

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования областного учреждения	1210	130	0000000000	120805	76307010100152400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	31 845,45	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования областного учреждения	1210	130	0000000000	120809	76307010100152400	4	131	130	0000	0000000000	160 961,11	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования областного учреждения	1210	130	0000000000	120809	76307010100152400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	65 011,77	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования областного учреждения	1210	130	0000000000	120809	76307010100152400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	65 011,77	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования областного учреждения	1210	130	0000000000	226601	76307010100152400	4	131	130	0000	0000000000	638 647,76	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования областного учреждения	1210	130	0000000000	226701	76307010100152400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	286 609,05	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования областного учреждения	1210	130	0000000000	226801	76307010100152400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	286 609,05	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования областного учреждения	1210	130	0000000000	226902	76307010100152400	4	131	130	0000	0000000000	1 448 650,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования областного учреждения	1210	130	0000000000	226902	76307010100152400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	585 165,90	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	365 105,90	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000000	76307010100152400	2	131	130	0000	0000000000	4 602 887,66	3 950 034,65	3 950 034,65	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000000	76307010100152400	2	131	130	0000	0000000000	3 950 034,65	3 950 034,65	3 950 034,65	0,00
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	712 833,01	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу	1410	150	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	1 163 660,00	0,00
Итого по разделу	1410	150	0000000000	116452	76307010100040150	5	162	150	0000	0000000000	0,00	0,00	1 163 660,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	42 177 787,73	39 534 260,35	40 990 920,35	0,00
Выплаты по расходам, всего	2100	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	32 188 772,83	31 187 602,59	31 480 760,59	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 722 515,69	23 053 776,94	24 178 776,94	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	76307010100040150	2	211	000	0701	0000000000	258 640,59	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	401604	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	1 4 682 300,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	401701	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	14 294 900,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	401801	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	14 463 700,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	401611	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	4 894 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	401711	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	4 764 900,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	401811	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 821 100,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	120611	763070101000100550	4	211	000	0701	0000000000	4 887 575,10	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	120711	763070101000100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	4 893 978,94	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	120811	763070101000100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 893 978,94	0,00
Итого 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	7 466 257,34	7 234 081,64	7 301 981,64	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 466 257,34	7 234 081,64	7 301 981,64	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307010100040150	2	211	000	0701	0000000000	78 119,66	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401602	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	4 434 100,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401702	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	4 317 100,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401802	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 358 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401612	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	3 478 000,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401712	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 439 000,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401812	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 436 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	763070101000100550	4	211	000	0701	0000000000	1 476 047,68	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120712	763070101000100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 477 981,64	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120812	763070101000100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 477 981,64	0,00
Услуги выезда, сбор и анализ платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	593 866,70	929 894,04	929 894,04	0,00
Наименование организации и ее налоговый номер	2310	851	0000000000	000000	76307010100040150	2	291	000	0701	0000000000	593 866,70	929 894,04	929 894,04	0,00
Наименование организации и ее налоговый номер	2310	851	0000000000	120603	763070101000100550	4	291	000	0701	0000000000	23 972,66	0,00	0,00	0,00
Наименование организации и ее налоговый номер	2310	851	0000000000	120703	763070101000100550	4	291	000	0701	0000000000	602 611,49	0,00	0,00	0,00
Наименование организации и ее налоговый номер	2310	851	0000000000	120803	763070101000100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	602 611,49	0,00	0,00
Наименование организации и ее налоговый номер	2310	851	0000000000	120903	763070101000100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	602 611,49	0,00
Наименование организации и ее налоговый номер	2310	851	0000000000	121003	763070101000100550	4	291	000	0701	0000000000	327 282,55	0,00	0,00	0,00
Наименование организации и ее налоговый номер	2310	851	0000000000	121103	763070101000100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	327 282,55	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 035 148,20	7 416 505,73	8 580 165,73	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 910 392,77	5 291 750,36	6 455 410,36	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307010100040150	2	226	000	0701	0000000000	9 339,50	0,00	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	763070101000100550	4	226	000	0701	0000000000	10 040,10	0,00	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120704	763070101000100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	10 040,10	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120804	763070101000100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	10 040,10	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	401640	76307010100170353	4	226	000	0701	0000000000	18 957,00	0,00	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	763070101000100550	4	226	000	0701	0000000000	43 489,44	0,00	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120704	763070101000100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	43 489,44	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120804	763070101000100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	43 489,44	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307010100040150	2	226	000	0701	0000000000	270 720,00	0,00	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	116832	76307010100040150	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 163 660,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	763070101000100550	2	226	000	0701	0000000000	3 770 555,23	3 770 555,23	3 770 555,23	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307010100040150	2	226	000	0701	0000000000	66 036,40	0,00	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120606	763070101000100550	4	226	000	0701	0000000000	17 785,89	0,00	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120706	763070101000100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	17 785,89	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120806	763070101000100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	17 785,89	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120610	763070101000100550	4	226	000	0701	0000000000	109 083,56	0,00	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120710	763070101000100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	193 219,38	0,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120810	763070101000100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	193 219,38	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120705	7630701010									

