

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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда"

Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	00107
глава по БК	763
по Сводному реестру	00106
ИНФН	3441014700
КЭП	344101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2.356.750,64	0,00	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	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	20.962.780,19	20.095.176,37	19.848.229,09	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	674,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000	000000	76307019900000	2	121	120	0000	0000000000	674,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	674,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	76307019900000	2	131	130	0000	0000000000	18.516.051,98	17.427.692,72	17.186.467,87	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	76307019900000	2	131	130	0000	0000000000	1.024.187,42	343.206,86	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1210	130	0000000000	000000	76307010100100	2	131	130	0000	0000000000	663,04	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	76307010100170	4	131	130	0000	0000000000	7.257.277,22	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	76307010100170	4	131	130	0000	0000000000	2.233.678,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	76307010100170	4	131	130	0000	0000000000	27.861,48	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401501	76307010100170	4	131	130	0000	0000000000	0,00	6.581.504,42	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401501	76307010100170	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2.233.678,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	76307010100170	4	131	130	0000	0000000000	0,00	26.996,72	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	76307010100170	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	6.581.504,42	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	76307010100170	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2.233.678,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120411	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	1.774.506,90	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120511	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1.549.216,59	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120611	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1.549.216,59	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120412	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	535.901,09	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120512	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	467.863,41	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	234400	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	467.863,41	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	234500	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	257.674,36	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	234600	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	0,00	395.553,91	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	235400	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	395.553,91	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	235500	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	609.971,02	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	235600	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	0,00	860.140,80	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	860.140,80	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120502	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	715.574,95	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120602	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	876.430,70	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120403	763070101001S1	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	944.856,22	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120503	763070101001S1	4	131	130	0000	0000000000	2.839,09	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120603	763070101001S1	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1.351,12	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	233401	763070101001S1	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	667,87	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	233501	763070101001S1	4	131	130	0000	0000000000	281.070,34	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	233601	763070101001S1	4	131	130	0000	0000000000	0,00	133.761,30	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120403	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	66.118,65	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120503	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	4.682,62	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120603	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	6.019,35	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120404	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	6.019,35	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120504	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	17.048,10	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120604	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	17.048,10	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120407	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	137.690,56	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120507	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	154.384,55	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120607	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	273.073,05	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120408	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	273.073,05	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120508	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	9.026,99	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120608	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	14.115,50	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120410	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	69.041,97	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120510	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	63.953,46	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120610	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	63.953,46	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120405	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	28.630,49	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120505	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	0,00	43.950,44	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120605	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	43.950,44	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120409	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	67.774,56	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120509	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	0,00	95.571,20	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120609	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	95.571,20	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000				

Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112523	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	17 961,43	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112523	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	17 786,09	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112424	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	17 929,74	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112524	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	38 305,95	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112624	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	37 909,13	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112407	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	1 999 301,94	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112607	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	2 104 814,63	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112465	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	2 104 814,63	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	236500	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	94 572,96	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	236600	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	161 651,89	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	237400	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	160 074,50	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	237500	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	344 749,75	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	237600	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	341 176,87	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	705400	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	159 640,21	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	159 640,21	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 320 770,83	20 095 176,37	19 848 239,99	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	000000	7630701990000000000000	2	211	000	0701	0000000000	13 503 679,39	12 221 155,61	12 231 155,61	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401301	76307010100170350	4	211	000	0701	0000000000	22 287,86	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401301	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	67 308,32	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401401	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	77 143,39	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401401	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	5 511 622,59	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	401401	76307010100170351	4	266	000	0701	0000000000	1 707 592,37	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	401401	76307010100170352	4	266	000	0701	0000000000	62 323,05	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401501	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	7 982,13	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401501	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	5 054 918,91	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401601	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 715 574,50	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401601	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 054 918,91	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	120311	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 715 574,50	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	120411	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	23 800,45	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	120411	76307010100100550	4	266	000	0701	0000000000	1 772 609,07	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	120511	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	1 897,83	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	120611	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 549 216,59	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	112407	76307010100100550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 549 216,59	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	112507	76307010100100550	5	211	000	0701	0000000000	1 016 980,70	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	112607	76307010100100550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	1 074 372,65	0,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 128 560,80	2 837 072,96	2 837 072,96	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	7630701990000000000000	2	213	000	0701	0000000000	31 278,57	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170350	4	213	000	0701	0000000000	6 730,94	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	22 789,64	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	23 297,30	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	1 683 331,58	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	518 103,50	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 526 585,51	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	518 103,50	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 526 585,51	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	518 103,50	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	535 901,09	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	467 863,41	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112407	76307010100100550	5	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	467 863,41	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112507	76307010100100550	5	213	000	0701	0000000000	307 128,18	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112607	76307010100100550	5	213	000	0701	0000000000	0,00	324 520,54	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	324 520,54	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	000000	7630701990000000000000	2	291	000	0701	0000000000	299 603,94	402 621,66	402 621,66	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120403	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	10 307,65	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120503	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	4 682,62	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120603	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	6 019,35	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120407	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	6 019,35	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120507	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	154 384,55	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120607	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	273 073,65	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	112407	76307010100100550	5	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	273 073,65	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	112507	76307010100100550	5	291	000	0701	0000000000	130 227,50	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	112607	76307010100100550	5	291	000	0701	0000000000	0,00	123 529,26	0,00	0,00
Прочие расходы (в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1,62	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	000000	7630701990000000000000	2	293	000	0701	0000000000	3 144,73	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	000000	7630701990000000000000	2	297	000	0701	0000000000	1 018,73	0,0		

Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120502	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	281 748,14	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	233401	763070101001S1	4	223	000	0701	0000000000	96 115,40	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	5 400,35	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	11 177,82	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	11 177,82	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	11 177,82	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	763070101000000	2	225	000	0701	0000000000	8 998,42	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307010100100	2	225	000	0701	0000000000	143 858,25	137 493,60	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120604	76307010100100	4	225	000	0701	0000000000	338 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	763070101000000	2	226	000	0701	0000000000	38 200,00	26 400,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307010100100	2	226	000	0701	0000000000	3 594 143,16	3 344 264,43	3 344 264,43	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120308	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	13 458,78	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120408	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	9 026,99	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120508	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	9 434,23	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120608	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	9 434,23	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120410	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	69 041,97	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120510	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	63 953,46	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120610	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	63 953,46	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	401301	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120305	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	30 712,40	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120405	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	28 630,49	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120505	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	43 950,44	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120605	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	43 950,44	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120309	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	63 139,77	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120409	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	67 774,56	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120509	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	95 571,20	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120609	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	95 571,20	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234300	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	276 411,53	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234400	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	257 674,56	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234500	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	395 553,91	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234600	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	395 553,91	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235300	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	569 900,80	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235400	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	609 971,02	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235500	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	560 140,80	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235600	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	860 140,80	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112523	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	0,00	17 961,43	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112623	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	17 961,43	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112424	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	17 929,74	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112524	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	0,00	38 305,95	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236500	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	37 909,13	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236600	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	0,00	161 651,89	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237400	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	160 074,50	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237500	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	161 367,66	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237600	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	0,00	344 749,75	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	705300	76307010100180	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	341 176,87	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	705400	76307010100180	5	226	000	0701	0000000000	2 479,45	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401301	76307010100170	4	310	000	0701	0000000000	159 640,21	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401301	76307010100170	4	310	000	0701	0000000000	334 363,20	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	76307010100170	4	310	000	0701	0000000000	1 548,01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401501	76307010100170	4	310	000	0701	0000000000	27 861,48	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401601	76307010100170	4	310	000	0701	0000000000	0,00	26 996,72	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	76307010100100	2	346	000	0701	0000000000	0,00	8 236,65	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120508	76307010100100	4	346	000	0701	0000000000	99 993,36	99 993,36	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120608	76307010100100	4	346	000	0701	0000000000	0,00	4 681,27	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	401301	76307010100170	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 681,27	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	000000	763070101000000	2	223	000	0701	0000000000	18 618,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120302	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	418 312,78	170 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	299 423,61	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120502	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	474 886,46	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	594 682,56	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	763070101001S1	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	944 856,22	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120502	763070101001S1	4	223	000	0701	0000000000	2 839,09	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	763070101001S1	4	223	000	0701	0000000000	0,00	1 351,12	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	233401	763070101001S1	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	667,87	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	233501	763070101001S1	4	223	000	0701	0000000000	184 954,94	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	233601	763070101001S1	4	223	000	0701	0000000000	0,00	133 761,30	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	112407	76307010100100	5	223	000	0701	0000000000	0,00	66 118,65	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	112507	76307010100100	5	223							

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	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		9 514 342,17	7 461 399,10	7 214 451,82	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		9 514 342,17	7 461 399,10	7 214 451,82	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		8 533 386,59	6 316 337,90	6 075 113,05	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		8 533 386,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		0,00	6 316 337,90	0,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.	26420		x		0,00	0,00	6 075 113,05	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		980 955,58	1 145 061,20	1 139 338,77	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		980 955,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x		0,00	1 145 061,20	0,00	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	1 139 338,77	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) Заведующий **Бобрисова С.Бобрисова** (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист 1 категории **Е.М.Розина** (подпись, инициалы) 74-10-45 (номер телефона)

