

от "29" марта 2024 г.

Территориальное управление аппарата по образованному административному Полномочия

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда"

SYNOPSIS

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КБФФ	КОСГУ	Аналитический код группы	КБФР	КДРР	сумма				за пределами планового
											на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. третий год 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 639 830,42	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		
Исполнение от иных источников	1000	000	0000000001	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	37 413 610,45	55 131 117,30	55 388 453,42	0,01	
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ (уменьшаемый доход)	1200	130	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	35 579 205,88	34 141 115,40	34 410 913,67	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	76307010100100550	2	131	130	0000	0000000000	1 182 152,70	0,00	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	000000	76307010100100550	2	131	130	0000	0000000000	5 297 830,11	5 297 830,11	5 297 830,11	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	15 137 598,00	0,00	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	5 612 485,00	0,00	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	61 067,00	0,00	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	14 887 167,87	4,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	5 052 489,00	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	61 067,89	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	14 887 167,87	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	5 052 489,00	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	61 067,89	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	18 433,34	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	5 294 308,76	0,00	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	3 504 308,76	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	3 504 308,76	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 158 301,24	0,00	0,01	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1229	130	0000000000	000											

Рассчет (обоснование) к иному финансово-хозяйственной деятельности от 29 марта 2024 г.

Расчет (обоснование) к иному финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

муниципального государственного учреждения "Детский сад № 230 Тракторозаводского района Волковысского района"

1. Расчеты (обоснования) выплаты заработной платы

субсидии на выполнение муниципального задания

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

111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	дополнительные единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб
				ВСЕГО	по должности (по оплате)	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Директор (начальник)	1,00	11 599,00	15 244,24	11 599,00		7 655,14		331 052,08		331 052,08		331 052,08		331 052,08
2	Инженер-механик (механик)	0,25	15 560,00	4 815,60	11 400,00		1 695,60		50 272,20		50 272,20		50 272,20		50 272,20
3	Специалист в области охраны труда	0,25	12 560,00	4 867,00	11 400,00		1 727,00		58 434,75		58 434,75		58 434,75		58 434,75
4	Заведующий кабинетом	1,50	12 312,00	28 904,76	18 468,00		10 536,76		347 197,12		347 197,12		347 197,12		347 197,12
5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	11 370,00	38 658,00	22 740,00		15 918,00		461 876,00		461 876,00		461 876,00		461 876,00
6	Сторож (вахтер)	2,50	11 370,00	144 007,50	85 275,00		10 233,00		1 758 015,00		1 758 015,00		1 758 015,00		1 758 015,00
7	Дворник	3,00	11 370,00	38 658,00	22 740,00		15 918,00		461 876,00		461 876,00		461 876,00		461 876,00
8	Водя	0,25	14 022,00	5 784,00	3 505,50		535,83		1 752,75		1 752,75		1 752,75		1 752,75
9	Медицинская сестра	0,25	13 473,00	4 815,31	3 368,75		1 448,56		57 807,72		57 807,72		57 807,72		57 807,72
10	ИТОГО	15,00		390 826,59	173 976,25		10 758,83		3 401 952,74		3 401 952,74		3 401 952,74		3 401 952,74
11	Наименование фонда			1 760,14	1 189,14		10 758,83		14 375,68		14 375,68		14 375,68		14 375,68
12	ВСЕГО	15,00	0,00	392 586,73	175 165,39		10 758,83		3 416 328,42		3 416 328,42		3 416 328,42		3 416 328,42

