

Расчет (обоснование) базовых нормативов затрат для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями, находящимися в ведении департамента по образованию администрации Волгограда, с учетом корректирующих коэффициентов на 30.07.2025г.

Источник финансового обеспечения: субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания в 2025-27г.

Код видов расходов: субсидии из местного бюджета Дон КР 120х02, 120х04, 120х16

Наименование учреждения	ВСЕГО детей		Расчет нормативных затрат	
	163			
	4 935,85	затраты на коммунальные услуги		
	1,289	КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ К ПОКАЗАТЕЛЮ ЗАТРАТ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ		
	1 037 056,64	ИТОГО затраты на коммунальные услуги		
	23 771,08	ТКО		
	1 013 285,56	коммунальные услуги за исключением ТКО		
	6 679,74	40,98		Нормативные затраты КОСГУ 221 Код субсидии 120х04
	10 125,61	затраты на обеспечение охраны объектов (территорий)		Нормативные затраты на обеспечение охраны объектов (территорий)
	2,718	КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ К ПОКАЗАТЕЛЮ ЗАТРАТ		
4 485 989,50	ИТОГО затраты на обеспечение охраны объектов (территорий)			
426,82	затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципальной услуги	Работы, услуги по содержанию имущества (с учетом корректирующих коэффициентов для малокомплектной школы) Коды 225 Код субсидии 120х04		
217,54	затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги			
900,81	затраты на прочие ресурсы			
1 545,17	ИТОГО Работы по содержанию имущества			
251 862,71	Объем финансового обеспечения работы, услуги по содержанию имущества Коды 225 Код субсидии 120х04			
14 271,70	2025г. (ДопКР 120504)	Доведено средств субсидии на коммунальные услуги (ТКО) КОСГУ 223		
14 271,70	2026г. (ДопКР 120604)			
14 271,70	2027г. (ДопКР 120704)			
9 499,38	2025г. (ДопКР 120502)	Отклонение		
9 499,38	2026г. (ДопКР 120602)			
9 499,38	2027г. (ДопКР 120702)			
1 078 176,56	2025г. (ДопКР 120502)	Предусмотрено средств на коммунальные услуги КОСГУ 223		
1 078 176,56	2026г. (ДопКР 120602)			
1 078 176,56	2027г. (ДопКР 120702)			
1 014 946,98	2025г. (ДопКР 120502)	Объем финансового обеспечения с учетом коэф доведения коммунальные услуги без учета ТКО код субсидии 120х02		
996 172,28	2026г. (ДопКР 120602)			
1 014 946,98	2027г. (ДопКР 120702)			
-63 229,58	2025г. (ДопКР 120502)	Письмо Красноярского о ТУ ДОАВ от (Предложения по перераспределению средств по средства субсидии)		
-82 004,28	2026г. (ДопКР 120602)			
-63 229,58	2027г. (ДопКР 120702)			

Наименование учреждения	Услуги связи КОСТУ 221 Код субсидии 120x04 на 2025-2027гг.			Код субсидии 120x04 КОСТУ 225 на 2025-2027гг.			Иные расходы/Код субсидии 120x04			Охрана объектов (территорий) Код субсидии 120x16		
	Предусмотрено средств КОСТУ 221	Предложения по перераспределению средств субсидии	Предусмотрено средств КОСТУ 225	Письмо Краснодарского ТУ ДОАВ от (Предложения по перераспределению средств субсидии)	Объем финансового обеспечения с учетом коэф доведения	Предусмотрен о средств	Объем финансового обеспечения с учетом коэф доведения	Предложения по перераспределению средств субсидии 120x04	Предусмотрено средств	Объем финансового обеспечения с учетом коэф доведения	Письмо Краснодарского ТУ ДОАВ от (Предложения по перераспределению средств субсидии)	
МОУ Де № 16	6 925,62	(ДопКР 120504)										
	6 925,62	(ДопКР 120604)										
	6 925,62	(ДопКР 120704)										
	-245,88	(ДопКР 120504)										
	-245,88	(ДопКР 120604)										
	-245,88	(ДопКР 120704)										
		(ДопКР 120504)										
	221 271,70	(ДопКР 120604)										
	221 271,70	(ДопКР 120704)										
	0,00	(ДопКР 120504)										
	-2 355,54	(ДопКР 120604)										
	30 591,01	(ДопКР 120704)										
	0,00	(ДопКР 120504)										
	218 916,16	(ДопКР 120604)										
	251 862,71	(ДопКР 120704)										
	21 197,32	(ДопКР 120504)										
	242 469,02	(ДопКР 120604)										
	242 469,02	(ДопКР 120704)										
	30 450,82	(ДопКР 120504)										
	249 366,98	(ДопКР 120604)										
	282 313,53	(ДопКР 120704)										
	9 253,50	(ДопКР 120504)										
	6 897,96	(ДопКР 120604)										
	39 844,51	(ДопКР 120704)										
		(ДопКР 120516)										
	706 865,00	(ДопКР 120616)										
	979 055,00	(ДопКР 120716)										
	0,00	(ДопКР 120516)										
	516 989,09	(ДопКР 120616)										
	768 735,10	(ДопКР 120716)										
	0,00	(ДопКР 120516)										
		(ДопКР 120616)										
	-189 875,91											
	-210 319,90	(ДопКР 120716)										

Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ

И.К. Молчанова

Заведующий МОУ

А.В. Жилин

КРА-088,089,092



Расчет (обоснование) расходов на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.