« 28 » декабря 2024 г. № 238



Расчеты (обоснования) 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 № 238 Тракторозаводского района Волгограда"

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

Источник финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов

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:		7							8
					по должностным окладам	по выплатам компенсационного характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Уборщик служебных помещений	1,00	11 370,00	19 329,00	11 370,00									
2	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	11 370,00	19 329,00	11 370,00		7 959,00		231 948,00		212 619,00		212 619,00	
3	Сторож (вахтер)	3,75	11 370,00	78 737,25	42 637,50	6 253,50	7 959,00		944 847,00		857 628,00		857 628,00	
4	Дворник	1,00	11 370,00	19 329,00	11 370,00		29 846,53		231 948,00		212 619,00		212 619,00	
5	Медицинские сестры	0,25	13 475,00	4 884,69	3 368,73		7 959,00		58 616,28		53 731,50		53 731,50	
	ИТОГО	7,00		141 608,94	80 116,25	1 515,94			1 699 307,28		1 549 216,59		1 549 216,59	
	Неразмещенной фонда			395,13	80 511,38				75 199,62		0,00		0,00	
	ВСЕГО	7,00	0,00	142 004,07	80 511,38	6 253,50			1 774 506,90		1 549 216,59		1 549 216,59	

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процентная ставка	Размер бонус 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								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2,2%	1 774 506,90		390 391,52		340 827,65		340 827,65
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке				0,00		0,00		0,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	2,9%	1 774 506,90		51 460,70		44 927,28		44 927,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0,2%	1 774 506,90		3 459,01		3 096,43		3 096,43
	ИТОГО	5,1%	1 774 506,90		409 898,80		398 851,33		398 851,33

Код видов расходов

244

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам	TKO	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета TKO)	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	156	5 225,70	1,255	1 023 087,55	11 177,82	1 023 087,55	0,6994269	715 574,95	0,8566300	876 430,70	0,9235300	944 856,22
		ИТОГО		1 023 087,55	11 177,82	1 023 087,55		715 574,95		876 430,70		944 856,22

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета TKO) (120402, 120502, 120602)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам	TKO	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета TKO)	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	156	5 225,70	1,255	1 023 087,55	11 177,82	1 023 087,55	0,9419650	2 839,09	0,9996350	1 351,12	0,9996350	667,87
		ИТОГО		1 023 087,55	11 177,82	1 023 087,55		2 839,09		1 351,12		667,87

Код видов расходов

расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений (233401)(Доп.ЭК 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам	TKO	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета TKO)	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	156	5 225,70	1,255	1 023 087,55	11 177,82	1 023 087,55	0,9419650	2 839,09	0,9996350	1 351,12	0,9996350	667,87
		ИТОГО		1 023 087,55	11 177,82	1 023 087,55		2 839,09		1 351,12		667,87

Код видов расходов

расходы 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	156	37,63	5 870,28	1,00000	5 870,28	1,00	5 870,28	1,00	5 870,28
		ИТОГО			5 870,28		5 870,28		5 870,28

Код видов расходов

расходы на оплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (120403, 120407)

№ 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	10 292 303,02	1,5%	154 384,55	0,98678	154 384,55	0,98678	273 073,05	0,98678	273 073,05
2	Налог на имущество	371 260,82	2,2%	8 167,73		4 082,62		6 019,35		4 018,35
	ИТОГО	10 663 563,84		162 552,28		158 467,17		279 092,40		277 091,40

Код видов расходов

расходы на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (льготные категории) в 2024 - 2025/2026 годах. (120405, 120505, 120605)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на холл/лужайку	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 возрастом до 3 лет (всего) 12 часов	18	0	6	6	7	59873,70	1,00000	0,10000	1 212,17		5 987,37		5 987,37
2	Дети возрастом 3-7 лет (всего) 12 часов	102	1	29	109	183,1	379630,65	1,00000	0,90000	27 417,32	1,00000	37 963,07	1,00000	37 963,07
6	Дети возрастом 3-7 лет (всего) 12 часов	102	1	29	109	224,7	43904,35	1,00000	0,90000	28 630,49	1,00000	43 950,44	1,00000	43 950,44
	ИТОГО	120	1	35	129									

