

Расчет (обобщенный) к плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 июня 2023 г.

Расчеты (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 376 Трехгорского района Волгограда"

1. Расчеты (обобщенные) выплаты персоналу

субсидии на выполнение муниципального задания

Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда (120511, 120611, 120711)

111

Код вида расхода

№ п/п	Наименование группы	Показатель выполнения	Прочие прибыли, убытки, чл.	Всего затрат на оплату труда в отчетном периоде, руб.	в том числе на оплату труда наемного персонала	Численность занятых, на 01.01.2023	Объем затрат на оплату труда в отчетном периоде, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, отечественный финансовый год, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 5-8 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Группы образовательной направленности, образовательной направленности для детей дошкольного возраста	от общего роста до трех лет	12	18 044,00	1872	28	252 735,00	1,00	424 923,81	1,00	401 901,89	1,00	401 901,89
		от трех до шести лет	12	13 533,00	1407	164	2 344 347,00		1 809 574,50		1 704 617,31		1 704 617,31
		различных групп	24	31 876,00	3315		0,00		0,00		0,00		0,00
	ИТОГО					193	2 897 077,00		2 235 098,31		2 106 519,20		2 106 519,20

Код вида расхода

119

№ п/п	Наименование государственного казенного фонда	Процентная ставка	Размер бонуса для персонала от объема продаж, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, отечественный финансовый год, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 5-8 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Структурные единицы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке	22%	2 225 098,31		489 523,67		483 454,22		483 454,22
2	Структурные единицы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего								
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,9%	2 225 098,31	1,00	64 527,85	1,00	61 089,06	1,00	61 089,06
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,2%	2 225 098,31		4 450,20		4 213,04		4 213,04
3	Структурные единицы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,1%	2 225 098,31		113 480,01		107 425,46		107 425,46
	ИТОГО				671 970,69		636 168,80		636 168,80

244

Код вида расхода

субсидии на выполнение муниципального задания

Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120502, 120602, 120702)

№ п/п	Количество обслуживаемых на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оплату коммунальных услуг с учетом коэффициента, руб.	ТКО	Базовый норматив затрат на оплату коммунальных услуг с учетом ТКО, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, отечественный финансовый год, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 5-8 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	193	5 225,70	2,397	2 417 518,56	16 118,03	2 401 400,53	1,000000	2 401 400,53	1,000000	2 401 400,53	1,000000	2 401 400,53
	ИТОГО											

Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120402)

Код расхода	Код подрас- хода	Код классиф. статьи	Код вида расхода	Наименование услуги	КОСГУ	Сумма субсидии на коммуналь- ные услуги в 2024 году	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, отечественный финансовый год, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 5-8 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07	01	010100530	611	ООО "ВЭС"	223/247		1,00	0,00				
				ООО "ТКО"	223/247	205 447,73		205 447,73	0,00			
				ПАО "ВЭС"	223/247			0,00				
				АО "ВЭС"	223/247			0,00				
				ИТОГО		205 447,73		205 447,73		0,00		0,00

Расчет (обобщенный) расходы на иные расходы (120504, 120604, 120704)

№ п/п	Количество обслуживаемых на 01.01.2024	Наименование показателя, и/з	Базовый норматив затрат	Затраты на оплату коммунальных услуг в отчетном периоде, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, отечественный финансовый год, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 5-8 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	193	32,30	499,01	16 118,03	1,00	16 118,03	1,00	16 118,03	1,00	16 118,03
	ИТОГО									

Расчет (обобщенный) расходы на иные расходы (120504, 120604, 120704)

№ п/п	Количество обслуживаемых на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на услуги связи, руб.	Затраты на оплату коммунальных услуг в отчетном периоде, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, отечественный финансовый год, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 5-8 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	193	40,88	7 909,14	1,000000	7 909,14	1,00	7 909,14	1,00	7 909,14
	ИТОГО								

