

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

от 28 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Класс	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	00107
глава по БК	763
по Сводному реестру	00102
ИНН	3441014725
КПП	344101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	654 744,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	21 706 426,65	17 804 338,69	17 789 540,65	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	19 197 970,44	17 328 976,15	17 319 057,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	7630701990000550	2	131	130	0000	0000000000	909 544,36	108 706,98	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	76307010100100550	2	131	130	0000	0000000000	3 174 569,51	3 103 225,21	3 103 225,21	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	76307010100170351	4	131	130	0000	0000000000	7 419 533,36	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	8 421,81	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120411	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	1 814 180,84	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120511	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 583 847,93	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120611	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 583 847,93	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120412	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	547 882,61	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	235400	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	879 289,92	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	235500	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	879 289,92	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	235600	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	1 156 103,76	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	3 509,28	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	763070101001S1150	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 766,04	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120502	763070101001S1150	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	735,82	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	90 547,62	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	62 723,59	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120510	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	62 723,59	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120610	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	62 723,59	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	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	2 508 456,21	475 262,54	470 483,65	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	18 355,53	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112524	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	39 215,53	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112624	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	38 809,28	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112403	76307010100100550	5	152	150	0000	0000000000	34 890,86	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112465	76307010100100550	5	152	150	0000	0000000000	104 044,41	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112461	763070101001S1850	5	152	150	0000	0000000000	96 185,89	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	213401	763070101001S1850	5	152	150	0000	0000000000	1 827 532,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	236400	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	83 374,75	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	236500	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	74 889,97	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	236600	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	74 156,72	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	237400	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	165 199,77	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	237500	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	352 935,87	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	237600	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	349 277,99	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	705400	763070101001R6700	5	152	150	0000	0000000000	112 022,82	0,00	0,00	0,00
Выплаты по разделам, всего	2000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22 363 971,36	17 804 338,69	17 789 540,65	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 496 492,95	11 074 438,83	11 074 438,83	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	000000	76307019900000550	2	211	000	0701	0000000000	57 423,65	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401301	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	168 174,48	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401401	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	5 673 838,65	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401401	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	1 744 104,54	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	401401	76307010100170351	4	266	000	0701	0000000000	24 727,68	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	401401	76307010100170352	4	266	000	0701	0000000000	9 825,57	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401501	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	5 167 935,35	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401501	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 753 930,11	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401601	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 167 935,35	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401601	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 753 930,11	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120311	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	72 882,10	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120411	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	1 812 256,64	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	120411	76307010100100550	4	266	000	0701	0000000000	1 924,20	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120511	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 583 847,93	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120611	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 583 847,93	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112403	76307010100100550	5	211	000	0701	0000000000	26 797,91	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 904 537,53	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	17 341,95	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	180,98	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	54 062,19	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	1 720 967,03	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	547 882,61	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
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112403	76307010100100550	5	213	000	0701	0000000000	8 092,95	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	254 366,26	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	90 547,62	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120503	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	95 330,60	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120603	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	95 330,60	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120407	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	149 183,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120507	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	149 183,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120607	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	149 183,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	000000	76307019900000550	2	292	000	0701	0000000000	11 647,26	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 611 112,15	6 485 386,26	6 470 588,22	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	221	000	0701	0000000000	22 704,00	27 720,66	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	270 297,62	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

Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	705400	76307010100180670	5	226	000	0701	0000000000	112 022,82	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401301	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	2 133,29	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	8 630,80	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401501	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	10 177,31	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401601	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	8 421,81	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	346	000	0701	0000000000	90 053,82	105 053,82	105 053,82	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120508	76307010100100550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	2 150,85	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120608	76307010100100550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 150,85	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	401401	76307010100170353	4	346	000	0701	0000000000	2 454,60	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	401401	76307010100170353	4	346	000	0701	0000000000	460 530,06	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	000000	7630701990000550	2	223	000	0701	0000000000	84 648,29	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	885 806,14	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	1 082 646,80	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120502	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 423 158,04	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	3 509,28	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	763070101001S1150	4	223	000	0701	0000000000	0,00	1 766,04	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	763070101001S1150	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	735,82	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	233401	763070101001S1150	4	223	000	0701	0000000000	307 091,30	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	233501	763070101001S1150	4	223	000	0701	0000000000	0,00	174 838,33	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	233601	763070101001S1150	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	72 846,13	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	112465	76307010100100550	5	223	000	0701	0000000000	93 652,17	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие дебет, всего	3000	100	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	2 800,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	3030	440	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 800,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	3030	440	0000000000	000000	7630701990000550	2	446	440	0000	0000000000	2 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		9 611 112,15	6 485 386,26	6 470 588,22	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		9 539 767,85	6 485 386,26	6 470 588,22	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		7 123 788,82	6 010 023,72	6 000 104,57	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		7 123 788,82	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		0,00	6 010 023,72	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		0,00	0,00	6 000 104,57	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		2 415 979,03	475 362,54	470 483,65	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		2 415 979,03	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, по соответствующему году закупки	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, по соответствующему году закупки	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

И.С. Нестерова

(подпись)

Исполнитель

экономист I категории

(должность)

Е.М. Радина

(подпись)

94-10-45

(серия)

" 28 " декабря 2024 г.



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

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 № 195 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу

субсидии на выполнение муниципального задания

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

Источники финансового обеспечения

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							
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	231 052,08	1,00	211 797,74	1,00	211 797,74	
2	Инженер-энергетик (энергетик)	0,25	12 560,00	4 835,60	3 140,00	1 695,60	58 027,20	1,00	53 191,60	1,00	53 191,60	
3	Заведующий хозяйством	1,00	12 312,00	19 329,84	12 312,00	7 017,84	231 958,08	1,00	212 628,24	1,00	212 628,24	
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	11 370,00	9 664,50	5 685,00	3 979,50	115 974,00	1,00	106 309,50	1,00	106 309,50	
5	Сторож (вахтер)	3,25	11 370,00	69 641,25	36 952,50	6 822,00	833 695,00	1,00	784 872,17	1,00	784 872,17	
6	Дворник	0,75	11 370,00	14 496,75	8 527,50	3 962,25	173 967,00	1,00	159 464,25	1,00	159 464,25	
7	Машинистка оверта	0,25	13 475,00	5 053,13	3 368,75	1 684,38	60 637,56	1,00	55 584,43	1,00	55 584,43	
	ИТОГО	7,00	142 275,41	81 584,75	6 822,00	33 868,66	1 707 304,92	1,00	1 583 847,93	1,00	1 583 847,93	
	Неразмещенный фонд		2 903,30	2 903,30			106 875,92					
	ВСЕГО	7,00	145 178,71	84 488,05	6 822,00	33 868,66	1 814 180,84	1,00	1 583 847,93	1,00	1 583 847,93	

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

Код видов расходов

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	22%	1 814 180,84	1,00	399 119,78	1,00	348 446,54	1,00	348 446,54
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0,00			0,00		0,00		0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,9%	1 814 180,84	1,00	52 611,24	1,00	45 931,59	1,00	45 931,59
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,2%	1 814 180,84	1,00	3 628,36	1,00	3 167,70	1,00	3 167,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,1%	1 814 180,84	1,00	92 323,23	1,00	80 776,24	1,00	80 776,24
	ИТОГО				547 882,61		478 322,07		478 322,07

264

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

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 оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к коммунальным услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к коммунальным услугам (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	0,7622432	1 156 103,76	0,8700269	1 320 490,71	0,9383176	1 423 158,04
	ИТОГО							1 156 103,76		1 320 490,71		1 423 158,04