Код видов расходов

расходы 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 дней посещения в 2024 году	Родительская плата на холл/лужайку	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 возрастом до 3 лет (всего) 12 часов	18	0	6	6	7	59873,70	1,00000	0,90000	1 019,63		53 886,33		53 886,33
2	Дети возрастом 3-7 лет (всего) 12 часов	102	1	29	109	183,1	379630,65	1,00000	0,90000	24 755,83	1,00000	341 667,58	1,00000	341 667,58
6	Дети возрастом 3-7 лет (всего) 12 часов	102	1	29	109	224,7	43904,35	1,00000	0,90000	25 674,36	1,00000	395 543,91	1,00000	395 543,91
	ИТОГО	120	1	35	129									

Код видов расходов

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на холдуэдж	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.
		Нынешними	Льготники 100%	Льготники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Дети возраста до 3 лет (всех) 12 часов	18	0	6	109	7,0	2289,00				471,02		2289,00	
6	Дети возраста 3-7 лет (всех) 12 часов	102	1	29	109	7,0	11826,50	1,000000			8555,97	1,000000	11826,50	
	ИТОГО	120	1	35	218		14115,50				9 026,99		14 115,50	

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

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на холдуэдж	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.
		Нынешними	Льготники 100%	Льготники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Дети возраста до 3 лет (всех) 12 часов	18	0	6	109	33,60	122090,40							
6	Дети возраста 3-7 лет (всех) 12 часов	102	1	29	109	65,60	833021,60	1,000000	0,100000					
	ИТОГО	120	1	35	218		955712,00							

Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в части затрат на организационно-платежные (за исключением льготной категории) в 2024/2025-2026 годах. (120410, 120510, 120610)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на холдуэдж	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.
		Нынешними	Льготники 100%	Льготники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Дети возраста до 3 лет (всех) 12 часов	18	0	6	109	53,60	122090,40							
6	Дети возраста 3-7 лет (всех) 12 часов	102	1	29	109	65,60	833021,60	1,000000	0,900000					
	ИТОГО	120	1	35	218		955712,00							

Расчет (обоснование) расходов на расходы на организационно-платежные по обеспечению потребности муниципальных образовательных организаций Волгограда в чистом и обработанном металле инвентаре в 2024/2025-2026 годах. (120410, 120510, 120610)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество детей-дней в 2024 году	Стоимость расходов в рубль на 1 человека	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.
		Нынешними	Льготники 100%	Льготники 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Дети возраста до 3 лет (всех) 12 часов	18	0	6	2502	0							
6	Дети возраста 3-7 лет (всех) 12 часов	102	1	29	14178	139							
	ИТОГО	120	1	35	16680	139							

ИТОГО 0701 КВР 611

Источники финансового обеспечения	целевые субсидии (иные цели)	4 528 127,03	4 798 048,93	4 918 791,01
-----------------------------------	------------------------------	--------------	--------------	--------------

Расчет (обоснование) расходов на содержание муниципального имущества, не используемого в рамках выполнения муниципального задания на 2024 год. (120407, 112507, 112607)

№ п/п	Направления расходования средств Субсидии	КОСГУ	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
1	Оплата труда и начисления на оплату труда			1,00					
	Зарплата		1074372,65						
	Начисления на оплату труда (тыс.руб. * 30,2% =)		211						
2	Оплата работ, услуг		324520,54						
	Услуги связи		221						
	Коммунальные услуги		223						
	Прочие расходы		291						
	ВСЕГО		2104814,63		2104814,63		2104814,63		2104814,63

Расчет (обоснование) расходов на организационно-платежные воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (112423, 112523, 112623)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой 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 на холдуэдж	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.
					нынешними	льготники 100%	льготники 50%	нынешними	льготники 100%	льготники 50%									
07	01	010001S2400	612	Дети возраста до 3 лет (всех) 12 часов	18	0	6	846	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Дети возраста 3-7 лет (всех) 12 часов	102	1	29	4693	47	1363	109	183,1	25 817,10	0,10000	0,00	0,00484	17 961,43	0,09392	17 786,09
				ИТОГО	120	1	35	5539	47	1645	218	224,7	163 693,95		0,00		17 961,43		17 786,09

3.3. Расчет (обоснование) расходов на организационно-платежные воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (236400, 236500, 236600)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой 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 на холдуэдж	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.
					нынешними	льготники 100%	льготники 50%	нынешними	льготники 100%	льготники 50%									
07	01	010001S2400	612	Дети возраста до 3 лет (всех) 12 часов	18	0	6	846	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Дети возраста 3-7 лет (всех) 12 часов	102	1	29	4693	47	1363	109	224,7	25 817,10	1,00000	0,00	0,83354	161 651,89	0,84531	160 074,50
				ИТОГО	120	1	35	5539	47	1645	218	224,7	189 511,05		0,00		161 651,89		160 074,50

