

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 № 170 Тракторозаводского района Волгограда"

Направленность групп	Возраст воспитанников	Время пребывания, час. "а"	Утвержденный норматив, руб.	Количество воспитанников в детском саду 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	0,721518	0,34050430	0,037977967	
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для частоболельщиков детей	от одного года до трех лет	3	28 315			7	8	9	
		4	37 754						
		12	75 508	53	4 001 924,00	2 887 460,00	962 479,00	151 985,00	
		24	151 016						
	от трех до пяти лет, от пяти до семи лет	11	51 911						
		12	56 631	129	7 305 399,00	5 270 977,00	1 756 978,00	277 444,00	
ИТОГО		24	113 262	182	11 307 323,00	8 158 437,00	2 719 457,00	429 429,00	
Коэффициент 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	11 588 965,84	8 835 587,27	2 719 457,00	33 921,57
на заработную плату			КОСГУ	211	8 874 841,99	6 786 165,34	2 088 676,65		
на начисления			КОСГУ	213	2 680 202,28	2 049 421,93	630 780,35		
на учебные			КОСГУ	221					
			КОСГУ	310	33 921,57			33 921,57	
Коэффициент доведения на 2025 год						95,21%	98,2%	100,0%	7,7%
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2025 год					ИТОГО	10 765 173,38	8 012 847,64	2 719 457,00	32 868,74
на заработную плату			КОСГУ	211	8 242 937,51	6 154 260,86	2 088 676,65		
на начисления			КОСГУ	213	2 489 367,13	1 858 586,78	630 780,35		
на учебные			КОСГУ	221					
			КОСГУ	310	32 868,74			32 868,74	
Коэффициент доведения на 2026 год						95,00%	98,2%	100,0%	2,3%
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2026 год					ИТОГО	10 742 333,38	8 012 847,64	2 719 457,00	10 028,74
на заработную плату			КОСГУ	211	8 242 937,51	6 154 260,86	2 088 676,65		
на начисления			КОСГУ	213	2 489 367,13	1 858 586,78	630 780,35		
на учебные			КОСГУ	221					
			КОСГУ	310	10 028,74			10 028,74	
			КОСГУ	346					

Заведующий МОУ Детский сад № 170



Л.А.Пацкова

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

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

Источники финансирования обеспечения

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120402, 120502, 120602) (Доп.5К 712700)

Расчет (обоснование) расхода на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений (233401) (Доп.ЖК 712700)

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

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

853

Рынок (обозначение) исчислен по величине продаж (без учета импортного сырья), рынок (обозначение) исчислен по величине импортного сырья (120403, 120407)

Рисунки (фотографии) прилагаются на основании данных, полученных по результатам и в связи со сделкой, а также в соответствии со требованиями законодательства Российской Федерации в 2024 - 2025/2026 годах. (120405, 120505, 120605)

Рассылка (аббревиатура) информации по электронной почте доступна по адресу: info@nau.edu и в форме рассылки по информационному ресурсу (адресная книга) по URL: 734400.734400.734400

Таблица 1. Расчет пенсионных обязательств на дату смерти (сумма в руб.)															
№ п/п	Категория налогоплательщика	Категория налогоплательщика			Календарный год окончания 2024	Гарантия жизни на старости	Базовый оклад за период, руб.	Коэффициент стажа	Коэффициент инвалидности	Объем пенсионных обязательств, исходящий из стажа, руб.	Коэффициент стажа	Объем пенсионных обязательств, исходящий из стажа и инвалидности, руб.	Коэффициент стажа	Объем пенсионных обязательств, исходящий из стажа и инвалидности, руб.	
		Пенсионеры	Дети-инвалиды 100%												Дети-инвалиды 50%
			1	2											
1	Дети-инвалиды 100%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Дети-инвалиды до 3 лет (срок) 12 мес.	39	2	12	109	(18,1)	15989,25			143 656,88		143 656,88		143 656,88	
3	Дети-инвалиды 3-7 лет (срок) 12 мес.	105	0	38	109	(24,7)	15109,00	1,000000	0,000000	286 535,61	1,000000	286 535,61	1,000000	286 535,61	
4	Дети-инвалиды с 7 лет (срок) 12 мес.	67	0	38	109	(24,7)	15109,00	1,000000	0,000000	286 535,61	1,000000	286 535,61	1,000000	286 535,61	

