

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 2026-2027гг

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 № 1
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 непосредственно го участия в оказании муниципальной услуги	Численность детей на 10.07.2025 (действующее мун задание)
ВСЕГО:					400
Группы общеразвивающей направленности	от одного года до трех лет	12	801011О.99.0.БВ24ВТ22000	21 069,48	95
	от трех до пяти лет, от пяти до семи лет	12	801011О.99.0.БВ24ВУ42000	15 802,05	305
Нормативная потребность по муниципальному заданию на 2025год			ВСЕГО		6 821 225,85
			в т.ч на выплату заработной платы		5 239 036,75
			в т.ч на оплату взносов по обязательному социальному страхованию		1 582 189,10
Предусмотрено средств на 2025г			ВСЕГО		6 154 740,98
			в т.ч по Коду субсидии 120511		4 727 143,61
			в т.ч по Коду субсидии 120512		1 427 597,37
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		213 087,10
			в т.ч по Коду субсидии 120511		163 661,37
			в т.ч по Коду субсидии 120512		49 425,73
Предусмотрено средств на 2026/2027 гг			ВСЕГО		5 960 936,32
			в т.ч по Коду субсидии 120611 (120711)		4 578 292,10
			в т.ч по Коду субсидии 120612 (120712)		1 382 644,22
ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ ПОТРЕБНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ДОВЕДЕНИЯ на 30.07.2025 год			ВСЕГО		6 569 818,79
			в т.ч по Коду субсидии 120511		5 045 943,98
			в т.ч по Коду субсидии 120512		1 523 874,81
ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ ПОТРЕБНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ДОВЕДЕНИЯ на 2026 (2027) год			ВСЕГО		6 031 739,49
			в т.ч по Коду субсидии 120611 (120711)		4 632 671,65
			в т.ч по Коду субсидии 120612 (120712)		1 399 067,84
Предложения по перераспределению средств субсидии на 2025 год			ВСЕГО		415 077,81
			в т.ч по Коду субсидии 120511		318 800,37
			в т.ч по Коду субсидии 120512		96 277,44
Предложения по перераспределению средств субсидии на 2026 (2027) год			ВСЕГО		70 803,17
			в т.ч 120511 (211)		54 379,55
			в т.ч 120512 (213)		16 423,62

Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ

Руководитель учреждения

И.К.Молчанова

КРА-081,082,085,086

В.Ю. Дьяченко

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 №1
Группы общеразвивающей направленности	от одного года до трех лет	12	87 607	1 247	95,00
	от трех до пяти лет, от пяти до семи лет	12	65 705	2 629	305,00
ИТОГО				5 924,0	400,00
ВСЕГО ПОТРЕБНОСТЬ В ГОД					28 362 690,00
Расчет нормативной потребности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг	0,72152		Всего педработники		20 464 248,00
	Потребность на оплату педагогических работников		211		15 717 548,00
			213		4 746 700,00
	0,2405		Всего прочие		6 821 227,00
	Потребность на оплату труда прочего персонала		211		5 239 038,00
			213		1 582 189,00
	0,03798		итого учебные расходы		1 077 215,00
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) НА 2025 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ДОВЕДЕНИЯ	0,977142024895783		Всего педработники		20 381 402,00
	оплата труда педагогических работников		211		15 653 919,00
			213		4 727 483,00
	0,981923805266441		Всего прочие		6 827 851,00
	оплата труда прочего персонала		211		5 244 125,00
			213		1 583 726,00
	0,226586472889425		итого учебные расходы		13 038,00
ВСЕГО					27 222 291,00
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (ДОВЕДЕНО) НА 2025 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ДОВЕДЕНИЯ	ВСЕГО:				26 938 484,00
	итого пед.работники				19 996 477,00
	в том числе педработники		211		15 358 277,00
			213		4 638 200,00
	итого прочий персонал				6 697 925,00
	в том числе прочий персонал		211		5 144 336,00
			213		1 553 589,00
	итого учебные расходы				244 082,00
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2025 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ДОВЕДЕНИЯ	ВСЕГО:				2 687 597,00
	педработники				384 925,00
	в том числе педработники		211		295 642,00
			213		89 283,00
	итого прочий персонал				129 926,00
	в том числе прочий персонал		211		99 789,00
			213		30 137,00
итого учебные расходы				- 231 044,00	

Начальник Красноармейского ТУ
ДОАВ

Руководитель учреждения

И.К.Молчанова

КРА-097,098,101

В.Ю. Дьяченко