Источник финансового обеспечения: субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания

Код видов расходов: субсидии из местного бюджета Доп КР 120х11,120х12

Наименование муниципальной услуги			Уникальный номер реестровой записи	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, руб.	МОУ Дс № 16
Реализация программ дошкольного образования (в зависимости от направленности групп, возраста воспитанников, времени пребывания)				затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги	Численность детей на 10.07.2025 (действующее муниципальное задание)
ВСЕГО:					163
Группы общеразвивающей направленности	от одного года до трех лет	3	8010110.99.0.БВ24ВТ20000	7 901,15	4
		12	8010110.99.0.БВ24ВТ22000	21 069,48	38
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, с задержкой психического развития, с задержкой речевого развития, с умственной отсталостью легкой степени	от трех до пяти лет, от пяти до семи лет	12	8010110.99.0.БВ24ВУ42000	15 802,05	96
	разновозрастная группа	12	8010110.99.0.БВ24БТ62000	51 203,65	25
Нормативная потребность по муниципальному заданию на 2025год			ВСЕГО		3 629 332,89
			в т.ч на выплату заработной платы		2 787 506,06
			в т.ч на оплату взносов по обязательному социальному страхованию		841 826,83
Предусмотрено средств на 2025г			ВСЕГО		3 297 759,54
			в т.ч по Коду субсидии 120511		2 532 841,43
			в т.ч по Коду субсидии 120512		764 918,11
Доводится дополнительно Решение Волгоградской городской Думы от 19.02.2025 №22/400 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2024 № 21/378 "О бюджете Волгограда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" (поправки №2)			ВСЕГО		90 336,44
			в т.ч по Коду субсидии 120511		69 382,82
			в т.ч по Коду субсидии 120512		20 953,62
Предусмотрено средств на 2026/2027 гг			ВСЕГО		3 216 256,22
			в т.ч по Коду субсидии 120611 (120711)		2 470 242,87
			в т.ч по Коду субсидии 120612 (120712)		746 013,35
ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ ПОТРЕБНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ДОВЕДЕНИЯ на 30.07.2025 год			ВСЕГО		3 495 568,09
			в т.ч по Коду субсидии 120511		2 684 768,23
			в т.ч по Коду субсидии 120512		810 799,86
ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ ПОТРЕБНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ДОВЕДЕНИЯ на 2026 (2027) год			ВСЕГО		3 209 275,14
			в т.ч по Коду субсидии 120611 (120711)		2 464 880,65
			в т.ч по Коду субсидии 120612 (120712)		744 394,49
Предложения по перераспределению средств субсидии на 2025 год			ВСЕГО		197 808,55
			в т.ч по Коду субсидии 120511		151 926,80
			в т.ч по Коду субсидии 120512		45 881,75
Предложения по перераспределению средств субсидии на 2026 (2027) год			ВСЕГО		- 6 981,08
			в т.ч 120511 (211)		- 5 362,22
			в т.ч 120512 (213)		- 1 618,86

Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ

И.К. Молчанова

Заведующий МОУ Детский сад № 16

КРА-081,082,085,086

А.В. Жилин

Расчет (обоснование)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 30.07.2025 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания
Код видов расходов: КОД субсидии 401501

	Возраст воспитанников	Время пребывания, час. "а"	Утвержденный норматив	Кол-во детей в детск садах	ДЕТИ ПО МУН.ЗАДАНИЮ
			городской населенный пункт	город	МОУ детский сад №16
Группы общеразвивающей направленности	от одного года до трех лет	3	32 853	28	4,00
		12	87 607	1 247	38,00
	от трех до пяти лет, от пяти до семи лет	12	65 705	2 629	96,00
		разновозрастная группа	12	212 905	538
ИТОГО			5 924,0	163,00	
ВСЕГО ПОТРЕБНОСТЬ В ГОД					15 090 783,00
Расчет нормативной потребности на 2025 год и плановый период 2026 и2027 гг	0,72152		Всего педработники		10 888 302,00
	Потребность на оплату педагогических работников		211	8 362 751,00	
			213	2 525 551,00	
	0,2405		Всего прочие		3 629 333,00
	Потребность на оплату труда прочего персонала		211	2 787 506,00	
			213	841 827,00	
	0,03798		итого учебные расходы		573 148,00
	0,977142025		Всего педработники		10 844 223,00
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) НА 2025 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ДОВЕДЕНИЯ	оплата труда педагогических работников		211	8 328 896,00	
			213	2 515 327,00	
	0,981923805		Всего прочие		3 632 857,00
	оплата труда прочего персонала		211	2 790 213,00	
			213	842 644,00	
	0,226586473		итого учебные расходы		6 937,00
ВСЕГО					14 484 017,00
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (ДОВЕДЕНО) НА 2025 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ДОВЕДЕНИЯ	ВСЕГО:				14 333 013,00
	итого пед.работники				10 639 417,00
	в том числе педработники		211	8 171 595,00	
			213	2 467 822,00	
	итого прочий персонал				3 563 728,00
	в том числе прочий персонал		211	2 737 118,00	
			213	826 610,00	
	итого учебные расходы				129 868,00
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2025 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ДОВЕДЕНИЯ	ВСЕГО:				1 248 357,00
	педработники				204 806,00
	в том числе педработники		211	157 301,00	
			213	47 505,00	
	итого прочий персонал				69 129,00
	в том числе прочий персонал		211	53 095,00	
213			16 034,00		
итого учебные расходы				122 931,00	

Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ

Заведующий МОУ Детский сад № 16



И.К.Молчанова



А.В. Жилич



КРА-097-098-101