услуг с учетом коэф. к коммунальным	ТКО	Базовый норматив затрат на оплату коммунальных услуг с учетом коэф. к коммунальным (без учета ТКО)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	153	5 225,70	1,897	1 516 712,39	17 789,71	1 516 712,39	0,9420332	3 509,28	0,9987800	1 766,04	0,9987800	755,82
ИТОГО												

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оплату коммунальных услуг с учетом коэф. к коммунальным	ТКО	Базовый норматив затрат на оплату коммунальных услуг с учетом коэф. к коммунальным (без учета ТКО)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	153	5 225,70	1,897	1 516 712,39	17 789,71	1 516 712,39	0,9420332	347 418,56	0,9987800	174 838,33	0,9987800	72 846,13
ИТОГО												

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Иатуральный показатель, код	Базовый норматив затрат	Затраты на оказание муниципальной услуги в части ТКО	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	153	35,63	499,00	17 789,71	1,00	17 789,71	1,00	17 789,71	1,00	17 789,71
ИТОГО										

2.5. 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 оказание муниципальной услуги в части услуг связи	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	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									

Код видов расходов

853

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Наименование расходов	КОСТУ	Сумма, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	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	225	118 322,42	1,00	118 322,42	1,00	118 322,42	1,00	118 322,42
ИТОГО										

2.6. 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, %	Объем средств расчетный, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на землю	9 945 333,46	1,5%	149 183,00		149 183,00		149 183,00		149 183,00
2	Налог на имущество	4 469 044,33	2,2%	98 318,98	0,98793	95 330,60	0,98793	95 330,60	0,98793	95 330,60
ИТОГО		14 414 377,79		247 501,98		244 513,60		244 513,60		244 513,60

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

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Размещаемая плата на одного ребенка	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	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 (всего) 18-10 часов				109	139,7	0,00			0,00		0,00		0,00
2	Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	42		2	109	183,1	1 995,79			1 995,79		1 995,79		1 995,79
3	Дети возраста до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа				109	62,6	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети возраста до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов				109	71,6	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети возраста 3-7 лет (всего) 18-10 часов				109	171,3	0,00			0,00		0,00		0,00
6	Дети возраста 3-7 лет (всего) 12 часов	95	1	13	109	224,7	18369,23	1,00000	0,10000	18 369,23	1,00000	18 369,23	1,00000	18 369,23
7	Дети возраста 3-7 лет (всего) 24 часа				109	236,7	0,00			0,00		0,00		0,00
8	Дети возраста 3-7 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа				109	77,1	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети возраста 3-7 лет с 2 приемами пищи (всего)				109	88,1	0,00			0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет группами кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)				109	0	0,00			0,00		0,00		0,00
	ИТОГО	137	1	15			203650,15			20 365,02		20 365,02		20 365,02

1	Дети в возрасте до 3 лет (аспи) 18-10 часов				109	139,7	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2	Дети в возрасте до 3 лет (аспи) 12 часов				109	183,1	19957,90			17 962,10		17 962,10		17 962,10		17 962,10
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (аспи) 4 часа	42		2	109	62,6	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
4	Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (аспи) 5 часов				109	71,6	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
5	Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 18-10 часов				109	171,3	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
6	Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 12 часов	95	1	13	109	224,7	183692,25	1,000000	0,900000	165 323,03	1,000000	165 323,03	1,000000	165 323,03		0,00
7	Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 18-10 часов				109	236,7	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (аспи) 4 часа				109	77,1	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (аспи) 5 часов				109	88,1	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)				109	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	ИТОГО	137	1	15			203650,15			183 285,13		183 285,13		183 285,13		183 285,13

2.9. 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)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество детей по возрасту в 2024 году	Размещенная плата на койко-места	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.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 3-й год планового периода, руб.
		Не-льготники	Льготники 100%	Льготники 50%												
1	Дети в возрасте до 3 лет (аспи) 18-10 часов				109	5,8	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2	Дети в возрасте до 3 лет (аспи) 12 часов	42		2	109	7,0	763,00			763,00		763,00		763,00		763,00
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (аспи) 4 часа				109	2,8	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
4	Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (аспи) 5 часов				109	3,1	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
5	Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 18-10 часов				109	5,8	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
6	Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 12 часов	95	1	13	109	7,0	5722,50	1,000000		5722,50	1,000000	5722,50	1,000000	5722,50		0,00
7	Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 18-10 часов				109	8,3	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (аспи) 4 часа				109	2,9	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (аспи) 5 часов				109	3,2	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)				109	1,9	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	ИТОГО	137	1	15			6485,50			6 485,50		6 485,50		6 485,50		6 485,50