№ п/п	Категория вложений	Категория вложений			Календарный год вложения в 2024 году	Гарантированный платеж на кассовую	Базовый параметр затрат, руб.	Коэффициент discounts	Объем финансовых обязательств, исходящий из фактических затрат, руб.	Коэффициент discounts	Объем финансовых обязательств, исходящий из фактических затрат, руб.	Коэффициент discounts	Объем финансовых обязательств, исходящий из фактических затрат, руб.
		По фактическим	Ликвидные 100%	Ликвидные 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Денежные средства на 31 декабря 12 мес.	30	2	12	109	7,0	6104,00		6104,00		6104,00		6104,00
2	Денежные средства на 31 июля 12 мес.	110	0	12	109	7,0	9815,00	1,000000	9815,00	1,000000	9815,00	1,000000	9815,00
3	Денежные средства на 31 июля 12 мес.	142	0	12	109	7,0	10473,00		10473,00		10473,00		10473,00

Результ (объемов) расчетов по проекту в разрезе по разным дополнительным категориям в части затрат на организацию поставки (в соответствии с классификацией) в 2024-2025-2026 гг. (20499, 20509, 20609)														
№ п/п	Категория поставщиков	Категория поставщиков		Количество дней поставки в 2024 году	Гарантийная плата на кг, руб.	Базовый параметр закупки, руб.	Коэффициент доставки	Коэффициент доставки	Объем финансовых обязательств – по факту финансового года, руб.	Коэффициент доставки	Объем финансовых обязательств, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доставки	Объем финансовых обязательств, 2-й год планового периода, руб.	Коэффициент доставки
		По-населению	Доставка 100%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Дата поставки до 3 лет (срок) 12 часов	39	2	12	109	55,60	202909,00			38 290,80		38 290,80		38 290,80
3	Дата поставки 3-7 лет (срок) 12 часов	103	0	30	109	55,60	370445,00	1,00000000	5,000000	82 844,64	1,00000000	82 844,64	1,00000000	82 844,64
4	Дата поставки 8-10 лет (срок) 12 часов	0	0	0	0	0	0,00000000			0,000000		0,000000		0,000000

[illegible]

Решение (обстоятельства) раскрытия на Раскрытие на основании результатов деятельности хозяйственной деятельности организации в течение 2019-2023-2024 годов (12/01/19, 12/01/20, 12/01/21)																		
№ п/п	Категория компаний	Категория компаний			Классификация данных за 2021 год					Классификация данных за 2021 год	Средняя оценка в баллах по 10-балльной шкале	Объем фактического объема на основании фактического объема	Коэффициент оценки	Объем фактического объема, исходя из фактического факт. руб.	Коэффициент оценки	Объем фактического объема, исходя из фактического факт. руб.	Коэффициент оценки	Объем фактического объема, исходя из фактического факт. руб.
		Полностью	Частично 100%	Частично 50%	полностью	полностью 100%	полностью 50%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	Дети корпорации до 3 лет (срок) 12 часов	40	2	11	5421	278	1608	248	3,30	39043,30	121	121	121	121	121	121	121	
6	Дети корпорации 3-7 лет (срок) 12 часов	109	0	26	14317	0	3014	248	3,30	93053,30	6,556479	52 727,78	6,556479	52 727,78	52 884,39	6,556479	52 727,78	
	Итого	149	2	37	19738	278	1922			134078,60	16 812,37	16 812,37	16 812,37	16 812,37	16 812,37	16 812,37	16 812,37	
Итого по КДР 4-11										6 060 252,60			5 796 806,37		6 298 733,01			

[illegible]

Прогноз (обязательный) расходов на проведение системы мероприятий в государственных образовательных учреждениях Волгограда, реализуемых на основе общеобразовательных программ дополнительного образования (в части данных категории) (234600, 234600, 234600)																				
Код региона	Код территории	Код казенной организации	Код вида расходов	Наименование - код государственного задания	Коэффициент даты в 2024 году			Коэффициент даты в 2024 году			Коэффициент даты в 2024 году	Результатный индикатор	Единица измерения индикатора	Целевой индикатор индикатора	Коэффициент динамики, коэффициент фактический / год, руб.	Объем фактического, очередной фактический / год, руб.	Коэффициент динамики, коэффициент фактический / год, руб.	Объем фактического, 1-й год планового периода / год, руб.	Коэффициент динамики, коэффициент фактический / год, руб.	Объем фактического, 2-й год планового периода / год, руб.
					фактический 100%	фактический 50%	фактический 100%	фактический 50%	фактический 100%	фактический 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
07	05	01000000000000000000	012	Дополнительное образование детей и подростков, в том числе дополнительное образование детей и подростков с ограниченными возможностями	6	2	11	1833	94	364	109	18,31	68 845,40			220 389,80	0,83334	1 74 296,44	0,83331	1 74 661,24
				Дополнительное образование детей и подростков с ограниченными возможностями	100	0	26	4789	1222	109	224,7	137 309,70			1 354 661,00					