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

110

№ п/п	Наименование государственного социального фонда	Процентная ставка	Размер базисного норматива страховых взносов, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Республики Беларусь по ставке	22%	5 504 308,26		1 220 947,93		1 220 947,93		1 220 947,93		1 220 947,93		1 220 947,93		1 220 947,93
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Республики Беларусь по ставке	0,4%	5 504 308,26		220 172,33		220 172,33		220 172,33		220 172,33		220 172,33		220 172,33
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	0,2%	5 504 308,26		110 086,17		110 086,17		110 086,17		110 086,17		110 086,17		110 086,17
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	0,2%	5 504 308,26		110 086,17		110 086,17		110 086,17		110 086,17		110 086,17		110 086,17
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	0,2%	5 504 308,26		110 086,17		110 086,17		110 086,17		110 086,17		110 086,17		110 086,17
6	ИТОГО				1 561 292,60		1 561 292,60		1 561 292,60		1 561 292,60		1 561 292,60		1 561 292,60

144

субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовый норматив затрат на коммунальные услуги, руб	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оплату коммунальных услуг с учетом коэф. и ком. услуг, руб	ТКО	Базовый норматив затрат на оплату коммунальных услуг с учетом коэф. и ком. услуг (без учета ТКО)	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	250	4 737,58	1,495	1 770 670,53	41 866,94	1 770 670,53	0,9795780	1 734 230,30	0,9795780	1 734 230,30	0,9795780	1 734 230,30	0,9795780	1 734 230,30	0,9795780	1 734 230,30
2	ИТОГО							1 734 230,30		1 734 230,30		1 734 230,30		1 734 230,30		1 734 230,30

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120402, 120502, 120602) (Детский сад № 230)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовый норматив затрат на коммунальные услуги, руб	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оплату коммунальных услуг с учетом коэф. и ком. услуг, руб	ТКО	Базовый норматив затрат на оплату коммунальных услуг с учетом коэф. и ком. услуг (без учета ТКО)	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	250	4 737,58	1,495	1 770 670,53	41 866,94	1 770 670,53	0,9795780	1 734 230,30	0,9795780	1 734 230,30	0,9795780	1 734 230,30	0,9795780	1 734 230,30	0,9795780	1 734 230,30
2	ИТОГО							1 734 230,30		1 734 230,30		1 734 230,30		1 734 230,30		1 734 230,30

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг коммунальных образовательных учреждений (233010) (Детский сад № 230)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовый норматив затрат на коммунальные услуги, руб	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оплату коммунальных услуг с учетом коэф. и ком. услуг, руб	ТКО	Базовый норматив затрат на оплату коммунальных услуг с учетом коэф. и ком. услуг (без учета ТКО)	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	250	4 737,58	1,495	1 770 670,53	41 866,94	1 770 670,53	0,9795780	1 734 230,30	0,9795780	1 734 230,30	0,9795780	1 734 230,30	0,9795780	1 734 230,30	0,9795780	1 734 230,30
2	ИТОГО							1 734 230,30		1 734 230,30		1 734 230,30		1 734 230,30		1 734 230,30

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Исходные показатели, шт	Базовый норматив затрат	Тарифы на оказание коммунальных услуг в части ТКО	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	250															
2	ИТОГО															

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб	Тарифы на оказание коммунальных услуг в части услуг связи	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств до отнесения к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств после отнесения к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств после отнесения к финансовому году, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	250	37 000 Итого	0 руб	1,0000	0 руб	1,00	0 руб	1,00	0 руб

853

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	250	Расходы на содержание имущества	254	192 563,93		192 563,93		192 563,93		192 563,93		192 563,93		192 563,93		192 563,93
2	ИТОГО					192 563,93		192 563,93		192 563,93		192 563,93		192 563,93		192 563,93
3	Итого					51 166,81		51 166,81		51 166,81		51 166,81		51 166,81		51 166,81

2.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги на детей (без учета стоимости питания), расчет (обоснование) расходов на услуги на детей (120403, 120503, 120603)