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120402, 120502, 120602) Уд.оп.СК 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 коммунальным услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к коммунальным услугам (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 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td>	11	12	13
1	153	5 225,70	1,897	1 516 712,39	17 789,71	1 516 712,39	0,9420232	3 509,28	0,9987800	1 766,04	0,9987800	735,82
	ИТОГО							3 509,28		1 766,04		735,82

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений (23340) Уд.оп.СК 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 коммунальным услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к коммунальным услугам (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	0,9420232	347 418,56	0,9987800	174 838,33	0,9987800	72 846,13
	ИТОГО							347 418,56		174 838,33		72 846,13

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на услуги связи, руб.	Натуральный показатель, м3	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	12
1	153		35,65	499,01	17 789,71	1,00	17 789,71	1,00	17 789,71	1,00	17 789,71
	ИТОГО						17 789,71		17 789,71		17 789,71

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		5 757,39		5 757,39		5 757,39		5 757,39

Код видов расходов

853

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Наименование расходов	ХОСУ	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			118 322,42		118 322,42		118 322,42		118 322,42
	Итого			203650,15		203650,15		203650,15		203650,15

Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 суммы начислений, 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	9 945 533,46	1,5%	149 183,00	0,98793	149 183,00	0,98793	149 183,00	0,98793	149 183,00
2	Налог на имущество	4 469 044,33	2,2%	98 318,98		98 318,98		98 318,98		98 318,98
	ИТОГО	14 414 577,79		247 501,98		247 501,98		247 501,98		247 501,98

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

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата за колужки	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) 12 часов	42	2	109	183,1	19957,90	1,000000	0,00000	1 995,79	1,000000	1 995,79	1,000000	1 995,79	
2	Дети возраста 3-7 лет (всего) 12 часов	95	1	13	109	183622,25	1,000000	0,00000	18 369,23	1,000000	18 369,23	1,000000	18 369,23	
6	ИТОГО	137	1	15	109	203650,15			20 365,02		20 365,02		20 365,02	

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

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата за колужки	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) 12 часов	42	2	109	183,1	19957,90	1,000000	0,90000	17 962,10	1,000000	17 962,10	1,000000	17 962,10	
2	Дети возраста 3-7 лет (всего) 12 часов	95	1	13	109	183622,25	1,000000	0,90000	165 323,03	1,000000	165 323,03	1,000000	165 323,03	
6	ИТОГО	137	1	15	109	203650,15			183 285,13		183 285,13		183 285,13	

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

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата за колужки	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент до
-------	-------------------------	-------------------------	--	--	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	---	----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Дети возраста до 3 лет (вкл) 12 часов	42		2	109	7,0	763,00		763,00		763,00		763,00
6	Дети возраста 3-7 лет (вкл) 12 часов	95	1	13	109	7,0	5722,50	1,000000	5722,50	1,000000	5722,50	1,000000	5722,50
	ИТОГО	137	1	15			6485,50		6485,50		6485,50		6485,50

Расчет (обобщение) расходов по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в части затрат на организацию питания (за исключением льготной категории) в 2024/2025-2026 годах. (120499, 120569, 120669)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на хол.ужины	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Нынешними	Льготными 100%	Льготными 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Дети возраста до 3 лет (вкл) 12 часов	42		2	109	53,60	251223,20			251223,20		251223,20		251223,20
6	Дети возраста 3-7 лет (вкл) 12 часов	95	1	13	109	65,60	725765,80	1,000000	0,100000	725765,80	0,99952986	725765,80	0,99952986	725765,80
	ИТОГО	137	1	15			976989,00			976989,00		976989,00		976989,00

Расчет (обобщение) 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 дней посещения в 2024 году	Родительская плата на хол.ужины	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Нынешними	Льготными 100%	Льготными 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Дети возраста до 3 лет (вкл) 12 часов	42		2	109	53,60	251223,20			251223,20		251223,20		251223,20
6	Дети возраста 3-7 лет (вкл) 12 часов	95	1	13	109	65,60	725765,80	1,000000	0,900000	653189,04	1,000000	653189,04	1,000000	653189,04
	ИТОГО	137	1	15			976989,00			879289,92		879289,92		879289,92