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. (120409, 120509, 120609)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество детей по возрасту в 2024 году	Размещенная плата на койко-места	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.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 3-й год планового периода, руб.
		Не-льготники	Льготники 100%	Льготники 50%												
1	Дети в возрасте до 3 лет (аспи) 18-10 часов				109	40,90	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2	Дети в возрасте до 3 лет (аспи) 12 часов	42		2	109	53,60	251 223,20			25 123,20		25 123,20		25 123,20		25 123,20
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (аспи) 4 часа				109	18,20	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
4	Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (аспи) 5 часов				109	23,10	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
5	Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 18-10 часов				109	50,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
6	Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 12 часов	95	1	13	109	65,60	725 765,60	1,000000	0,100000	72 576,56	0,99952986	72 576,56	0,99952986	72 576,56	0,99952986	72 576,56
7	Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 18-10 часов				109	69,10	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (аспи) 4 часа				109	22,50	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (аспи) 5 часов				109	28,30	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)				109	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	ИТОГО	137	1	15			97 698,80			97 698,88		97 698,88		97 698,88		97 698,88

2.11. 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)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество детей по возрасту в 2024 году	Размещенная плата на койко-места	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.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 3-й год планового периода, руб.
		Не-льготники	Льготники 100%	Льготники 50%												
1	Дети в возрасте до 3 лет (аспи) 18-10 часов				109	40,90	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2	Дети в возрасте до 3 лет (аспи) 12 часов	42		2	109	53,60	251 223,20			25 123,20		25 123,20		25 123,20		25 123,20
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (аспи) 4 часа				109	18,20	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
4	Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (аспи) 5 часов				109	23,10	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
5	Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 18-10 часов				109	50,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
6	Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 12 часов	95	1	13	109	65,60	725 765,60	1,000000	0,900000	653 189,04	1,000000	653 189,04	1,000000	653 189,04	1,000000	653 189,04
7	Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 18-10 часов				109	69,10	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (аспи) 4 часа				109	22,50	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (аспи) 5 часов				109	28,30	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)				109	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	ИТОГО	137	1	15			97 698,80			879 289,92		879 289,92		879 289,92		879 289,92

2.12. Расчет (обоснование) расходов на расходы на организацию услуг по обеспечению потребности муниципальных образовательных организаций Волгограда в чистом и обработанном мылом на территории в 2024/2025-2026 годах. (120410, 120510, 120610)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество детей-дней в 2024 году			Стоимость расходов в день на 1 человека	Общий объем расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2024 год, 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.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 3-й год планового периода, руб.
		Не-льготники	Льготники 100%	Льготники 50%	не-льготники	льготники 100%	льготники 50%										
1	Дети в возрасте до 3 лет (аспи) 18-10 часов							247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2	Дети в возрасте до 3 лет (аспи) 12 часов	42		2	5796		276	247	4,35	25413,20		16 114,43		16 114,43		16 114,43	16 114,43
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (аспи) 4 часа							247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4	Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (аспи) 5 часов							247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5	Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 18-10 часов							247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6	Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 12 часов	95	1	13	13110	138	1794	247	4,35	65432,70	0,61009	39 919,84	0,61009	39 919,84	0,61009	39 919,84	39 919,84
7	Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 18-10 часов							247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (аспи) 4 часа							247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (аспи) 5 часов							247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)							247	4,35	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	ИТОГО	137	1	15	18066	138	2070		91845,90		56 034,27		56 034,27		56 034,27		56 034,27

Источники финансового обеспечения: именные субсидии (иные цели)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) 120423, 120523, 120623

Код раздела	Код подраз- дела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2024 году			Количество дней-дней в 2024 году			Количество дней посещения в 2024 году	Размещенная плата на кошуты	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.
					невыгодны	дети 100%	дети 50%	невыгодны	дети 100%	дети 50%									
07	01	0100012400	612	Дети в возрасте до 3 лет (аспи) 18-10 часов							109	139,7	0,00	0,100000	8 781,25	0,09484	8 321,17	0,09392	8 239,66
			Дети в возрасте до 3 лет (аспи) 12 часов	42		2	1974		94	109	183,1	8 605,70							
			Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (аспи) 4 часа							109	62,6	0,00							
			Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемом пищи (аспи) 5 часов							109	71,6	0,00							
			Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 18-10 часов							109	171,3	0,00							
			Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 12 часов	95	1	13	4371	47	611	109	224,7	79 206,75							
			Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 24 часа							109	236,7	0,00							
			Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (аспи) 4 часа							109	77,1	0,00							
			Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемом пищи (аспи)							109	88,1	0,00							
			Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания (не более 3,5 часов без организованного питания)							109	0	0,00							
			ИТОГО	137	1	15	6345	47	705			87 812,45		8 781,25		8 321,17		8 239,66	

Дети в возрасте 3-7 лет (раз)	24					109	236,7	0,00						
Дети в возрасте 3-7 лет в 1-м классе (раз)						109	77,1	0,00						
Дети в возрасте 3-7 лет в 2-м классе (раз)						109	88,1	0,00						
Дети в возрасте до 7 лет неучащие						109	0	0,00						
ИТОГО	137	1	15	4311	47	611	87 812,45		79 031,20		74 689,97		74 156,72	