851

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб	Группа затрат, %	Объем средств рассчитан, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб	Коэффициент доплаты	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Платежи по налогу	10 247 653,37	1,9%	206 214,70	0,98602	206 214,70	0,98602	206 214,70	0,98602	206 214,70	0,98602	206 214,70	0,98602	206 214,70	0,98602	206 214,70
2	Платежи по процентам	234 418,43	2,2%	5 115,41	0,98602	5 115,41	0,98602	5 115,41	0,98602	5 115,41	0,98602	5 115,41	0,98602	5 115,41	0,98602	5 115,41
3	Платежи по процентам	300 130,00	3,0%	6 600,00	0,98602	6 600,00	0,98602	6 600,00	0,98602	6 600,00	0,98602	6 600,00	0,98602	6 600,00	0,98602	6 600,00

31	Дети в возрасте до 7 лет с нарушением кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)				109	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	ИТОГО				109	18	41			851965,80		851965,80		851965,80		851965,80

2.8. Расчет (обобщение) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организационно-платные (заполнить категорию) в 2024-2025-2026 годах (21400, 23438 и 23460)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Решетчатая плата за нахождение	Базовый нормативный тариф, руб.	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.
		Не-платники	Платники 100%	Платники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов				109	173,7	0,00			0,00		0,00		0,00
2	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	18	1	7	109	173,7	85933,60			77342,04		77342,04		77342,04
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа				109	99,9	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов				109	68,5	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 18-10 часов	173	15	34	109	163,9	29920,00	1,00000	1,00000	674938,00	1,00000	674938,00	1,00000	674938,00
6	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов				109	213	0,00			0,00		0,00		0,00
7	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа		2	0	109	226,5	0,00			0,00		0,00		0,00
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов				109	84,1	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети в возрасте до 7 лет с нарушением кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)				109	0	0,00			0,00		0,00		0,00
	ИТОГО				191	18	41			766769,22		766769,22		766769,22

2.9. Расчет (обобщение) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на комплексно-бюджетное обеспечение (заполнить категорию) в 2024-2025-2026 годах (12040, 12056 и 12060)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Решетчатая плата за нахождение	Базовый нормативный тариф, руб.	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.
		Не-платники	Платники 100%	Платники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов				109	5,5	0,00			0,00		0,00		0,00
2	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	18	1	7	109	6,7	3206,35			3206,35		3206,35		3206,35
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа				109	3,7	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов				109	3,0	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 18-10 часов	173	15	34	109	5,5	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов				109	6,7	3206,35			3206,35		3206,35		3206,35
7	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 24 часа				109	3,0	0,00			0,00		0,00		0,00
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа		2	0	109	3,7	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов				109	3,0	0,00			0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет с нарушением кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)				109	1,0	0,00			0,00		0,00		0,00
	ИТОГО				191	18	41			27146,35		27146,35		27146,35

2.10. Расчет (обобщение) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в части затрат на организационно-платные (заполнить категорию) в 2024-2025-2026 годах (12040, 12056 и 12060)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Решетчатая плата за нахождение	Базовый нормативный тариф, руб.	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.
		Не-платники	Платники 100%	Платники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов				109	59,10	0,00			0,00		0,00		0,00
2	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	18	1	7	109	51,30	12023,52			12023,52		12023,52		12023,52
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа				109	17,40	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов				109	9,20	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 18-10 часов				109	0,44	0,00			0,00		0,00		0,00
6	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	173	15	34	109	0,44	12023,52	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 24 часа				109	0,61	0,00			0,00		0,00		0,00
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа		2	0	109	21,40	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов				109	0,25	0,00			0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет с нарушением кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)				109	0	0,00			0,00		0,00		0,00
	ИТОГО				191	18	41			141329,04		141329,04		141329,04

2.11. Расчет (обобщение) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в части затрат на организационно-платные (заполнить категорию) в 2024-2025-2026 годах (23540, 23556 и 23560)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Решетчатая плата за нахождение	Базовый нормативный тариф, руб.	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.
		Не-платники	Платники 100%	Платники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов				109	59,10	0,00			0,00		0,00		0,00
2	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	18	1	7	109	51,30	12023,52			12023,52		12023,52		12023,52
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа				109	17,40	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов				109	9,20	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 18-10 часов				109	0,44	0,00			0,00		0,00		0,00
6	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	173	15	34	109	0,44	12023,52	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 24 часа				109	0,61	0,00			0,00		0,00		0,00
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа		2	0	109	21,40	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов				109	0,25	0,00			0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет с нарушением кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)				109	0	0,00			0,00		0,00		0,00
	ИТОГО				191	18	41			141329,04		141329,04		141329,04