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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		9 035 148,20	7 416 505,73	8 580 165,73	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		9 035 148,20	7 416 505,73	8 580 165,73	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		9 035 148,20	7 416 505,73	7 416 505,73	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		9 035 148,20	7 416 505,73	7 416 505,73	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		0,00	0,00	1 163 660,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x		0,00	0,00	1 163 660,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		9 035 148,20	7 416 505,73	8 580 165,73	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x		9 035 148,20	7 416 505,73	8 580 165,73	0,00
2.1.1	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x		9 035 148,20	7 416 505,73	8 580 165,73	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учр

Исполнитель.

• 25

(расшифровка подписи)

74-10-45

(1210) (1210)

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности от 25 декабря 2025 г.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 117 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснование) выплаты персоналу

субсидии на выполнение муниципального задания

Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда (120611, 120711, 120811)

Код вида расхода

№ п/п	Наименование группы	Возраст воспитанников	Время пребывания, час	Базовый норматив затрат на одного ребенка на выполнение муниципального задания, руб.	в том числе на оплату труда муниципального персонала	Численность воспитанников, на 01.01.2025	Объем затрат на оказание муниципальных услуг в части расходов на выплаты по оплате труда и личному составу, 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	Группы общеразвивающей направленности, образовательный материал для детей дошкольного возраста	от одного года до трех лет	12	7 900,15	754	64	0,00	0,9623090	0,00	0,9635700	0,00	0,00	0,00
		от одного года до трех лет	12	21 000,48	1 877	64	1 348 446,72		996 697,80		997 943,78		997 943,78
		от трех до семи лет	12	15 802,05	1 407	90	1 472 184,50		1 051 137,41		1 052 514,84		1 052 514,84
		от семи до семи лет	24	31 604,11	2 815	49	1 144 572,24		1 146 072,07		1 146 072,07		1 146 072,07
		развивающие группы	12	18 762,85	1 636	24	450 306,40		333 873,22		333 259,34		333 259,34
		развивающие группы	24	102 406,82		18	1 843 322,76		1 362 404,43		1 364 188,91		1 364 188,91
	ИТОГО					345	6 613 863,77		4 887 575,10		4 893 978,94		4 893 978,94

Код вида расхода

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процент от	Расчетная база для начисления страховых взносов, 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
1	Средства взыскания в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке	22%	6 613 863,77	0,9623090	1 075 266,80	0,9635700	1 076 675,59		1 076 675,59
2	Средства взыскания в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,9%	6 613 863,77		141 739,58		141 515,31		141 925,31
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	0,7%	6 613 863,77		9 775,14		9 787,65		9 787,65
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	2,2%	6 613 863,77		249 236,16		249 236,16		249 236,16
3	Средства взыскания в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в том числе	5,1%	6 613 863,77		1 478 647,08		1 477 981,64		1 477 981,64
	ИТОГО								

Код вида расхода

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовый норматив затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг с учетом коэф. к ком. услугам	ТКО	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
1	245	4 935,85	1,739	2 168 244,87	43 489,44	1,0000000	2 124 755,43	1,0000000	2 124 755,43	1,0000000	2 124 755,43
	ИТОГО										

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120602, 120702, 120802)

