

Расчет (обоснование) расходов на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на 2025 год и плановый период 2026-2027гг

Источник финансового обеспечения: субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания в 2025-2027г.

Код видов расходов: субсидии из местного бюджета Доп КР 120511,120611,120711,120512,120612,120712

Наименование муниципальной услуги			Уникальный номер реестровой записи	затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги	в том числе на оплату труда медицинского персонала	МОУ ЦРР № 11	
Реализация программ дошкольного образования (в зависимости от направленности групп, возраста воспитанников, времени пребывания)						Численность детей по действующему мун.заданию, чел.	
ВСЕГО:							323
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для часто болеющих детей	от одного года до трех лет	3	8010110.99.0.БВ24ВТ20000 (Содержание - время реализации ООП - 3 часа)	6 766.00	672.00	5	
	от одного года до трех лет	12	8010110.99.0.БВ24ВТ22000	18 044.00	1792.00	67	
	от трех до семи лет	12	8010110.99.0.БВ24ВУ42000	13 533.00	1344.00	223	
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	разновозрастная группа	12	8010110.99.0.БВ24БТ62000 (разновозрастная группа)	44 726.00	4442.00	28	
НОРМАТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ				ВСЕГО		5 512 965.00	
				в т.ч 120511, 120611, 120711 (211)		4 234 228.11	
				в т.ч 120512, 120612,120712 (213)		1 278 736.89	
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) НА 2025, 2026,2027 ГОДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ЛОБВЕДЕНИЯ				ВСЕГО		5 502 232.09	
				в т.ч 120511, 120611, 120711 (211)		4 225 984.71	
				в т.ч 120512, 120612, 120712 (213)		1 276 247.38	

Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ

И.К.Молчанова

Руководитель учреждения



Расчет затрат на оплату труда (Содержание муниципального имущества, не используемого в рамках выполнения муниципального задания)

МОУ ЦРР № 11 Красноармейского района	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Колличество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Надбавки, руб.				Всего в месяц, руб.	Колличество месяцев	Итого затраты на заработную плату в год, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда, руб.	Итого потребность в год, руб.
				ночное время	прочие компен. выплаты (праздничные)	за стаж	прочие (качество, интенсивность, высокие рез-ты)					
	сторож	4.40	11 370.00	765.27	880.58	1 137.00	6 735.00	91 906.54	12	1 102 878.50	333 069.30	1 435 947.80

Матвеев Станислав Юрьевич
Управляющий

М. К. Машкина



Расчет (обоснование) 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 2025 год и плановый период 2026, 2027 гг

Источник финансового обеспечения: Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания

Код видов расходов: КОД субсидии 401501; 401601; 401701

Направленность групп	Возраст воспитанников	Время пребывания, час. "а"	Утвержденный норматив	МОУ ЦРР №11
			городской населенный пункт	
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для частоболеющих детей	от одного года до трех лет	3	28 315	5
		12	75 508	67
	от трех до семи лет	12	56 631	223
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	разновозрастная группа	12	187 161	28

ИТОГО

323

ВСЕГО ПОТРЕБНОСТЬ В ГОД

23 069 832.00

Расчет нормативной потребности на 2024 год	0.721519597	Всего педработники	16 645 336.00
	Потребность на оплату педагогических работников	211	12 784 436.00
		213	3 860 900.00
	0.240506124	Всего прочие	5 548 436.00
	Потребность на оплату труда прочего персонала	211	4 261 472.00
213		1 286 964.00	
0.037974279	итого учебные расходы	876 060.00	
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) НА 2025, 2026, 2027 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ДОВЕДЕНИЯ	0.998050937	Всего педработники	16 612 893.00
	оплата труда педагогических работников	211	12 759 518.00
		213	3 853 375.00
	0.998045993	Всего прочие	5 537 594.00
	оплата труда прочего персонала	211	4 253 144.00
		213	1 284 450.00
0.078839548	итого учебные расходы	234 205.00	

Начальник Красноармейского ГУ
ДОАВ

И.К.Молчанова

Руководитель учреждения



Handwritten signature in blue ink.

Расчет(обновлен) объема субсидии на иные цели "Содержание муниципального имущества, не используемого в рамках выполнения муниципального задания" на 2025-2027 годы

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Код видов расходов: КОД субсидии 112507, 112607, 112707

Наименование учреждения	Адрес муниципального имущества, не используемого в рамках выполнения муниципального задания	Площадь муниципального имущества, не используемого в рамках выполнения муниципального задания, кв.м.	КОСГУ	Наименование расходов	Итого потребность в год, руб.	БЮДЖЕТ НА 2025 год, тыс.руб.	БЮДЖЕТ НА 2026 год, тыс.руб.	БЮДЖЕТ НА 2027 год, тыс.руб.
МОУ ЦРР № 11 Красноармейского района	г. Волгоград, пос. Соляной, ул. Комсомольская, 3	230,40	211	Заработная плата	1 102 878,50	1 102,89	1 102,89	1 102,89
			213	Начисления на выплаты по оплате труда	333 069,30	333,07	333,07	333,07
			221	Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00
			223	Коммунальные услуги	105 647,50	105,66	105,66	105,66
			225	Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
			291	Налоги, пошлины и сборы (земельный налог)	36 755,07	36,75	36,75	36,75
			291	Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО					1 578 350,37	1 578,37	1 578,37	1 578,37
МОУ ЦРР № 11 Красноармейского района	г. Волгоград, пос. 19 партезвзд. ул. Приканальная, 12	120,20	211	Заработная плата	0,00	0,00	0,00	0,00
			213	Начисления на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00	0,00
			221	Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00
			223	Коммунальные услуги	78 791,60	78,80	78,80	78,80
			225	Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
			291	Налоги, пошлины и сборы (земельный налог)	50 554,95	50,54	50,54	50,54
			291	Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ

И.К. Молчанова

Руководитель учреждения



Расчет (обоснование) базовых нормативов затрат для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в ведении департамента по образованию администрации Волгограда, и значений корректирующих коэффициентов

Источник финансового обеспечения: субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания в 2025-27г.

Код видов расходов: субсидии из местного бюджета Доп КР 120502, 120602, 120702 (КОСГУ 223); Доп КР 120504, 120604, 120704 (КОСГУ 221, 223, 225); Доп КР 120616, 120716 (КОСГУ 226)

Наименование учреждения	ВСЕГО летей		нормативные затраты на коммунальные услуги			Объем финансового обеспечения ТКО Код субсидии 120504, 120604, 120704 на 2025 - 2027гг	Объем финансового обеспечения с учетом коэф. доведения коммунальные услуги Код субсидии 120502, 120602, 120702 на 2025 - 2027гг	Объем финансового обеспечения Услуги связи 2025-2027гг	норматив на обеспечение охраны объектов (территорий)			Объем финансового обеспечения в (территории) Код субсидии 120716 2027 год	затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципальной услуги	затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в процессе оказания муниципальной услуги	затраты на прочие ресурсы	422 903,90	
	затраты на коммунальные услуги	затраты на коммунальные услуги	корректирующий коэффициент, применяемый к показателю затрат на коммунальные услуги	затраты на охрану объектов (территорий)	затраты на обеспечение охраны объектов (территорий)				Итого затраты на охрану объектов (территорий)								
МОУ детский сад №11	323,00	5 225,70	1,633	2 756 342,50	70 036,05	2 686 306,45	13 236,54	5 872,65	1,988	3 770 969,51	722 758,00	1 001 068,00	126 066,90	55 962,98	240 874,02	745,74	
							40,98						390,30	173,26			

Начальник Красноармейского ТУ ДОУ: И.К. Молчанова

Руководитель МОУ

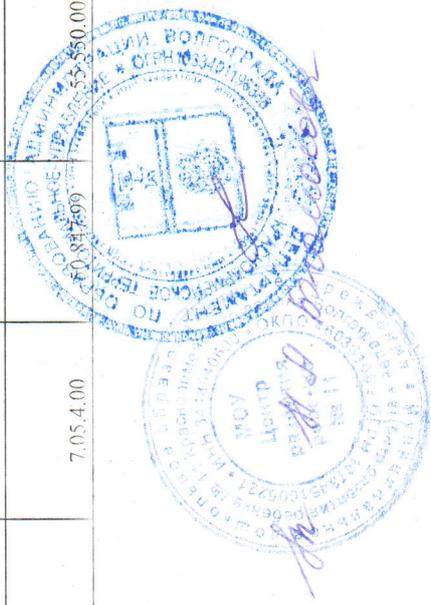


Расчет (обоснование) обоснование перераспределения иного межбюджетного трансферта, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Администрации Волгоградской области, бюджету муниципального образования Волгоградской области на финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход на 2024г.

Источник финансового обеспечения: субсидии муниципальным учреждениям из областного бюджета в 2024г

Код видов расходов: субсидии из ОБ 705400 ; КОСГУ 226, 346

	Доп.КР	Неиспользованный остаток средств	Объем финансового обеспечения на 28.12.2024 КОД субсидии 705400	в том числе	
				КОСГУ 226	КОСГУ 346
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка № 11 Красноармейского района Волгограда"	7.05.4.00		53 212.00	2 338.00	



Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ

Руководитель

И К Молчанова

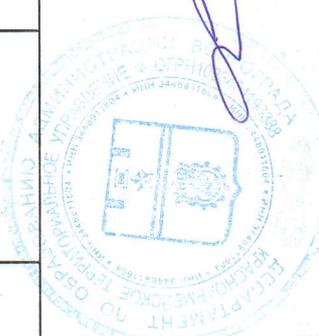
Расчет объема субсидии на иные цели "Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов" на 01.01.2025г.

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели из местного бюджета.

Код видов расходов: Доп КР 112503, 112603, 112703; КОСГУ 211, 213.

Наименование учреждения	Кол-во молодых специалистов тов, чел	План по выплатам В МЕСЯЦ (косгу 211)	Количество месяцев 2025 года	Объем финансового обеспечения ИТОГО выплат на 2025 год	Объем финансового обеспечения, руб. (косгу 211 "Заработная плата")	Объем финансового обеспечения (косгу 213 "Начисления на выплаты по оплате труда")/руб.
МОУ Центр развития ребенка № 11	1	3 399.00	9.4	41 600.60	31 950.60	9 650.00

Начальник
Красноармейского ТУ
ДОАВ



И.А. Болдырева

Молчанова И.К.

Руководитель учреждения