Расчет (обобщение) расходов на Расходы на организацию услуг по обеспечению потребности муниципальных образовательных организаций Волгограда в чистом и обработанном мяском ингредиенте в 2024/2025-2026 годах. (120410, 120510, 120610)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней-дней в 2024 году			Количество дней	Стоимость расходов в день на 1 человека	Общий объем субсидии 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.
		Нынешними	Льготными 100%	Льготными 50%	нынешними	льготными 100%	льготными 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Дети возраста до 3 лет (вкл) 12 часов	42		2	838		278	248	5,30	32414,80		18038,16		18038,16		18038,16
6	Дети возраста 3-7 лет (вкл) 12 часов	95	1	13	13205	139	1807	248	5,30	80300,30	0,556479	44685,43	0,556479	44685,43	0,556479	44685,43
	ИТОГО	137	1	15	19643	139	2085			112715,10		62723,59		62723,59		62723,59

ИТОГО (по КСР 61)

5 382 220,81

5 077 173,82

5 195 141,13

Источники финансового обеспечения

цельные субсидии (иные taxes)

Расчет (обобщение) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, относящиеся к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда (112403, 112503, 112603)

№ п/п	Планируемый период	Количество месяцев	Численность получающих выплаты (чел.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 211)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 213)	Сумма субсидии на 2024 год, по объему труда на 12403 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	13	14
1	Январь - сентябрь	9	1	1466,88	13201,90	3396,98	17188,88		17188,88		17188,88		17188,88
2	Октябрь - декабрь	3	1	4532,00	13595,99	4105,99	17701,98	1,000000	17701,98	1,000000	17701,98	1,000000	17701,98
	ИТОГО								34890,86		0,00		0,00

Расчет (обобщение) расходов на организацию питания 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 расхода	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2024 году			Количество детей-дней в 2024 году			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на хол.ужины	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	льготными 100%	льготными 50%	нынешними	льготными 100%	льготными 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
07	01	01000152400	612	Дети возраста до 3 лет (вкл) 12 часов	42		2	1974		94	109	183,1	8602,70	0,100000	9263,86	0,09484	8321,17	0,09392	8239,66
				Дети возраста 3-7 лет (вкл) 12 часов	95	1	13	4371	47	611	109	224,7	79206,75						
				ИТОГО	137	1	15	6345	47	705		87812,45		9263,86		8321,17		8239,66	

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

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2024 году			Количество детей-дней в 2024 году			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на хол.ужины	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	льготными 100%	льготными 50%	нынешними	льготными 100%	льготными 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
07	01	01000152400	612	Дети возраста до 3 лет (вкл) 12 часов	42		2	1974		94	109	183,1	8602,70	1,000000	8374,75	0,85354	74899,97	0,84531	74156,72
				Дети возраста 3-7 лет (вкл) 12 часов	95	1	13	4371	47	611	109	224,7	79206,75						
				ИТОГО	137	1	15	6345	47	705		87812,45		8374,75		74899,97		74156,72	

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

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2024 году			Количество детей-дней в 2024 году			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на хол.ужины	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	льготными 100%	льготными 50%	нынешними	льготными 100%	льготными 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
07	01	01000152400	612	Дети возраста до 3 лет (вкл) 12 часов	42		2	1974		94	109	53,6	108325,60	0,100000	18355,53	0,09447	39215,53	0,09349	38809,28
				Дети возраста 3-7 лет (вкл) 12 часов	95	1	13	4371	47	611	109	65,6	306775,12						
				ИТОГО	137	1	15	6345	47	705		415100,72		18355,53		39215,53		38809,28	

