

Расчеты (обобщенная) о плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 170 Троицкого района Волгограда"

1. Расчеты (обобщенная) по плану расходов

Источники финансирования

расходы на выполнение муниципального задания

Код вида расхода

Расчеты (обобщенная) расходы на оплату труда (12061, 12071, 12081)

№ п/п	Наименование группы	Виды расходов	Время выполнения	Большая порция мер по оплате труда в млн руб.	в том числе на оплату труда муниципальных служащих	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.
1	Группы образовательных учреждений, муниципальных учреждений для детей дошкольного	от начала года до 31 мая 2026	12	21 900,48	8727	36	788 807,28	0,988995	776 051,87	0,990114	771 807,43	0,990114	768 807,43
2		от 1 июня до 31 мая 2027	12	13 802,05	4 607	28	445 487,40		336 026,77		336 460,96		336 460,96
3		от 1 июня до 31 мая 2028	24	31 404,11	2815	56	1 249 830,16		1 244 116,72		1 241 889,28		1 240 889,28
Итого			12	18 762,63	1658	43	806 862,84		613 175,76		613 175,76		613 175,76
Итого						143	3 777 481,39		2 869 936,97		2 872 696,80		2 872 696,80

Код вида расхода

Расчеты (обобщенная) расходы на оплату труда (12061, 12071, 12081)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Прямые отчисления	Размер платы для исполнения государственных заданий, руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	
												1
1	Средства взыскания в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке		22%	3 777 891,39		431 146,12		431 993,32		431 993,32		431 993,32
2	Средства взыскания в Фонд социального страхования Российской Федерации, за счет		3,4%	3 777 891,39	0,988995	83 200,17	0,990114	83 208,21	0,990114	83 208,21		83 208,21
3	Образования по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		0,5%	3 777 891,39		9 762,47		9 762,47		9 762,47		9 762,47
Итого	Средства взыскания в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, за счет		31%	3 777 891,39		866 418,97		867 554,64		867 554,64		867 554,64

Код вида расхода

Расчеты (обобщенная) расходы на оплату коммунальных услуг (12062, 12072, 12082)

№ п/п	Количество обращений на 01.01.2024	Большая порция мер по коммунальным услугам, руб.	Корректирующий коэффициент	Большая порция мер по оплате коммунальных услуг в учетом инфляционного фактора	ТКО	Большая порция мер по оплате коммунальных услуг в учетом инфляционного фактора и в том числе по оплате ТКО	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.
1	169	4 935,83	1,053	5 200,79	10 177,45	1 546 614,32	1,000000	1 546 614,32	1,000000	1 546 614,32	1,000000	1 546 614,32
Итого						1 546 614,32		1 546 614,32		1 546 614,32		1 546 614,32

Расчет (обобщенная) расходы на иные расходы (12064, 12074, 12084)

№ п/п	Количество обращений на 01.01.2024	Историческая стоимость, к/л	Большая порция мер	Зерпы на оплату коммунальных услуг в части ТКО	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.
1		3	365,71	4 336,45	1,00	4 336,45	1,00	4 336,45	1,00	4 336,45
2		3	654,28	3 853,02	1,00	3 853,02	1,00	3 853,02	1,00	3 853,02
Итого			10 177,45	10 177,45		10 177,45		10 177,45		10 177,45

Расчет (обобщенная) расходы на иные расходы (12064, 12074, 12084)

№ п/п	Количество обращений на 01.01.2024	Большая порция мер по оплате услуг, руб.	Зерпы на оплату коммунальных услуг в части услуг ЖКХ	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.
1	169	45,98	6 679,74	1,000000	6 679,74	1,00	6 679,74	1,00	6 679,74
Итого			6 679,74		6 679,74		6 679,74		6 679,74
Итого			99 937,19		99 937,19		99 937,19		99 937,19

Код вида расхода

Расчеты (обобщенная) расходы на оплату налогов (12065, 12075, 12085)

№ п/п	Наименование расхода	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств бюджетов, руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.
1	Налог на имущество	3 867 177,86	1,4%	89 207,47	0,97963	89 207,47	0,97963	89 207,47	0,97963	89 207,47
2	Земельный налог	1 033 454,99	3,2%	33 274,61		33 274,61		33 274,61		33 274,61
Итого		4 900 632,85		122 482,08		122 482,08		122 482,08		122 482,08

Расчет (обобщенная) расходы на предоставление услуг по протектору и уходу за детьми в части мер по организации питания (система категорий) (12066, 12076, 12086)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников				Количество дней посещения в 2024 году	Размер платы за питание, руб.	Большая порция мер, руб.	Коэффициент	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.
		Дошкольного	Дошкольного 100%	Дошкольного 50%	Дошкольного 100%(ТКО)								
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	28	1	4	1	109	201,4	103 213,13	1,000000	0,100000	10 321,21	0,433314	4 489,81
2	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	47	1	14	7	109	247,2	331 719,72	1,000000	0,100000	33 171,47	0,433314	13 243,21
3	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 14 часов	33	0	14	7	109	206,6	287 354,21			28 739,62		13 029,23
Итого		110	2	30	15	109	222 888,03	722 888,03			72 289,89		32 764,03

Расчет (обобщенная) расходы на предоставление услуг по протектору и уходу за детьми в части мер по организации питания (система категорий) (12066, 12076, 12086)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников				Количество дней посещения в 2024 году	Размер платы за питание, руб.	Большая порция мер, руб.	Коэффициент	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.
		Дошкольного	Дошкольного 100%	Дошкольного 50%	Дошкольного 100%(ТКО)								
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	28	1	4	1	109	201,4	103 213,13	1,000000	0,100000	10 321,21	0,433314	4 489,81
2	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	47	1	14	7	109	247,2	331 719,72	1,000000	0,100000	33 171,47	0,433314	13 243,21
3	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 14 часов	33	0	14	7	109	206,6	287 354,21			28 739,62		13 029,23
Итого		110	2	30	15	109	222 888,03	722 888,03			72 289,89		32 764,03

