



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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Утверждено	
Начальник Тракторозаводского ТУ ДОАБ (подпись и печать должностного лица)	
Тракторозаводское ТУ ДОАБ (полное наименование органа управления (учреждения))	
А.В. Мухоморов (подпись)	
28 декабря 2024 г.	
Коды	Дата
по Сводному ресурсу	28.12.2024
главы по БК	00107
по Сводному ресурсу	763
ИФН	00105
КПП	3441014771
по ОКР	344101001
	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	КОСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	1 649 820,82	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	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 725 902,81	36 173 048,63	36 144 028,16	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	1 310,60	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000	000000	7630701990000550	2	121	120	0000	0000000000	1 310,60	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	38 499 150,95	35 158 828,66	35 139 563,72	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	7630701990000550	2	131	130	0000	0000000000	1 316 090,22	168 791,04	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	7630701010010050	2	131	130	0000	0000000000	5 397 830,18	5 397 830,18	5 397 830,18	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1210	130	0000000000	000000	7630701990000550	2	135	130	0000	0000000000	1 646,36	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	76307010100170351	4	131	130	0000	0000000000	16 415 679,72	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	76307010100170352	4	131	130	0000	0000000000	5 052 489,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	76307010100170353	4	131	130	0000	0000000000	63 023,94	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401501	76307010100170351	4	131	130	0000	0000000000	0,00	14 887 107,87	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401501	76307010100170352	4	131	130	0000	0000000000	0,00	5 052 489,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401501	76307010100170353	4	131	130	0000	0000000000	0,00	61 067,89	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	76307010100170351	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	14 887 107,87	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	76307010100170352	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	5 052 489,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	76307010100170353	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	18 633,34	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120411	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	4 013 864,30	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120511	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	3 504 308,76	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120611	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	3 504 308,76	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120412	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	1 212 187,01	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120512	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 058 301,24	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120612	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 058 301,24	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	234400	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	801 334,75	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	234500	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	801 334,75	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	234600	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	801 334,75	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	235400	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	1 335 768,84	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	235500	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 335 768,84	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	235600	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 335 768,84	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	1 664 131,83	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120502	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 904 118,87	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120602	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 052 088,84	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	763070101001S1150	4	131	130	0000	0000000000	5 092,26	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120502	763070101001S1150	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 709,11	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120602	763070101001S1150	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 223,37	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	233401	763070101001S1150	4	131	130	0000	0000000000	504 133,76	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	233501	763070101001S1150	4	131	130	0000	0000000000	0,00	268 201,45	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	233601	763070101001S1150	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	121 113,94	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120503	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	920,88	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120603	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	920,88	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120404	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	51 236,81	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120504	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	51 236,81	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120604	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	243 800,74	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120407	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	226 214,79	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120507	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	296 214,79	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120607	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	296 214,79	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120408	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	28 481,70	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120508	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	28 481,70	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120608	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	28 481,70	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120410	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	102 489,52	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120510	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	102 489,52	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120610	7630701010010050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	102 489,52	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120405	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	59 037,20	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120505	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	89 037,20	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120605	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	89 037,20	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120409	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	148 418,76	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120509	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	148 418,76	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120609	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00		