Код расхода	Код подгруппы	Код бюджетной статьи	Код вида расхода	Наименование услуги	КОСГУ	Сумма субсидии на коммунальные услуги в 2024 году	Коэффициент доплаты, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07	01	0100100550	611	ОСО "ЖУКО"	223/247			0,00				
				ОСО "ЖУКО"	223/247	1,00		0,00				
				ОСО "ЖУКО"	223/247			0,00				
				ОСО "ЖУКО"	223/247			0,00				
				ОСО "ЖУКО"	223/247			0,00				
				ИТОГО		0,0		0,00		0,00		0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату расходов (120604, 120704, 120804)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Натуральный показатель, м3	Базовый норматив затрат	Затраты на оказание муниципальных услуг в части ТКО	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
1	245	27,50	165,77	15 558,68	1,00	15 558,68	1,00	15 558,68		15 558,68
		44,00	634,79	27 930,76		27 930,76		27 930,76		27 930,76
	ИТОГО			43 489,44		43 489,44		43 489,44		43 489,44

Расчет (обоснование) расходов на оплату расходов (120604, 120704, 120804)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовый норматив затрат на услуги связи, руб.	Затраты на оказание муниципальных услуг в части услуг связи	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
1	245	40,08	18 040,10	1,0000000	18 040,10	1,00	18 040,10	1,00	18 040,10
	ИТОГО								

Код вида расхода

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Наименование расходов	Базовый норматив затрат на одного ребенка, руб.	Корректирующий коэффициент	Сумма, 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
1	245	затраты на прочие ресурсы (ТНБ)	900,81	1	220 699,45				0,00		0,00
		затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества	217,54	1	53 292,30	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00
		затраты на содержание объектов недвижимого имущества	426,82	1	104 570,99				0,00		0,00
	ИТОГО				378 562,74		0,00		0,00		0,00
	Всего						53 529,54		53 529,54		53 529,54

Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (120603, 120703, 120803) (120607, 120707, 120807)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем причитаемых налогов, 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
1	Налог на землю	21 819 836,80	1,2%	327 222,35	0,97487	327 222,55	0,97487	327 222,55	0,97487	327 222,55
2	Налог на имущество	28 481 097,16	2,2%	626 584,15		602 611,49		602 611,49		602 611,49
	ИТОГО	50 299 934,56		953 806,50		929 834,04		929 834,04		929 834,04

Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (детские категории) (120605, 120705, 120805)

№ п/п	Категория воспитанников	Количество детей, посещающих в 2024 году	Родительская плата на одного ребенка, руб.	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	48	4	109	201,4	219 526,00	0,844599	0,1000000	18 344,34	0,379035	8 320,80
2	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	95	6	109	247,2	236 810,00			28 446,94		12 736,28
3	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 24 часа	52	5	109	260,4	283 836,00			23 972,79		10 758,37
4	Дети в возрасте до 7 лет круглосуточно круглосуточно (не более 3,5 часа без организации питания)	199	0	109	0	0,00			0,00		0,00
	ИТОГО	196	15	35		849 172,00			70 860,87		31 845,45

Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (детские категории) (120605, 120705, 120805)

№ п/п	Категория воспитанников	Количество детей, посещающих в 2024 году	Родительская плата на одного ребенка, руб.	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	48	4	109	201,4	219 526,00	0,844599	0,0000000	16 887,23	0,379035	7 487,23
2	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	95	6	109	247,2	236 810,00			14 896,50		11 406,30
3	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 24 часа	52	5	109	260,4	283 836,00			25 525,52		10 825,52
4	Дети в возрасте до 7 лет круглосуточно круглосуточно (не более 3,5 часа без организации питания)	199	0	109	0	0,00			0,00		0,00
	ИТОГО	196	15	35		849 172,00			56 809,25		29 699,05

Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (детские категории) (120605, 120705, 120805)

№ п/п	Категория воспитанников	Количество детей, посещающих в 2024 году	Родительская плата на одного ребенка, руб.	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	48	4	109	201,4	219 526,00	0,844599	0,0000000	16 887,23	0,379035	7 487,23
2	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	95	6	109	247,2	236 810,00			14 896,50		11 406,30
3	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 24 часа	52	5	109	260,4	283 836,00			25 525,52		10 825,52
4	Дети в возрасте до 7 лет круглосуточно круглосуточно (не более 3,5 часа без организации питания)	199	0	109	0	0,00			0,00		0,00
	ИТОГО	196	15	35		849 172,00			56 809,25		29 699,05

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество детей посещаемых в 2024 году	Количество детей на излужд	Средний порог порог, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, операционный 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 в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	48	4	12	109	7,4	8 066,00		7 519,96		7 519,96		7 519,96
6	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	95	6	13	109	7,4	10 082,50		9 448,71		9 448,71		9 448,71
6	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 24 часа	52	5	10	109	8,7	9 481,00	0,9371392	8 885,89	0,9371392	8 885,89	0,9371392	8 885,89
10	Дети в возрасте до 7 лет из числа детей с ограниченными возможностями (не более 3,5 часа без ограничения по времени)	0	0	0	109	2	0,00		0,00		0,00		0,00
	ИТОГО	195	15	35			27 631,50		25 894,56		25 894,56		25 894,56