2.12. Расчет (обобщение) расходов на расходы на организационно-платные услуги по обеспечению потребности муниципальных образовательных учреждений (детские сады) в части расходов на образовательные услуги (заполнить категорию) в 2024-2025-2026 годах (12040, 12056 и 12060)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество детей-дней в 2024 году			Удельная стоимость в день на 1 воспитанника	Общий объем расходов на образовательные услуги, руб.	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.
		Не-платники	Платники 100%	Платники 50%	не-платники	платники 100%	платники 50%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов							247	4,35	0,00		0,00		0,00
2	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	18	1	7	2484	138	966	247	4,35	15607,40		15607,40		15607,40
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа							247	4,35	0,00		0,00		0,00
4	Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов							247	4,35	0,00		0,00		0,00
5	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 18-10 часов							247	4,35	0,00		0,00		0,00
6	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	173	15	34	2376	206	4602	247	4,35	13266,30	0,00000	13266,30	0,00000	13266,30
7	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 24 часа							247	4,35	0,00		0,00		0,00
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа		2	0	276			247	4,35	1209,60		1209,60		1209,60
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (всего) 5 часов							247	4,35	0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет с нарушением кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)							247	4,35	0,00		0,00		0,00
	ИТОГО				191	18	41	966	149474,70			149474,70		149474,70

Источники финансового обеспечения: материалы субсидии (иные без)

3.1. Расчет (обобщение) расходов на выплаты вознаграждений педагогическим работникам за высокие показатели освоения учебных программ, отнесенных к категории расходов на выплаты, в 2024-2025-2026 годах (11240, 11256 и 11260)

№ п/п	Период	Категория	Численность педагогического состава	Размер выплаты на 1 педагога (руб.)	Сумма выплат за период (КОСГУ 211)	Сумма выплат за период (КОСГУ 213)	Сумма выплат за период (КОСГУ 215)	Сумма выплат за период (КОСГУ 217)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предоставляемого организацией, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов	18	1	4572,00	54264,00	10428,00	20107,20	0,00000		54264,00	0,00000	54264,00	0,00000	54264,00

3.2. Расчет (обобщение) расходов на организационно-платные услуги по обеспечению потребности муниципальных образовательных учреждений (детские сады) в части расходов на образовательные услуги (заполнить категорию) в 2024-2025-2026 годах (12040, 12056 и 12060)

Код района	Код субъекта	Код административного района	Код вида расходов	Наименование категории расходов	Количество детей в 2024 году			Количество детей-дней в 2024 году			Количество детей в возрасте до 3 лет в 2024 году	Удельная стоимость в день на одного ребенка, руб.	Объем финансирования, руб.	Коэффициент доплаты, %	Объем финансирования, руб.	Коэффициент доплаты, %	Объем финансирования, руб.	Коэффициент доплаты, %	
					количество	стоимость 100%	стоимость 50%	количество	стоимость 100%	стоимость 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
17	01	0100013400	012	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 часов				109		133,7	0,00	1,08753	57 728,14	0,06571	35 401,34	0,00654	35 825,04		
				Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	18	1	7	864	48	336	173,7								38 018,40
				Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 4 часа						109	99,9								0,00
				Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (всего) 5 часов						109	68,5								0,00
				Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 18-10 часов						109	163,9								0,00
				Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	179	15	34	808,4	720	1632	100								215
				Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 5 часов						109	226,5	0,00							