Риски (показатели) реализации плана компании и в кредитных учреждениях																										
Код риска	Код подраз- деления	Код идентич- ности риска	Код вида реализации	Наименование кредитного контингента	Контингент дей- ствующий в 2024 году						Контингент дей- ствующий в 2024 году						Контингент действующий в 2024 году	Регулирующие законодатель- ные акты	Внешний сервисный центр	Внешний сервисный центр	Коэффициент демпинга, показатель финансового г.г.	Объем финансиро- вания, млрд. руб.	Коэффициент демпинга, показатель финансового г.г.	Объем финансиро- вания, 1-6 мес. по г.г.	Коэффициент демпинга, показатель финансового г.г.	Объем финансиро- вания, 7-6 мес. по г.г.
					выплата г.г.	демпинг 100%	демпинг 50%	выплата г.г.	демпинг 100%	демпинг 50%	выплата г.г.	демпинг 100%	демпинг 50%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
				Договоры на 1 год договоры на 12 мес. Договоры на 3-6 мес. на 12 мес.	40	2	11	1853	94	564	109	33,5		113 364,00												
07	01	01000000000	012	Договоры на 1 год договоры на 12 мес. Договоры на 3-6 мес. на 12 мес.	103	0	20	4799	894	1220	109	69,4		300 960,97	0,00000	20 532,24	0,08447	43 872,51	0,03949	43 418,97						
					163	0	31	4572	94	564	109	33,5		113 364,00												
															10 533,24	0,48713	43 872,51	0,03949	43 418,97							

Результы деятельности на организационные мероприятия в корпоративной образовательной программе «Воспитатель, реализующий основные функции воспитателя программы дошкольного образования (на выполнение высшего образования)» (27.05.01, 27.05.02, 27.05.03)																				
Код вида	Код подраз-деления	Код казенной	Код казенной	Наименование категории	Коллективные занятия в 2024 году			Коллективные занятия в 2024 году			Коллективные занятия в 2024 году	Результаты на	Всего	Коэффициент	Объем	Коэффициент	Объем	Коэффициент	Объем	
					всего	нагрузка 100%	выполнение 50%	всего	нагрузка 100%	выполнение 50%										нагрузка 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
07	01	01000000000000000000	012	Дети дошкольного и лет	40	2	11	1833	94	565	108	33,6	113 764,00							
				Дети дошкольного 3-7 лет	109	2	30	4789	94	1733	109	60,6	236 360,00	0,00000	184 790,19	0,83204	394 806,37	0,81433	390 744,82	
				Дети дошкольного 7-9 лет	149	2	37	6572	94	2266	108	60,6	240 507,00		184 790,19	0,83204	394 806,37	0,81433	390 744,82	

Расчет (обозначения) расходов на обеспечение проезда 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 военнослужащих граждан, а также дети граждан, принимавших участие в социальной военной операции) 705400

№ п/п	Категория компаний	Датына 100%	Коэффициент дефолта в 2024 году	Средний размер платежей в руб.	Получено в 2024 г., сумма руб.	Коэффициент дефолта	Объем финансовых обязательств, отнесенных к финансовому году, руб.	Коэффициент дефолта	Объем финансовых обязательств, отнесенных к финансовому году, руб.	Коэффициент дефолта	Объем финансовых обязательств, отнесенных к финансовому году, руб.	Коэффициент дефолта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Дети корпоратива до 3 лет после 12 часа	3	247	134,5	47 431,0	0,00000	98 439,00	1,00	15	1,00	17	
2	Дети корпоратива 3-7 лет после 12 часа	3	247	166,1	122 980,0	0,00000	63 350,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Итого	190 411,0		161 789,00					

Код района	Код подрайона	Код начальной статьи	Код вида расходов	Наименование услуги	КОСГУ	Сумма субсидии по коммунальным услугам в 2024 году	Коэффициент дефляции, откорректированный финансовый год	Объем финансового обеспечения, с 1-го откорректированного финансового года, руб.	Коэффициент дефляции, откорректированный финансовый год	Объем финансового обеспечения, с 1-го откорректированного финансового года, руб.	Коэффициент дефляции, откорректированный финансовый год	Объем финансового обеспечения, с 1-го откорректированного финансового года, руб.	Коэффициент дефляции, откорректированный финансовый год	Объем финансового обеспечения, с 1-го откорректированного финансового года, руб.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	01	0106100550	612	Коммунальные услуги	223	332 805,39	1,00	332 805,39	1,00	332 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				Итого:				332 805,39		332 805,39		0,00		0,00
				Итого услуг КВР 612				360 877,45		430 463,45		430 463,45		528 20,48
				Итого услуг КВР 612				4 736 060,81		4 736 060,81		4 736 060,81		6 028 78,40