Код вида расхода

№ п/п	Количество обслуживаемых на 01.01.2024	Наименование расхода	Базовый норматив затрат на услуги связи, руб.	КОСГУ	Сумма, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, отечественный финансовый год, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 5-8 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	193	затраты на проезд (расходы) (ПБЗ)	745,74	297	143 927,82	1,000000	143 927,82	1,000000	143 927,82	1,000000	143 927,82
		затраты на оплату коммунальных услуг в отчетном периоде, руб.	123,46	293	33 439,18		33 439,18		33 439,18		33 439,18
		затраты на оплату коммунальных услуг в отчетном периоде, руб.	390,39	225	75 327,90		75 327,90		75 327,90		75 327,90
		ИТОГО			252 694,90		252 694,90		252 694,90		252 694,90
		Итого			246 927,17		246 927,17		246 927,17		246 927,17

Расчет (обобщенный) расходы на услуги связи (без учета коммунального налога), расчет (обобщенный) расходы на услуги коммунального налога (120503, 120603, 120703) (120507, 120607, 120707)

851

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем налога, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, отечественный финансовый год, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 5-8 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на землю	12 503 500,92	1,3%	1 625,46	0,94701	1 537,53,86	0,94701	1 537,53,86	0,94701	1 537,53,86
2	Налог на имущество	6 556 928,37	2,2%	144 252,64		133 304,88		133 304,88		133 304,88
	ИТОГО	19 060 429,29		331 806,50		320 838,74		320 838,74		320 838,74

Расчет (обобщенный) расходы на предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми в течение периода (лимитных категорий) (120505, 120605, 120705)

№ п/п	Категория воспитанников	Количество воспитанников	Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на одного ребенка	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, отечественный финансовый год, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 5-8 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	24	1	4	109	201,4	65 837,80	1,000000	6 583,78	0,930370	6 163,78
2	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	135	8	31	109	247,3	498 478,90		49 847,88		49 847,88
	ИТОГО	159	9	35			564 316,70		56 431,66		56 431,66

Расчет (обобщенный) расходы на предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми в течение периода (лимитных категорий) (123400, 123400, 123400)

№ п/п	Категория воспитанников	Количество воспитанников	Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на одного ребенка	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, отечественный финансовый год, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 5-8 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	24	1	4	109	201,4	65 837,80	1,000000	6 583,78	0,930370	6 163,78
2	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	135	8	31	109	247,3	498 478,90		49 847,88		49 847,88
	ИТОГО	159	9	35			564 316,70		56 431,66		56 431,66

Расчет (обобщенный) расходы на предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми в течение периода (лимитных категорий) (120508, 120608, 120708)

№ п/п	Категория воспитанников	Количество воспитанников	Количество дней посещения в 2024 году	Родительская плата на одного ребенка	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, отечественный финансовый год, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 5-8 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	24	1	4	109	241,80	2 418,80	1,000000	2 418,80	1,000000	2 418,80
2	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	135	8	31	109	241,80	14 922,10		14 922,10		14 922,10
	ИТОГО	159	9	35			17 340,90		17 340,90		17 340,90

Расчет (обобщенный) расходов на организацию и уход за детьми дошкольного возраста в части затрат на организацию питания (на включенные льготные категории) (120506, 120609, 120709)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество детей по возрасту в 2024 году	Родительская плата на кол. пачки	Базовый пороговый тариф, руб.	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, отсроченный финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-льготники	Льготники 100%	Льготники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети возрастом до 3 лет (всего) 12 часов	24	1	4	109	64,4	181 509,60	1,000000	0,100000	18 250,96	1,000000	18 250,96	1,000000	18 250,96
2	Дети возрастом 3-7 лет (всего) 12 часов	135	8	21	109	78,9	1 231 314,83	1,000000	0,100000	126 183,09	1,000000	126 183,09	1,000000	126 183,09
3	ИТОГО	159	9	25			1 413 824,43			144 434,05		144 434,05		144 384,42