Лет в возрасте 3-7 лет с 1 апреля (млн чел.)	-2	86	109	73,9	8 092,89						
Лет в возрасте 3-7 лет с 1 апреля (млн чел.)			109	84,5	0,02						
Лет в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания (млн чел.)			109	6	0,02						
Итого:	191	19	31	1042	805	1998	394 023,35	17 248,14	37 081,34		35 355,64

3.3 Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгоград, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части данных категорий) 216404, 216404, 116200

Код субъекта	Код матер. дела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование категории налогоплательщика	Количество детей в 2024 году			Количество детей-инвалидов в 2024 году			Количество детей, посещавших в 2024 году	Годовальная плата за занятия	Базовый тарифный тариф, руб.	Коэффициент дефицита, очередной финансовый год	Объем финансирования областного бюджета, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент дефицита, очередной финансовый год	Объем финансирования областного бюджета, 2-й квартал периода до 1 квартала, руб.	Коэффициент дефицита, очередной финансовый год	Объем финансирования областного бюджета, 2-й квартал периода до 1 квартала, руб.
					многодетные	защитники 100%	защитники 50%	защитники	защитники 100%	защитники 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
07	01	01000132400	612	Дети в возрасте до 3 лет включительно 18-19 месяцев							100	133,7	0,00	107253	319 553,24	0,06571	321 177,17	0,06654	317 923,35
				Дети в возрасте до 3 лет включительно 19-24 месяцев	18	1	7	354	40	336	100	175,2	58 012,40						
				Дети в возрасте до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья							100	58,0	0,00						
				Дети в возрасте до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья						100	66,5	0,00							
				Дети в возрасте 3-7 лет включительно 18-19 месяцев						100	163,9	0,00							
				Дети в возрасте 3-7 лет включительно 19-24 месяцев	173	15	34	3084	720	1632	100	215	547 904,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет включительно 24-36 месяцев							100	236,5	0,00						
				Дети в возрасте 3-7 лет с ограниченными возможностями здоровья		1		96			100	73,9	8 092,80						
				Дети в возрасте 3-7 лет с ограниченными возможностями здоровья							100	84,5	0,00						
				Дети в возрасте до 7 лет включительно							100	0	0,00						
Итого					191	18	41	3084	810	1632		394 005,30		319 553,24		321 177,17		317 923,35	

3.4. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования: 4 - дошкольные учреждения (112424, 112524, 112624)

Код района	Код периода	Код целевой статьи	Код вида расхода	Наименование категории расходов	Количество детей в 2024 году			Количество детей-аи в 2024 году			Количество детей посещенных в 2024 году	Удостоверения выданы на срок 3 года	Полный период выплаты	Количество детей, находящихся в образовательной организации	Средств, финансируемых из областного бюджета, на осуществление мероприятий	Количество детей, обучающихся в образовательной организации	Средств, финансируемых из областного бюджета, на осуществление мероприятий				
					исключительно	частично (50%)	полностью (50%)	исключительно	частично (50%)	полностью (50%)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
77	00	0100018200	612	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 18-10 человек							109			0,00	0,00995	61 157,40	0 145,14	57 147,94	0 1586	57 261,68	
				Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 человек	18	1	7	854	49	336	165	51,3	52 941,04								
				Дети в возрасте до 3 лет с 1 групповым отделением (всего) 4 человек							109	17,4	0,00								
				Дети в возрасте до 3 лет с 2 групповыми отделениями (всего) 4 человек							109	6,00	0,00								
				Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 18-10 человек							109		0,00								
				Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 человек	178	15	34	1084	720	1632	100	62,8	558 920,00								
				Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 24 человек							109		0,00								
				Дети в возрасте 3-7 лет с 1 групповым отделением (всего) 2 человек		2				96	109	21,6	0,00								
				Дети в возрасте 3-7 лет с 2 групповыми отделениями (всего) 2 человек							109		0,00								
				Дети в возрасте до 7 лет из группы детей с ограниченными возможностями здоровья							109	27	0,00								
Итого				191	18	41	1084	805	1768			611 861,04		61 157,40	0 145,14	57 147,94	0 1586	57 261,68			