Расчет (обоснование) расходов по прописке и уходу за детьми дошкольного возраста в части затрат на организацию питания (за исключением льготной категории) (22600, 120700, 120800)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество детей посещаемых в 2024 году	Родительская плата за излужд	Средний порог порог, руб.	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, операционный 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 в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	48	4	12	109	64,4	379 018,40		34 516,87		34 516,87		34 516,87	
6	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	95	6	13	109	34,9	872 918,15		79 486,76		79 486,76		79 486,76	
6	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 24 часа	52	5	10	109	83	515 676,00	0,910595	46 957,48	0,367787	46 957,48	0,367787	46 957,48	
10	Дети в возрасте до 7 лет из числа детей с ограниченными возможностями (не более 3,5 часа без ограничения по времени)	0	0	0	109	0	0,00		0,00		0,00		0,00	
	ИТОГО	195	15	35			1 767 647,55		160 961,11		160 961,11		160 961,11	

Расчет (обоснование) расходов по прописке и уходу за детьми дошкольного возраста в части затрат на организацию питания (за исключением льготной категории) (22600, 120700, 120800)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество детей посещаемых в 2024 году	Родительская плата за излужд	Средний порог порог, руб.	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, операционный 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 в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	48	4	12	109	64,4	379 018,40		310 631,82		310 631,82		310 631,82	
6	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	95	6	13	109	34,9	872 918,15		715 803,66		715 803,66		715 803,66	
6	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 24 часа	52	5	10	109	83	515 676,00	0,910595	46 957,48	0,900000	46 957,48	0,367787	46 957,48	
10	Дети в возрасте до 7 лет из числа детей с ограниченными возможностями (не более 3,5 часа без ограничения по времени)	0	0	0	109	0	0,00		0,00		0,00		0,00	
	ИТОГО	195	15	35			1 767 647,55		1 488 630,00		1 488 630,00		1 488 630,00	

Расчет (обоснование) расходов на Расходы на организацию ухода по обеспечению потребности муниципальных образовательных учреждений (детских) в чистом и обработанном мыльном инвентаре (120610, 120710, 120810)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество детей посещаемых в 2024 году			Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, операционный 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%	платящих 100%	платящих 50%	платящих 50%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	48	4	12	6 624	552	1 656	247	5,30	46 839,60		28 495,39		30 473,62
6	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	95	6	13	13 310	828	1 794	247	5,30	83 378,60		50 737,46		89 506,19
6	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 24 часа	52	5	10	7 176	690	1 886	247	5,30	49 003,80	0,638753	29 831,11	1,078275	52 838,57
10	Дети в возрасте до 7 лет из числа детей с ограниченными возможностями (не более 3,5 часа без ограничения по времени)	0	0	0	0	0	0	247	5,30	0,00		0,00		0,00
	ИТОГО	195	15	35	26 910	2 070	4 830		179 193,00		109 083,96		109 219,38	

ИТОГО 0102 КВР 611

11 928 000,07

10 667 825,70

10 667 825,70

Источники финансового обеспечения

целевые субсидии (бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на проведение контрольно-надзорных мероприятий (оборудование помещений помещений и управление «качеством») (114832)

Код расхода	Код подраздела	Код статьи	Код вида расхода	Наименование услуги	Количество организаций	Количество зданий	Сумма	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, операционный 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
07	01	1400105530	012	Расходы на проведение контрольно-надзорных мероприятий (оборудование помещений помещений и управление «качеством»)	1	2	1 163 660,00		0,00	1,00		1,00	1 163 660,00
				ИТОГО			1 163 660,00		0,00		0,00		1 163 660,00
				ИТОГО 0101 КВР 612					0,00		0,00		1 163 660,00
				ИТОГО 0101 КВР 611,612					11 928 000,07		10 667 825,70		11 831 485,70

Заказчик: МОУ Детский сад № 117

Е.Г. Жуковская



муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 117 Тракторозаводского района Волгограда"