Расчет (обобщенная) расходы на предоставление услуг по протектору и уходу за детьми в части мер по организации питания (система категорий) (12066, 12076, 12086)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников				Количество дней посещения в 2024 году	Размер платы за питание, руб.	Большая порция мер, руб.	Коэффициент	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.
		Дошкольного	Дошкольного 100%	Дошкольного 50%	Дошкольного 100%(ТКО)								
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	28	1	4	1	109	2,7	3 357,20	1,000000	0,100000	3 357,20	1,000000	3 357,20
2	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	47	1	14	7	109	7,8	7 451,80	1,000000	0,100000	7 451,80	1,000000	7 451,80
3	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 14 часов	33	0	14	7	109	9,2	7 018,80			7 018,80		7 018,80
Итого		110	2	30	15	109	9,2	18 028,60			18 028,60		18 028,60

Расчет (обобщенная) расходы по протектору и уходу за детьми дошкольного возраста в части мер по организации питания (в исключении льготной категории) (12066, 12076, 12086)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников				Количество дней посещения в 2024 году	Размер платы за питание, руб.	Большая порция мер, руб.	Коэффициент	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.
		Дошкольного	Дошкольного 100%	Дошкольного 50%	Дошкольного 100%(ТКО)								
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	28	1	4	1	109	7,1	250 393,90	0,918843	0,1	23 096,95	0,349981	8 742,96
2	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	47	1	14	7	109	20,7	843 746,32			49 961,71		19 330,09
3	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 14 часов	33	0	14	7	109	25,8	437 199,02			40 173,76		15 301,16
Итого		110	2	30	15	109	25,8	1 531 339,24			112 132,42		43 374,21

Расчет (обобщенная) расходы по протектору и уходу за детьми дошкольного возраста в части мер по организации питания (в исключении льготной категории) (12066, 12076, 12086)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников				Количество дней посещения в 2024 году	Размер платы за питание, руб.	Большая порция мер, руб.	Коэффициент	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.
		Дошкольного	Дошкольного 100%	Дошкольного 50%	Дошкольного 100%(ТКО)								
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 часов	28	1	4	1	109	7,1	250 393,90	0,918843	0,1	207 051,14	0,349981	78 866,63
2	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 часов	47	1	14	7	109	20,7	843 746,32			449 455,90		171 238,83
3	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 14 часов	33	0	14	7	109	25,2	437 199,02			362 545,84		137 710,90
Итого		110	2	30	15	109	25,2	1 531 339,24			1 019 052,88		397 816,36

Расчет (обобщенная) расходы на расходы на организацию питания по обеспечению потребностей муниципальных образовательных организаций Волгограда в части и обслуживания платных клиентов (12061, 12071, 12081)

№ п/п	Категория воспитанников	Дошкольного	Дошкольного 100%	Дошкольного 50%	Дошкольного 100%(ТКО)	Количество дней посещения в 2024 году	Размер платы за питание, руб.	Большая порция мер, руб.	Коэффициент	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.	Коэффициент	Объем финансирования, млрд руб.
-------	-------------------------	-------------	------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------	-------------	---------------------------------	-------------	---------------------------------

№ п/п	Категория воспитанников	Комплекты детей в 2023 году				количество дней	Стоимость расклада в день на 1 человека	Общий объем расклада на финансовое обеспечение воспитанников учреждения на 2023 год, руб.	Коэффициент загрузки	Объем финансового обеспечения, отеческой воспитательной работы, руб.	Коэффициент загрузки	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент загрузки	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		выделенных	доплата 100%	доплата 50%	доплата (90%СВО)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети в возрасте до 3 лет (всего) 12 мес	28	1	0	1	247	5,30	26 330,40		15 792,74		26 330,40		26 330,40
2	Дети в возрасте 3-7 лет (всего) 12 мес	87	1	16	7	247	5,30	31 929,40	0,999791	31 146,79	1,000000	51 929,40	1,000000	51 929,40
3	Дети в возрасте 8-7 лет (всего) 24 мес	35	0	14	7	247	5,30	40 938,40		24 866,32		40 938,40		40 938,40
Итого:		150	2	16	15			119 218,20		71 805,85		119 218,20		119 218,20
Итого (ФГОС, КФР 61)										7 434 230,43		6 391 339,34		6 391 339,34

Итого финансового обеспечения

детские учреждения (всего детей)

Расчет (объемов) расходов на проведение работ по уходу за детьми и воспитанию дошкольников для детей в детских (плановых) муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (11666)

Расчет (объемов) расходов на проведение внеурочных мероприятий (оборудование спортивных площадок и управление мероприятиями) (116692)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Целевые расходы	Количество организаций	Количество детей	Сумма	Коэффициент загрузки	Объем финансового обеспечения, отеческой воспитательной работы, руб.	Коэффициент загрузки	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент загрузки	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	140010550	612	Расходы на организацию внеурочных мероприятий (оборудование спортивных площадок и управление мероприятиями)	1	2	961 960,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	961 960,00		
				Итого:			961 960,00		0,00		0,00		961 960,00		
				Итого (ФГОС, КФР 61)											
				Итого (ФГОС, КФР 61, 612)							7 434 230,43		6 391 339,34		7 333 293,34



Л.А.Павлова