3.5. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные базисные образовательные программы дошкольного образования и реализующих программы (статья 1374), 2174(а), 2174(б)

Код района	Код подрайона	Код поселенческого округа	Код населенного пункта	Код категории населенного пункта	Количество детей в 2024 году			Количество детей-и подростков в 2024 году			Количество детей, посещавших в 2024 году	Годовая сумма затрат на их обучение	Базовый размер пособия, руб.	Коэффициент дефицита, действующий в муниципальном образовании	Объем финансирования областного бюджета, руб.	Коэффициент дефицита, действующий в муниципальном образовании	Объем финансирования областного бюджета, руб.	Коэффициент дефицита, действующий в муниципальном образовании	Объем финансирования областного бюджета, руб.		
					исключенных	участников 100%	зачисленных 50%	исключенных	участников 100%	зачисленных 50%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
07	01	0100013400	612	Дети в возрасте до 3 лет (исключен 16-10 часов)							100		0,00	0,00993	590 416,63	0,04544	52 033,89	0,05886	515 355,12		
				Дети в возрасте до 3 лет (исключен 11 часов)	18	1	7	864	49	336	100	51,3	52 041,69								
				Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (исключен 4 часа)							100	17,4	0,00								
				Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (исключен 5 часов)							100		0,00								
				Дети в возрасте 3-7 лет (исключен 16-10 часов)							100		0,00								
				Дети в возрасте 3-7 лет (исключен 15 часов)	175	15	34	1084	720	1642	100	62,8	508 920,00								
				Дети в возрасте 3-7 лет (исключен 24 часа)							100		0,00								
				Дети в возрасте 5-7 лет с 1 приемом пищи (исключен 4 часа)		2			96		100	21,6	0,00								
				Дети в возрасте 5-7 лет с 2 приемами пищи (исключен 5 часов)							100		0,00								
				Дети в возрасте до 7 лет, поступившие в дошкольное учреждение																100	27
ИТОГО					191	18	41	8048	865	1096			617 861,69		590 416,63		52 033,89		515 355,12		

3.6. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение призыва и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, относящиеся к базовым категориям, включенным в финансовый план, который является частью бюджета, Администрации Волгоградской области (дети негражданских граждан, а также дети граждан, принимавших участие в специальной военной операции) 705-410

№ п/п	Категория воспитанников	Личника 100%	Количество дней посещения в 2024 году	Средний размер разовых расходов в день	Полученность в ИМБП, сумм руб.	Классификация документов	Объем финансовых обязательств, отнесенный финансовый год, руб.	Классификация затрат по видам	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб.	Классификация документов	Объем финансовых обязательств, отнесенный к финансовому году, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дети группы 1,7 лет (сод) 12 часов	7	347	15,1	5237,165,00	0,0000000	3,410,000,00	10	3,410,000,00	3,00	0,00