Расчет (обобщенный) расходов на организацию и уход за детьми дошкольного возраста в части затрат на организацию питания (на включенные льготные категории) (235500, 235600, 235700)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество детей по возрасту в 2024 году	Родительская плата на кол. пачки	Базовый пороговый тариф, руб.	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, отсроченный финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-льготники	Льготники 100%	Льготники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети возрастом до 3 лет (всего) 12 часов	24	1	4	109	64,4	181 509,60	1,000000	0,900000	164 258,64	1,000000	164 258,64	1,000000	164 258,64
2	Дети возрастом 3-7 лет (всего) 12 часов	135	8	21	109	78,9	1 231 314,83	1,000000	0,900000	1 126 183,09	1,000000	1 126 183,09	1,000000	1 126 183,09
3	ИТОГО	159	9	25			1 413 824,43			1 290 441,73		1 290 441,73		1 290 441,73

Расчет (обобщенный) расходов на организацию ухода за детьми дошкольного возраста в части затрат на организацию питания (на включенные льготные категории) (120510, 120610, 120710)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество детей-дней в 2024 году			Количество детей	Стоимость расходов в день на 1 ребенка	Стоимость расходов на финансирование обеспечения питанием на финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, отсроченный 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%	выплативших	льготники 100%	льготники 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Дети возрастом до 3 лет (всего) 12 часов	24	1	4	3 312	138	552	247	5,30	21 210,60	1,000000	21 210,60	1,000000	21 210,60	1,000000	21 210,60
2	Дети возрастом 3-7 лет (всего) 12 часов	135	8	21	18 630	1 104	2 898	247	5,30	119 949,60	0,571549	68 557,08	1,000000	119 949,60	1,000000	119 949,60
3	ИТОГО	159	9	25	21 942	1 242	3 450			141 160,20		89 767,68		141 160,20		141 160,20

Расчет расходов на обеспечение охраны объектов (территорий) МОУ, находящихся в ведении ДРАБ (120514, 120614, 120714)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2025	Базовые нормативы затрат на услуги по охране объектов, руб.	Корректирующий коэффициент	Затраты на оказание муниципальной услуги в части обеспечения охраны объектов	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	193	5 874,65	3,371	3 820 763,71	0,000000	0,00	0,2076736	774 367,84	0,2007164	1 072 551,03
2	ИТОГО					7 964 954,80		8 672 706,13		8 970 883,23

Итого: финансовое обеспечение

Итого: субсидия (иные виды)

Расчет (обобщенный) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (на включенные льготные категории) (112523, 112623, 112723)

Расчет (показатели) расходов на организацию предоставления услуг в учреждениях культуры, искусства, спорта и туризма																				
Код района	Код подрайона	Код школьного центра	Код вида расходов	Наименование категории расходов	Количество детей в 2024 году			Количество детей-дней в 2024 году			Количество детей по возрасту в 2024 году	Родительская плата на кол. пачки	Базовый пороговый тариф, руб.	Коэффициент доплаты, отсроченный финансовый год	Объем финансового обеспечения, отсроченный финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты, отсроченный финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты, отсроченный финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
					выплативших	льготники 100%	льготники 50%	выплативших	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	010001	02400	612	Дети возрастом до 3 лет (всего) 12 часов	24	1	4	-245	-10	-238	109	201,4	-23 980,60	1,000000	2 963,94	1,000000	2 963,94	0,521146	1 544,65
					Дети возрастом 3-7 лет (всего) 12 часов	135	8	21	3 489	-57	564	109	247,2	55 620,00						
					ИТОГО	159	9	25	3 244	-67	326			29 639,40						

Расчет (обобщенный) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (на включенные льготные категории) (236300, 236400, 236700)

Расчет (объемов) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (с 01.09.2024 г. по 31.08.2025 г.)																					
Код района	Код подрайона	Код школьного центра	Код вида расходов	Наименование категории расходов	Количество детей в 2024 году			Количество детей-дней в 2024 году			Количество детей по возрасту в 2024 году	Родительская плата за питание, руб.	Базовый пороговый тариф, руб.	Коэффициент доплаты, отсроченный финансовый год	Объем финансового обеспечения, отсроченный финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты, отсроченный финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты, отсроченный финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.		
					выплативших	льготники 100%	льготники 50%	выплативших	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	010001	02400	612	Дети возрастом до 3 лет (всего) 12 часов	24	1	4	-245	-10	-238	109	201,4	-23 980,60	1,000000	26 675,46	1,000000	26 675,46	0,521146	13 901,80	
					Дети возрастом 3-7 лет (всего) 12 часов	135	8	21	3 489	-57	564	109	247,2	55 620,00							
					ИТОГО	159	9	25	3 244	-67	326			29 639,40		26 675,46		26 675,46		13 901,80	