Зарплата	2110	111	0000000000	401501	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	11 434 030,62	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401501	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	3 890 559,91	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401601	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	11 434 030,62	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401601	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3 890 559,91	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	120311	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	201 494,43	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	120411	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	4 006 561,49	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	120411	76307010100100550	4	266	000	0701	0000000000	7 302,81	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	120311	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	3 504 308,76	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	120611	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3 504 308,76	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	112403	76307010100100550	5	211	000	0701	0000000000	36 123,19	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	112503	76307010100100550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	43 511,20	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	112603	76307010100100550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	43 511,20	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	6 493 131,30	5 696 450,94	5 696 450,94	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307019900000550	2	213	000	0701	0000000000	75 260,63	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	8 667,55	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	128 563,54	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	3 807 630,78	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	1 171 929,09	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	3 453 077,25	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 171 929,09	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3 453 077,25	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 171 929,09	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	62 883,55	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	1 212 187,01	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 058 301,24	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 058 301,24	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112403	76307010100100550	5	213	000	0701	0000000000	26 009,17	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112503	76307010100100550	5	213	000	0701	0000000000	0,00	13 143,36	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112603	76307010100100550	5	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	13 143,36	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	300 429,12	297 135,67	297 135,67	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	000000	76307019900000550	2	291	000	0701	0000000000	4 214,33	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120503	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	920,38	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120603	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	920,38	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120407	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	206 214,79	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120507	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	206 214,79	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120607	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	206 214,79	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 056 917,47	11 317 051,83	11 208 031,06	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	221	000	0701	0000000000	10 936,34	12 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	9 369,87	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	9 369,87	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120604	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	9 369,87	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	223	000	0701	0000000000	254 864,86	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	20 723,86	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	259 661,31	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120502	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	311 959,51	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	233401	763070101001S1150	4	223	000	0701	0000000000	91 902,71	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	41 866,94	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	41 866,94	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	41 866,94	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	112465	76307010100100550	5	223	000	0701	0000000000	44 646,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	225	000	0701	0000000000	128 461,64	130 391,04	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	225	000	0701	0000000000	50 200,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120604	76307010100100550	4	225	000	0701	0000000000	0,00	0,00	192 563,93	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	226	000	0701	0000000000	55 000,00	26 400,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	226	000	0701	0000000000	5 749 492,87	5 244 734,11	5 244 734,11	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	9 763,87	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120408	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	28 481,70	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120508	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	19 586,19	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120608	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	19 586,19	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120410	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	102 489,52	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120510	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	102 489,52	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120610	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	102 489,52	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120405	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	89 037,20	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120505	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	89 037,20	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120605	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	89 037,20	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120409	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	148 418,76	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120509	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	148 418,76	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120609	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	148 418,76	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234400	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	801 334,75	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234500	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	801 334,75	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234600	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	801 334,75	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235400	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	1 335 768,84	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235500										

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

Расчеты (обоснование) 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 № 220 Тритролковского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов

111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Должностной оклад	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, 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.
				ВСЕГО	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Директор(заведующий)	1,00	11 599,00	19 254,34	11 599,00		7 655,34		231 052,08		231 052,08		231 052,08
2	Инженер-энергетик (энергетик)	0,25	12 560,00	4 835,60	3 140,00		1 695,60		58 027,20		58 027,20		58 027,20
3	Специалист в области охраны труда	0,25	12 560,00	4 867,00	3 140,00		1 727,00		58 404,00		58 404,00		58 404,00
4	Заместитель заведующего	1,50	12 312,00	28 994,76	18 468,00		10 526,76		347 937,12		347 937,12		347 937,12
5	Работник по комплектованию оборудования в ремонтный завод	2,00	11 370,00	38 658,00	22 740,00		15 918,00	1,00	463 896,00	1,00	463 896,00	1,00	463 896,00
6	Сторож (вахтер)	7,50	11 370,00	144 967,50	85 275,00	10 233,00	49 459,50		1 739 610,00		1 739 610,00		1 739 610,00
7	Дворник	2,00	11 370,00	38 658,00	22 740,00		15 918,00		463 896,00		463 896,00		463 896,00
8	Врач	0,25	14 022,00	5 784,08	3 505,50	325,83	1 782,73		69 408,36		69 408,36		69 408,36
9	Медицинская сестра	0,25	13 475,00	4 817,31	3 368,75		1 448,56		57 807,72		57 807,72		57 807,72
ИТОГО		15,00		290 836,59	173 976,25	10 758,83	75 616,09		3 490 039,08		3 490 039,08		3 490 039,08
Неразмещенный фонд				30 374,87	30 374,87				523 825,27		14 209,49		14 209,49
ВСЕГО		15,00	0,00	321 211,46	204 351,12	10 758,83	75 616,09		4 013 864,30		3 504 308,76		3 504 308,76

1.2. Расчеты (обоснование) 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 доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке	22%	4 013 864,30		883 050,15		770 947,93		770 947,93
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				0,00		0,00		0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,9%	4 013 864,30	1,00	116 402,96	1,00	101 624,95	1,00	101 624,95
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,2%	4 013 864,30		8 027,71		7 008,62		7 008,62
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,1%	4 013 864,30		204 707,07		178 719,74		178 719,74
ИТОГО					1 212 187,01		1 058 301,24		1 058 301,24