Расходы на оплату труда, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 518 131,60	10 277 125,30	10 332 458,33	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	7630701010000050	3	221	000	0701	0000000000	13 636,34	231	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	7630701010000050	4	221	000	0701	0000000000	9 359,87	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120604	7630701010000050	4	221	000	0701	0000000000	0,00	9 369,87	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120604	7630701010000050	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 369,87	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	7630701090000050	2	223	000	0701	0000000000	3 189,15	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	7630701010000050	4	223	000	0701	0000000000	20 723,86	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	7630701010000050	4	223	000	0701	0000000000	95 538,99	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	7630701010000050	4	223	000	0701	0000000000	0,00	111 559,51	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	7630701010000050	4	223	000	0701	0000000000	41 866,94	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	7630701010000050	4	223	000	0701	0000000000	0,00	41 866,94	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	7630701010000050	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	41 866,94	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	7630701090000050	2	225	000	0701	0000000000	1 311 191,04	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	7630701010000050	2	225	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120604	7630701010000050	4	225	000	0701	0000000000	0,00	192 563,93	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	7630701090000050	2	226	000	0701	0000000000	56 490,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	7630701010000050	2	226	000	0701	0000000000	5 814 108,38	5 244 734,11	5 244 734,11	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120308	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	9 763,87	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120408	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	18 234,78	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120508	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	14 254,78	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120608	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	18 234,78	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120410	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	91 193,01	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120510	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	91 193,01	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120610	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	91 193,01	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120405	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	85 196,58	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120505	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	85 196,58	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120605	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	85 196,58	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120409	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	141 329,56	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120509	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	141 329,56	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120609	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	141 329,56	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120409	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	706 709,22	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120509	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	62 769,22	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120609	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	62 769,22	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120405	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	1 271 569,63	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120505	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	1 271 569,63	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120605	7630701010000050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	1 271 569,63	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112323	7630701010000050	5	226	000	0701	0000000000	17 728,14	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112323	7630701010000050	5	226	000	0701	0000000000	0,00	35 686,34	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112323	7630701010000050	5	226	000	0701	0000000000	0,00	35 323,04	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112324	7630701010000050	5	226	000	0701	0000000000	61 157,40	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112324	7630701010000050	5	226	000	0701	0000000000	0,00	57 847,84	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112324	7630701010000050	5	226	000	0701	0000000000	0,00	57 261,68	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112324	7630701010000050	5	226	000	0701	0000000000	339 553,24	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112324	7630701010000050	5	226	000	0701	0000000000	0,00	311 177,17	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112324	7630701010000050	5	226	000	0701	0000000000	0,00	317 953,18	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112324	7630701010000050	5	226	000	0701	0000000000	5 046,63	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120700	7630701010000050	5	226	000	0701	0000000000	0,00	21 630,58	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120700	7630701010000050	5	226	000	0701	0000000000	0,00	915 353,12	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	705400	7630701010000050	5	226	000	0701	0000000000	218 894,20	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	7630701010000050	3	310	000	0701	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	7630701010000050	3	310	000	0701	0000000000	61 067,89	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	7630701010000050	3	310	000	0701	0000000000	0,00	61 067,89	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	7630701010000050	3	310	000	0701	0000000000	0,00	61 067,89	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	7630701010000050	2	346	000	0701	0000000000	133 096,07	133 096,07	133 096,07	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120408	7630701010000050	4	346	000	0701	0000000000	8 895,51	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120508	7630701010000050	4	346	000	0701	0000000000	0,00	8 895,51	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120608	7630701010000050	4	346	000	0701	0000000000	712,34	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120608	7630701010000050	4	346	000	0701	0000000000	518 412,54	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	7630701010000050	4	223	000	0701	0000000000	132 749,09	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	7630701010000050	4	223	000	0701	0000000000	1 688 710,87	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120502	7630701010000050	4	223	000	0701	0000000000	0,00	1 350 670,13	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	7630701010000050	4	223	000	0701	0000000000	0,00	1 567 658,18	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	7630701010000050	4	223	000	0701	0000000000	5 892,26	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120502	7630701010000050	4	223	000	0701	0000000000	5 013 137,76	0,00	0,00	0,00
Выплата, уступка ценной бумаги, всего	3000	100	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	600	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		12 518 151,66	10 277 115,20	10 532 438,32	0,00
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		12 518 151,66	10 277 115,20	10 532 438,32	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		11 280 401,59	9 341 773,26	9 606 571,13	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		11 280 401,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		0,00	9 341 773,26	0,00	0,00
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		0,00	0,00	9 606 571,13	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		1 237 749,67	935 341,94	925 867,19	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		1 237 749,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		0,00	935 341,94	0,00	0,00
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x		0,00	0,00	925 867,19	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Н.Ю. Евсикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории
(должность)

Бонитюк С.В.
(фамилия, имя, отчество)

74-10-15
(телефон)

" 29 " марта 2024 г.