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

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование категории расходов	Количество детей в 2024 году			Количество детей-инвалидов в 2024 году			Количество детей, проживающих в 2024 году	Регистрация по месту жительства	Бюджетный норматив затрат, руб.	Коэффициент доплаты, отчислений, отчислений в 2024 году	Объем финансового обеспечения, отчислений, отчислений в 2024 году, руб.	Коэффициент доплаты, отчислений, отчислений в 2024 году	Объем финансового обеспечения, отчислений, отчислений в 2024 году, руб.	Коэффициент доплаты, отчислений, отчислений в 2024 году	Объем финансового обеспечения, отчислений, отчислений в 2024 году, руб.
					использованы	использованы 100%	использованы 50%	использованы	использованы 100%	использованы 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Дети в возрасте до 3 лет (аспи) 18-10 часов							109		0,00						
				Дети в возрасте до 3 лет (аспи) 12 часов	42		2	1974		94	109	53,6	108 325,60						
				Дети в возрасте до 3 лет с 1 ребенком в семье (аспи) 6 часов							109	18,2	0,00						
				Дети в возрасте до 3 лет с 2 ребенком в семье (аспи) 6 часов							109		0,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 18-10 часов							109		0,00						
07	01	01000032400	612	Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 12 часов	98	1	13	4371	47	611	109	65,6	306 778,12	0,10000	41 510,47	0,09447	39 215,53	0,09349	38 809,28
				Дети в возрасте 3-7 лет (аспи) 24 часа							109		0,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет с 1 ребенком в семье (аспи) 6 часов							109	22,5	0,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет с 2 ребенком в семье (аспи) 6 часов							109		0,00						
				Дети в возрасте до 7 лет из числа детей-инвалидов							109		0,00						
				Итого	137	1	15	6345	47	705			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 основное общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (237400, 237500, 237600)

Код раздела	Код подгруппы дела	Код основной статьи	Код вида расходов	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2024 году			Количество детей-инвалидов в 2024 году			Количество детей, помещенных в 2024 году	Результативная плата на человека	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доплаты, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
					использованы	использованы 100%	использованы 50%	использованы	использованы 100%	использованы 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
07	01	01000132400	612	Дети возраста до 3 лет (асп) 18-10 часов							109		0,00	0,90000	373 590,25	0,85024	352 935,87	0,84143	349 277,99
				Дети возраста до 3 лет (асп) 12 часов	42		2	1974		94	109	53,6	108 325,60						
				Дети возраста до 3 лет с 1 прикомом пелен (асп) 1 час							109	18,2	0,00						
				Дети возраста до 3 лет с 2 прикомом пелен (асп) 1 час							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (асп) 18-10 часов							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет (асп) 12 часов	95	1	13	4371	47	611	109	65,6	306 775,12						
				Дети возраста 3-7 лет (асп) 24 часа							109		0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 1 прикомом пелен (асп) 4 часа							109	22,5	0,00						
				Дети возраста 3-7 лет с 2 прикомом пелен (асп) 4 часа							109		0,00						
				Дети в возрасте до 3 лет в группах							109		0,00						
ИТОГО					137	1	15	6345	47	705		415 100,72		373 590,25		352 935,87		349 277,99	

3.5. Расчет (обоснование) расходов на проведение работ по замене кровли и выплате компенсаций в виде пособий по безработице в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в зданиях муниципальных образований 112461

Код раздела	Код подгруппы	Код целевой статьи	Код вида расхода	Наименование услуги	Количество организаций	Количество записей	Сумма	Коэффициент деления, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент деления, 1-й год планового периода	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент деления, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	01	0100	51850	612	Расходы на проведение работ по замене проклад и выполнению необходимых для этого работ в здании муниципальных образований организации	1	1	96 185,89	1,00	96 185,89	1,00	1,00	
ИТОГО								96 185,89	96 185,89				

3.6. Расчет (обоснование) расходов на проведение работ по замене кровли и выполнению необходимых для этого работ в зданиях музеев/школьных образовательных организаций 213401

Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (по видам деятельности)													
Код раздела	Код подраздела	Код основной статьи	Код вида расходов	Наименование услуги	Количество организаций	Количество детей	Сумма	Коэффициент доплаты, очередейный финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты, очередейный финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты, очередейный финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
07	01	0100	51850	612	Расходы на проведение работ по замене кровли и выполнению необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций	1	1 827 532,00	1,00	1 827 532,00	1,00		1,00	
ИТОГО							1 827 532,00		1 827 532,00				

3.7. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питания и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, относящихся к льготным категориям, источником финансирования которых является резервный фонд Администрации Волгоградской области (дети мобилизованных граждан, а также дети граждан, принимавших участие в специальной военной операции) 705-600

№ п/п	Категория воспитанников	Легислатива 100%	Количество дней посещения в 2024 году	Средний размер реальной платы в день	Потребность в ИМБТ, сумма руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, отечественной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 14 год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 24 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	1	247	136,5	33 715,50		29 219,98				
2	Дети возраста 3-7 лет (всего) 12 часов	4	247	166,1	164 106,80	0,866663	142 225,29	1,00		1,00	
					197 822,30		171 445,27		0,00		0,00
			Итого								