Код видов расходов

244

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 ком. услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком. услугам (без учета ТКО)	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
1	250	5 225,70	1,099	2 219 616,08	41 866,94	2 219 616,08	0,947385	1 664 131,83	0,8578595	1 904 118,87	0,9245200	2 052 088,84
ИТОГО								1 664 131,83		1 904 118,87		2 052 088,84

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком. услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком. услугам (без учета ТКО)	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
1	250	5 225,70	1,099	2 219 616,08	41 866,94	2 219 616,08	0,9416100	5 092,26	0,9984690	2 709,11	0,9984690	1 223,37
ИТОГО								5 092,26		2 709,11		1 223,37

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений (233401) (Доп.ЗК 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком. услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком. услугам (без учета ТКО)	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
1	250	5 225,70	1,099	2 219 616,08	41 866,94	2 219 616,08	0,9416100	504 133,76	0,9984690	268 201,45	0,9984690	121 113,94
ИТОГО								504 133,76		268 201,45		121 113,94

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Натуральный показатель, м3	Базовый норматив затрат	Затраты на оказание муниципальной услуги в части ТКО	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
1	250	83,00	499,01	41 866,94	1,00	41 866,94	1,00	41 866,94	1,00	41 866,94
ИТОГО						41 866,94		41 866,94		41 866,94

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 доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	250	37,63	9 369,87	1,00000	9 369,87	1,00	9 369,87	1,00	9 369,87
ИТОГО			9 369,87		9 369,87		9 369,87		9 369,87

Код видов расходов

853

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Наименование расходов	КОСТУ	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	250	Работы, услуги по содержанию имущества	225	192 563,93	1,00	192 563,93	1,00	192 563,93	1,00	192 563,93
ИТОГО				192 563,93		0,00		0,00		192 563,93
Всего						51 236,81		51 236,81		243 800,74

Расчет (обоснование) расходов на услуги налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на услуги земельного налога (120403, 120407)

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств рассчитан, 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
1	Налог на землю	19 747 652,37	1,5%	296 214,79	0,98602	296 214,79	0,98602	296 214,79	0,98602	296 214,79
2	Дети возраста 3-7 лет (сод) 12 часов	233 418,43	2,2%	5 135,21		0,00		0,00		0,00
ИТОГО		19 981 070,80		301 350,00		296 214,79		297 155,07		297 155,07

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

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Размещенная плата на койку	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.
		Не-лагитная	Лагитная 100%	Лагитная 50%										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	18	1	7	109	183,1	89810,55	1,000000	0,100000	8 981,06	1,000000	8 981,06	1,000000	8 981,06
6	Дети возраста 3-7 лет (сод) 12 часов	173	15	34	109	224,7	783753,60			78 375,36		78 375,36		78 375,36
8	Дети возраста 3-7 лет с 1 примесью пищи (сод) 4 часа	173	2	0	109	77,1	1607,80			1 607,78		1 607,78		1 607,78
ИТОГО		191	18	41			899371,95			89 037,20		89 037,20		89 037,20

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

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Размещенная плата на койку	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффи-циент доведения	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-догитная	Догитная 100%	Догитная 50%										
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	18	1	7	109	183,1	89810,55			80 829,50		80 829,50		80 829,50
6	Дети возраста 3-7 лет (сод) 12 часов	173	15	34	109	224,7	783753,60	1,000000	0,900000	705 378,24	1,000000	705 378,24	1,000000	705 378,24
8	Дети возраста 3-7 лет с 1 примесью пищи (сод) 4 часа	173	2	0	109	77,1	1607,80			15 127,01		15 127,01		15 127,01
	ИТОГО	191	18	41			899371,95			801 334,75		801 334,75		801 334,75

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

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на хол.ужины	Базовый норматив затрат, 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.
		Не-льготники	Льготники 100%	Льготники 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	18	1	7	109	7,0	3433,50		3433,50		3433,50		3433,50
6	Дети возраста 3-7 лет (ска) 12 часов	173	15	34	109	7,0	24416,00	1,000000	24416,00	1,000000	24416,00	1,000000	24416,00
8	Дети возраста 3-7 лет с 1 приемным питием (ска) 4 часа		2	0	109	2,9	632,20		632,20		632,20		632,20
	ИТОГО	191	18	41			28481,70		28481,70		28481,70		28481,70