Расчет (обобщенный) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (на включенные льготные категории) (112524, 112624, 112724)

Расчет (обоснование) расходов на предоставление компенсации в виде выплаты ежемесячного пособия на ребенка, находящегося в дошкольном учреждении																				
Код района	Код подрайона	Код школьного центра	Код вида расходов	Наименование категории расходов	Количество детей в 2024 году			Количество детей-дней в 2024 году			Количество детей по возрасту в 2024 году	Родительская плата на кол. пачки	Базовый пороговый тариф, руб.	Коэффициент доплаты, отсроченный финансовый год	Объем финансового обеспечения, отсроченный финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты, отсроченный финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты, отсроченный финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
					выплативших	льготники 100%	льготники 50%	выплативших	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	01000102400	612	Дети возрастом до 3 лет (всего) 12 часов	24	1	4	-245	-10	-238	109	64,4	-23 441,60	1,000000	27 409,03	1,000000	27 409,03	0,630029	17 816,65	
				Дети возрастом 3-7 лет (всего) 12 часов	135	8	21	3489	-57	564	109	78,9	297 531,90							
				ИТОГО	159	9	25	3244	-67	326			274 090,30		27 409,03		27 409,03		17 816,65	

Расчет (обобщенный) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (на включенные льготные категории) (237500, 237600, 237700)

Расчет (обоснование) расходов на организацию дошкольного воспитания и муниципальных образовательных учреждений на год, реализуемых в соответствии с программой «Развитие образования» на 2024-2026 гг.																			
Код района	Код подрайона	Код школьного центра	Код вида расходов	Наименование льготы при воспитании со	Количество детей в 2024 году			Количество детей-дней в 2024 году			Количество детей по возрасту в 2024 году	Родительская плата на кол. пачки	Базовый пороговый тариф, руб.	Коэффициент доплаты, отсроченный финансовый год	Объем финансового обеспечения, отсроченный финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты, отсроченный финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты, отсроченный финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
					выплативших	льготники 100%	льготники 50%	выплативших	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	01000102400	612	Дети возрастом до 3 лет (всего) 12 часов	24	1	4	-245	-10	-238	109	64,4	-23 441,60	1,000000	246 681,27	1,000000	246 681,27	0,630029	160 349,86
				Дети возрастом 3-7 лет (всего) 12 часов	135	8	21	3489	-57	564	109	78,9	297 531,90						
				ИТОГО	159	9	25	3244	-67	326			274 090,30						
															246 681,27		246 681,27		160 349,86

Расчет (обобщенный) расходов на обеспечение питания и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, отнесенных к льготным категориям, включенных в финансовый план которого заложены расходы на реализацию программы (дети дошкольного возраста, в том числе дети, проживающие в семье, признанной малоимущей) 105500

№ п/п	Категория воспитанников	Льготники 100%	Количество дней по возрасту в 2024 году	Средний размер родительской платы в день	Потребность в (руб.), рублей	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, отсроченный финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дети возрастом до 3 лет (всего) 12 часов	3	1	144,4	433,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Дети возрастом 3-7 лет (всего) 12 часов	4	1	173,7	694,8	0,00	156 127,44	0,000000	0,00	0,00	0,00
3	Дети возрастом 3-7 лет (всего) 24 часов		222	186,1	41 314,2	0,987334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Дети возрастом 3-7 лет (всего) 5,5 часов		222	186,1	41 314,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ИТОГО		225		158 130,00		156 127,44		0,00		0,00
6	ИТОГО 0701 КВР 612				439 837,14		302 726,70		193 812,96		
7	ИТОГО 0701 КВР 611/612				8 404 851,84		8 974 429,83		9 164 496,13		

Заказчик: МОУ Детский сад № 376

И.С. Захаров