Расчет (обоснование) расходов на организационно-платежные 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 детей-дней в 2024 году			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на холдуэдж	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.
					нынешними	льготники 100%	льготники 50%	нынешними	льготники 100%	льготники 50%									
07	01	010001S2400	612	Дети возраста до 3 лет (всех) 12 часов	18	0	6	846	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Дети возраста 3-7 лет (всех) 12 часов	102	1	29	4693	47	1363	109	53,6	52 903,20	0,10000	17 929,74	0,09447	38 305,95	0,09349	37 909,13
				ИТОГО	120	1	35	5539	47	1645	218	107,2	352 506,51		17 929,74		38 305,95		37 909,13

Расчет (обоснование) расходов на организационно-платежные 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 детей-дней в 2024 году			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на холдуэдж	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.
					нынешними	льготники 100%	льготники 50%	нынешними	льготники 100%	льготники 50%									
07	01	010001S2400	612	Дети возраста до 3 лет (всех) 12 часов	18	0	6	846	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Дети возраста 3-7 лет (всех) 12 часов	102	1	29	4693	47	1363	109	53,6	52 903,20	0,90000	161 367,66	0,85024	344 749,75	0,84143	341 176,87
				ИТОГО	120	1	35	5539	47	1645	218	107,2	405 471,71		161 367,66		344 749,75		341 176,87

Расчет (обоснование) расходов на обеспечение присмотра 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, в том же дети граждан, принимающих участие в специальной военной операции) 704500

№ п/п	Категория воспитанников	Льготники 100%	Количество дней посещения в 2024 году	Средний размер родительской платы в день	Плательство в 180/181, 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	12
1	Дети возраста до 3 лет (всех) 12 часов	1	247	136,5	33 715,50		29 219,98		13 020,23		17
2	Дети возраста 3-7 лет (всех) 12 часов	3	247	166,1	41 026,27	0,866630	35 849,00	1,00	159 640,21	1,00	0,00
	ИТОГО		494		74 741,77		65 068,98		172 840,44		17

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений. 112465

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование услуги	КОСГУ/КВР	Сумма субсидии по коммунальным услугам в 2024 году	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	010010550	612	Коммунальные услуги	6	223744		94 572,96	1,00			
				ИТОГО		223744		94 572,96				
				ИТОГО 0701 КВР 612		2 338 326,20		2 667 483,65				2 661 761,20
				ИТОГО 0701 КВР 611,612		7 066 452,23		7 465 532,58				7 880 552,23



Т.С. Бобилова

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 года

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда"

Направленность групп	Возраст воспитанников	Время пребывания, час. "а"	Утвержденный норматив, руб.	Количество воспитанников в детских садах на 01.01.2024	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		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	24	1 812 192,00	1 307 529,00	435 840,00	68 823,00	
	от трех до пяти лет, от пяти до семи лет	11	51 911						
		12	56 631	132	7 475 292,00	5 393 558,00	1 797 838,00	283 896,00	
		24	113 262						
ИТОГО			156	9 287 484,00	6 701 087,00	2 233 678,00	352 719,00		
Кoeffициент доведения на 2024 год					102,49%	108,3%	100,0%	7,9%	
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2024 год					ИТОГО	9 518 816,70	7 257 277,22	2 233 678,00	27 861,48
на заработную плату									
на начисления					КОСГУ	211	7 289 520,14	5 573 945,64	1 715 574,50
на учебные					КОСГУ	213	2 201 435,08	1 683 331,58	518 103,50
на заработную плату					КОСГУ	221			
на учебные					КОСГУ	310			
Кoeffициент доведения на 2025 год						27 861,48			27 861,48
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2025 год					ИТОГО	95,21%	98,2%	100,0%	7,7%
на заработную плату						8 842 179,14	6 581 504,42	2 233 678,00	26 996,72
на начисления					КОСГУ	211	6 770 493,41	5 054 918,91	1 715 574,50
на учебные					КОСГУ	213	2 044 689,01	1 526 585,51	518 103,50
на заработную плату					КОСГУ	221			
на учебные					КОСГУ	310			
Кoeffициент доведения на 2026 год						26 996,72			26 996,72
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2026 год					ИТОГО	95,00%	98,2%	100,0%	2,3%
на заработную плату						8 823 419,07	6 581 504,42	2 233 678,00	8 236,65
на начисления					КОСГУ	211	6 770 493,41	5 054 918,91	1 715 574,50
на учебные					КОСГУ	213	2 044 689,01	1 526 585,51	518 103,50
на заработную плату					КОСГУ	221			
на учебные					КОСГУ	310			
					КОСГУ	346	8 236,65		8 236,65

Заведующий МОУ Детский сад № 238



Т.С.Бобрядова