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

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на хол.ужины	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
2	Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	18	1	7	109	53,60	125611,60			125611,60		125611,60		125611,60
6	Дети возраста 3-7 лет (ска) 12 часов	173	15	34	109	65,60	135857,60	1,000000	0,100000	135857,60	1,000000	135857,60	1,000000	135857,60
8	Дети возраста 3-7 лет с 1 приемным питием (ска) 4 часа		2	0	109	22,50	0,00			0,00		0,00		0,00
	ИТОГО	191	18	41			148418,76			148418,76		148418,76		148418,76

Расчет (обоснование) 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 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
2	Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	18	1	7	109	53,60	125611,60			113200,44		113200,44		113200,44
6	Дети возраста 3-7 лет (ска) 12 часов	173	15	34	109	65,60	135857,60	1,000000	0,900000	1222718,40	1,000000	1222718,40	1,000000	1222718,40
8	Дети возраста 3-7 лет с 1 приемным питием (ска) 4 часа		2	0	109	22,50	0,00			0,00		0,00		0,00
	ИТОГО	191	18	41			148418,76			1335768,84		1335768,84		1335768,84

Расчет (обоснование) расходов на расходы на организацию услуг по обеспечению потребности муниципальных образовательных учреждений Волгограда в чистом и обработанном матком инвентаре в 2024/2025-2026 годах. (120410, 120510, 120610)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество детей-дней в 2024 году			Стоимость расходов в день на 1 человека	Общий объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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%	не-льготники	льготники 100%	льготники 50%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	18	1	7	2502	139	973	248	5,30	19154,20		10658,91		10658,91	10658,91
6	Дети возраста 3-7 лет (ска) 12 часов	173	15	34	24047	2085	4726	248	5,30	103547,40	0,556479	91010,69	0,556479	91010,69	91010,69
8	Дети возраста 3-7 лет с 1 приемным питием (ска) 4 часа		2	0	278			248	5,30	1473,40		819,92		819,92	819,92
	ИТОГО	191	18	41	26549	2502	5699			184175,00		107489,52		107489,52	107489,52

ИТОГО 0102 КВР 611

10 252 391,53

9 991 542,68

9 783 909,33

Источники финансового обеспечения

целивые субсидии (иные цели)

Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, относящихся 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)	Объем средств на 2024 год, по плану субсидии 112403 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	12	13	14
1	Январь - октябрь	9	3	1749,13	47255,55	14202,42	61488,97		61488,97		61488,97		61488,97
2	Октябрь - декабрь	3	3	4254,33	38289,01	11563,28	49832,29	1,000000	49832,29	0,800000	40665,83	0,800000	40665,83
							111341,26		111341,26		56654,56		56654,56

Расчет (обоснование) 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 расходов	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 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%	не-льготники	льготники 100%	льготники 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	18	1	7	846	47	329	109	183,1	38725,65						
				Дети возраста 3-7 лет (ска) 12 часов	173	15	34	7960	705	1598	109	224,7	337948,80	0,100000	31643,22	0,09484	36374,17	0,09392	36016,74
				Дети возраста 3-7 лет с 1 приемным питием (ска) 4 часа		2		94			109	77,1	7247,40						
				ИТОГО	191	18	41	8806	846	1927			383921,85		31643,22		36374,17		36016,74

Расчет (обоснование) 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 расходов	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 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%	не-льготники	льготники 100%	льготники 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	18	1	7	846	47	329	109	183,1	38725,65						
				Дети возраста 3-7 лет (ска) 12 часов	173	15	34	7960	705	1598	109	224,7	337948,80	1,000000	284788,95	0,85354	327366,07	0,84531	324150,15
				Дети возраста 3-7 лет с 1 приемным питием (ска) 4 часа		2		94			109	77,1	7247,40						
				ИТОГО	191	18	41	7960	799	1598			383921,85		284788,95		327366,07		324150,15