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

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2024 году			Количество детей-дней в 2024 году			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на хол.ужины	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	льготными 100%	льготными 50%	нынешними	льготными 100%	льготными 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
07	01	01000152400	612	Дети возраста до 3 лет (вкл) 12 часов	42		2	1974		94	109	53,6	108325,60	0,900000	165199,77	0,85024	352935,87	0,84143	349277,99
				Дети возраста 3-7 лет (вкл) 12 часов	95	1	13	4371	47	611	109	65,6	306775,12						
				ИТОГО	137	1	15	6345	47	705		415100,72		165199,77		352935,87		349277,99	

Расчет (обобщение) расходов на проведение работ по замене кровли и выполнению необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (112461)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Наименование услуги	Количество организаций	Количество зданий	Сумма	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	01	0100151850	612	Расходы на проведение работ по замене кровли и выполнению необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций	1	1	96185,89	1,00	96185,89	1,00			
				ИТОГО			96185,89		96185,89				

Расчет (обобщение) расходов на проведение работ по замене кровли и выполнению необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (213401)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Наименование услуги	Количество организаций	Количество зданий	Сумма	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	01	0100151850	612	Расходы на проведение работ по замене кровли и выполнению необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций	1	1	1827532,00	1,00	1827532,00	1,00			
				ИТОГО			1827532,00		1827532,00				

Расчет (обобщение) 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, а также дети граждан, призываемых на службу в специальной военной операции) 705400

№ п/п	Категория воспитанников	Льготными 100%	Количество дней посещения в 2024 году	Средний размер родительской платы в день	Платебельность в % от суммы 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.		
												9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дети возраста до 3 лет (вкл) 12 часов	1	247	136,5	33715,50		29219,98						
2	Дети возраста 3-7 лет (вкл) 12 часов	4	247	166,1	161106,80	0,866663	82802,84	1,00	82802,84	1,00			
	ИТОГО						112022,82		0,00		0,00		0,00

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

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Наименование услуги	КОСГУ	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07	01	0100106550	612	Коммунальные услуги	223	104044,41	1,00	104044,41				

	2 450 869,85	475 362,54	470 483,65
	7 833 090,70	5 552 536,36	5 665 624,85

Заказный МОУ Детский сад № 195



Т.С. Нестерова

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 № 195 Тракторозаводского района Волгограда"

Направленность групп	Возраст воспитанников	Время пребывания, час. "а"	Утвержденный норматив, руб.	Количество воспитанников в детск 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	44	3 322 352,00	2 397 137,00	799 039,00	126 176,00
	от трех до пяти лет, от пяти до семи лет	24	151 016					
		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							
ИТОГО				153	9 495 131,00	6 850 908,00	2 283 617,00	360 606,00

Коэффициент доведения на 2024 год				ИТОГО	102,49%	108,3%	100,0%	7,9%
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2024 год				ИТОГО	9 731 635,76	7 419 533,36	2 283 617,00	28 485,40
на заработную плату		КОСГУ	211		7 452 496,44	5 698 566,33	1 753 930,11	
на начисления		КОСГУ	213		2 250 653,92	1 720 967,03	529 686,89	
на учебные		КОСГУ	221					
		КОСГУ	310		28 485,40			28 485,40
Коэффициент доведения на 2025 год				ИТОГО	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		КОСГУ	211		6 921 865,46	5 167 935,35	1 753 930,11	
на начисления		КОСГУ	213		2 090 403,37	1 560 716,48	529 686,89	
на учебные		КОСГУ	221					
		КОСГУ	310		27 601,31			27 601,31
Коэффициент доведения на 2026 год				ИТОГО	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		КОСГУ	211		6 921 865,46	5 167 935,35	1 753 930,11	
на начисления		КОСГУ	213		2 090 403,37	1 560 716,48	529 686,89	
		КОСГУ	221					
на учебные		КОСГУ	310		8 421,81			8 421,81
		КОСГУ	346					

Заведующий МОУ Детский сад № 195



Т.С. Нестерова