Направленность групп	Возраст воспитанников	Время пребывания, час. "а"	Утвержденный норматив		Кол-во групп в детских садах		Кол-во групп в дошкольных группах		Кол-во детей в детских садах		Кол-во детей в дошкольных группах		Размер субвенции на муниципальные дошкольные образовательные организации			Размер субвенции на муниципальные дошкольные группы в общеобразовательных организациях			ОБЩИЙ РАЗМЕР СУБВЕНЦИИ
			городской населенный пункт	сельский населенный пункт	город	село	город	село	город	село	город	село	город	село	ВСЕГО	город	село	ВСЕГО	
Группы общеразвивающей направленности	от одного года до трех до пяти лет, от разновозрастной группа	3	32 853	37 252									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		12	87 697	99 337	3				64				5 606,8	0,0	5 606,8	0,0	0,0	0,0	5 606,8
		12	65 795	74 593	4				90				5 913,5	0,0	5 913,5	0,0	0,0	0,0	5 913,5
		24	131 410	149 007	2				49				6 439,1	0,0	6 439,1	0,0	0,0	0,0	6 439,1
		12	78 016	88 462	1				24				1 872,4	0,0	1 872,4	0,0	0,0	0,0	1 872,4
		24	156 631	176 925									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группы компенсирующей направленности для детей слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата	разновозрастная группа	12	273 735	316 402								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слуховидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, с задержкой психического развития, с задержкой психосоцевого	от двух до трех до пяти лет, от разновозрастной группа	12	319 357	369 136								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		12	191 614	221 483								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		24	383 227	442 963								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		12	212 905	246 090								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		24	425 808	492 182	2				18				7 664,5	0,0	7 664,5	0,0	0,0	0,0	7 664,5
		4	159 678	184 568									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	разновозрастная группа	12	479 034	553 704								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого		24	958 068	1 107 408	12	0	0	0	245	0	0	0	27 496,3	0,0	27 496,3	0,0	0,0	0,0	27 496,3

Режим работы групп кратковременного пребывания воспитанников (5 часов и менее)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Режим работы групп сокращенного дня (пребывание воспитанников в группе с временем 8 - 10 часов)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Режим работы групп полного дня (пребывание воспитанников в группе с временем 10,5 - 12 часов)	8	0	0	0	178	0	0	0	0
Режим работы групп продленного дня (пребывание воспитанников в группе с временем 13 - 14 часов)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Режим работы групп круглосуточного пребывания воспитанников (24 часа)	4	0	0	0	67	0	0	0	0
Итого:	12	0	0	0	245	0	0	0	0

	всего	пед	проч	учебн
саль	27 496,3	19 839,1	6 612,9	1 044,3
ДГ	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	27 496,3	19 839,1	6 612,9	1 044,3

Коэффициент доведения на 2026 год		0,9306								
Субсидия из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2026 год		КОСГУ	211	213	221	226	310	346	ИТОГО	Коэффициент доведения на 2026 год
на заработную плату и начисления педагогического персонала	Доп. КР	401601/401602	14 682 300,00	4 434 100,00					19 116 400,00	0,9636
на заработную плату и начисления прочего персонала	Доп. КР	401611/401612	4 894 000,00	1 378 000,00					6 272 000,00	0,9636
на учебные	Доп. КР	401640					100 500,00		100 500,00	0,0962
Коэффициент доведения на 2027 год		0,90617								
Субсидия из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2027 год		КОСГУ	211	213	221	226	310	346	ИТОГО	Коэффициент доведения на 2027 год
на заработную плату и начисления педагогического персонала	Доп. КР	401701/401702	14 294 900,00	4 317 100,00					18 612 000,00	0,9381
на заработную плату и начисления прочего персонала	Доп. КР	401711/401712	4 764 900,00	1 439 000,00					6 203 900,00	0,9382
на учебные	Доп. КР	401740					100 500,00		100 500,00	0,0962
Коэффициент доведения на 2028 год		0,91683								
Субсидия из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2028 год		КОСГУ	211	213	221	226	310	346	ИТОГО	Коэффициент доведения на 2028 год
на заработную плату и начисления педагогического персонала	Доп. КР	401801/401802	14 463 700,00	4 368 000,00					18 831 700,00	0,9492
на заработную плату и начисления прочего персонала	Доп. КР	401811/401812	4 821 100,00	1 456 000,00					6 277 100,00	0,9492
на учебные	Доп. КР						100 500,00		100 500,00	0,0962



Заведующий МОУ Детский сад № 117

Е. Г. Жуниусова