Расчет (обоснование) 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 расходов	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 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%	не-льготники	льготники 100%	льготники 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	18	1	7	846	47	329	109	53,6	54162,80						
				Дети возраста 3-7 лет (ска) 12 часов	173	15	34	7960	705	1598	109	65,6	574572,69	0,100000	33148,66	0,09447	59383,14	0,09349	58765,20
				Дети возраста 3-7 лет с 1 приемным питием (ска) 4 часа		2		94			109	22,5	0,00						
				ИТОГО	191	18	41	8806	846	1927			628735,49		33148,66		59383,14		58765,20

Расчет (обоснование) 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 подраз- дела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2024 году			Количество детей-дней в 2024 году			Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на холодильник	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доплаты опекающей родительской финансовый год	Объем финансового обеспечения, опередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты, опекающей родительской финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты, опекающей родительской финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
					на льготных	льготники 100%	льготники 50%	на льготных	льготники 100%	льготники 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 возраста до 3 лет (всего) 12 часов	18	1	7	846	47	329	109	53,6	54 162,80						
				Дети возраста 3-7 лет (ска) 12 часов	173	15	34	7960	705	1598	109	65,6	574 572,69	0,900000	298 337,99	0,85024	534 442,03	0,84143	528 877,79
				Дети возраста 3-7 лет с 1 приемным питием (ска) 4 часа		2		94			109	22,5	0,00						
				ИТОГО	191	18	41	8806	846	1927			628 735,49		298 337,99		534 442,03		528 877,79

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 № 220 Тракторозаводского района Волгограда"

Направленность групп	Возраст воспитанников	Время пребывания, час, "а"	Утвержденный норматив, руб.	Количество воспитанников в детских садах на 01.01.2024	Размер субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями, рублей	ОБЩИЙ РАЗМЕР СУБВЕНЦИЙ, рублей		
						на оплату труда педагогических работников	на оплату труда прочего персонала	на учебные расходы
1	2	3	4		6	0,721518	0,24050430	0,037977967
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для частоболеющих детей	от одного года до трех лет	3	28 315					
		4	37 754					
		12	75 508	26	1 963 208,00	1 416 490,00	472 159,00	74 559,00
		24	151 016					
	от трех до пяти лет, от пяти до семи лет	11	51 911					
		12	56 631	196	11 099 676,00	8 008 616,00	2 669 517,00	421 543,00
		24	113 262					
	разновозрастные группы	11	61 141					
		12	66 699					
Группы компенсирующей направленности для детей слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата	разновозрастная группа	24	133 398					
		11	220 585					
		12	240 638	7	1 684 466,00	1 215 373,00	405 120,00	63 973,00
		24	481 273					
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени	от трех до пяти лет, от пяти до семи лет	11	154 409					
		12	168 446	8	1 347 568,00	972 295,00	324 095,00	51 178,00
		24	336 891					
	разновозрастная группа	11	171 565					
		12	187 161					
		24	374 324					
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	разновозрастная группа	3	105 279					
		4	140 372	2	280 744,00	202 562,00	67 520,00	10 662,00
		11	386 021					
		12	421 115	11	4 632 265,00	3 342 263,00	1 114 078,00	175 924,00
		24	842 228					
ИТОГО				250	21 007 927,00	15 157 599,00	5 052 489,00	797 839,00

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	21 531 192,66	16 415 679,72	5 052 489,00	63 023,94
на заработную плату	косгу	211	16 488 608,85	12 608 048,94	3 880 559,91
на начисления	косгу	213	4 979 559,87	3 807 630,78	1 171 929,09
на учебные	косгу	221			
	косгу	310	63 023,94		63 023,94
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	20 000 664,76	14 887 107,87	5 052 489,00	61 067,89
на заработную плату	косгу	211	15 314 590,53	11 434 030,62	3 880 559,91
на начисления	косгу	213	4 625 006,34	3 453 077,25	1 171 929,09
на учебные	косгу	221			
	косгу	310	61 067,89		61 067,89
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	19 958 230,21	14 887 107,87	5 052 489,00	18 633,34
на заработную плату	косгу	211	15 314 590,53	11 434 030,62	3 880 559,91
на начисления	косгу	213	4 625 006,34	3 453 077,25	1 171 929,09
	косгу	221			
на учебные	косгу	310	18 633,34		18 633,34
	косгу	346			

Заведующий МОУ Детский сад № 220



Н.Ю.Евсикова