

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "30" июня 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгogrада

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волгogrада"

Коды	
Дата	30.06.2026
по Сводному реестру	00107
глава по БК	763
по Сводному реестру	00107
ИНН	3441032957
КПП	344101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	ККРП	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 527 024,58	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		0000000000		00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	60 067 313,56	54 290 702,92	56 170 192,92	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		00000000000000000000	0	131	130	0000	0000000000	59 551 619,65	54 251 491,51	54 650 291,51	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000		00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	52 207 080,48	48 878 047,66	49 276 847,66	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		00000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	7 344 539,17	5 373 443,85	5 373 443,85	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	515 693,91	39 211,41	1 519 901,41	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	515 693,91	39 211,41	1 519 901,41	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			00000000000000000000	0	000		0701	0000000000	62 548 268,16	54 290 702,92	56 170 192,92	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		00000000000000000000	0	000		0701	0000000000	45 636 350,04	42 740 280,92	43 139 080,92	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		00000000000000000000	0	000		0701	0000000000	35 214 261,72	32 826 589,21	33 132 889,21	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000000000	0	000		0701	0000000000	10 422 088,32	9 913 691,71	10 006 191,71	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственных полномочий	2130	113			00000000000000000000	0	213		0701	0000000000	10 422 088,32	9 913 691,71	10 006 191,71	0,00
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000000000	0	213		0701	0000000000	10 422 088,32	9 913 691,71	10 006 191,71	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		00000000000000000000	0	213		0701	0000000000	10 422 088,32	9 913 691,71	10 006 191,71	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119									0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в регионах	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на оплату труда стажеров	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000000000	0	000		0701	0000000000	439 532,18	428 459,07	428 459,07	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		00000000000000000000	0	291		0701	0000000000	439 514,55	428 459,07	428 459,07	0,00
иные налоги (исключенные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			76,507019900000000000	2	292		0701	0000000000	17,63	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000								0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			00000000000000000000	0	000		0701	0000000000	16 472 385,94	11 121 962,93	12 602 652,93	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		00000000000000000000	0	000		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241									0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									0,00	0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000000	0	000		0701	0000000000	12 415 392,83	7 561 675,45	9 042 365,45	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывоза из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		763070101001001550	0	223		0701	0000000000	4 056 993,11	3 560 287,48	3 560 287,48	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000							0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407								0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880								0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х	0000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	46 069,98	0,00	0,00	0,00
итог: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	76307010100100152400	5	610	610	0000	0000000000	46 069,98	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 472 385,94	11 121 962,93	12 602 652,93	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	539 662,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	x	539 662,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	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	15 932 723,58	11 121 962,93	12 602 652,93	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	15 456 241,08	11 121 962,93	11 121 962,93	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	15 456 241,08	11 121 962,93	11 121 962,93	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	476 482,50	0,00	1 480 690,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	476 482,50	0,00	1 480 690,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	x	0,00	0,00	0,00	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	16 472 385,94	11 121 962,93	12 602 652,93	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	16 472 385,94	1 129 981,24	0,00	0,00
2.1.1	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	16 472 385,94	1 129 981,24	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2027	x	0,00	9 991 981,69	0,00	0,00
2.2.1	В том числе по году начала закупки	26520	2027	x	0,00	9 991 981,69	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2028	x	0,00	0,00	12 602 652,93	0,00
2.3.1	В том числе по году начала закупки	26530	2028	x	0,00	0,00	12 602 652,93	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Манина Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории

Е.В. Лаврентьева Е.В.

74-10-45

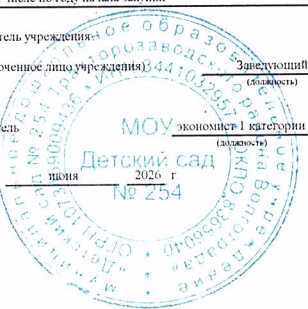
(телефон)

* 30 *

дата

2026 г.

№ 254



Расчет размера субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями на 2026 год и 2027, 2028 года.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волгограда"
наименование муниципального района (городского округа)

от 30 июня 2026 года

от 30 июня 2026 года																			
Направленность групп	Возраст воспитанников	Время пребывания, час. "а"	Утвержденный норматив		Кол-во групп в детск садах		Кол-во групп в дошкольных группах		Кол-во детей в детск 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 И
			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 от трех до пяти лет, от разновозрастная группа	3	32 853	37 252									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		12	87 607	99 337	3				69				6 044,9	0,0	6 044,9	0,0	0,0	0,0	6 044,9
		12	65 705	74 503	7				172				11 301,3	0,0	11 301,3	0,0	0,0	0,0	11 301,3
		24	131 410	149 007									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		12	78 016	88 462	1				25				1 950,4	0,0	1 950,4	0,0	0,0	0,0	1 950,4
		24	156 031	176 925									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группы компенсирующей направленности для детей слабослышащих, 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, слабослышащих, для детей с амблиопией, косоглазием, с задержкой психического развития, с задержкой психосоциального	от двух от трех до пяти лет, от разновозрастная 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	3					38			7 281,3	0,0	7 281,3	0,0	0,0	0,0	7 281,3
		24	383 227	442 963									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		12	212 905	246 090	4				51				10 858,2	0,0	10 858,2	0,0	0,0	0,0	10 858,2
		24	425 808	492 182									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	разновозрастная группа	4	159 678	184 568									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		12	479 034	553 704									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		24	958 068	1 107 408									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО					18	0	0	0	355	0	0	0	37 436,1	0,0	37 436,1	0,0	0,0	0,0	37 436,1

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)	18	0	0	0	355	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	18	0	0	0	355	0	0	0	0

	всего	пел	проч	учебн
суды	37 436,1	27 010,9	9 003,4	1 421,8
ДГ	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	37 436,1	27 010,9	9 003,4	1 421,8

Коэффициент доведения на 2026 год			0,8858									
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2026год			КОСГУ	211	213	221	226	310	346	ИТОГО	Коэффициент доведения на 2026 год	
на заработную плату и начисления педагогического персонала	Доп. КР	401601/401602	19 557 800,00	4 791 630,04						24 349 430,04	0,9015	
на заработную плату и начисления прочего персонала	Доп. КР	401611/401612	6 663 100,00	2 012 300,00						8 675 400,00	0,9636	
на учебные	Доп. КР	401640						136 900,00		136 900,00	0,0963	
на заработную плату и начисления педагогического персонала	Доп. КР	401501/401502	383 286,25	1 342 161,12						1 725 447,37		
на заработную плату и начисления прочего персонала	Доп. КР	401511/401512	27 649,94	8 350,28						36 000,22		
Коэффициент доведения на 2027 год			0,90617									
Субвенция 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	19 462 500,00	5 877 700,00						25 340 200,00	0,9381	
на заработную плату и начисления прочего персонала	Доп. КР	401711/401712	6 487 300,00	1 959 200,00						8 446 500,00	0,9381	
на учебные	Доп. КР	401 740						136 900,00		136 900,00	0,0963	
Коэффициент доведения на 2028 год			0,91683									
Субвенция 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	19 692 200,00	5 947 100,00						25 639 300,00	0,9492	
на заработную плату и начисления прочего персонала	Доп. КР	401811/401812	6 563 900,00	1 982 300,00						8 546 200,00	0,9492	
на учебные	Доп. КР	401 840						136 900,00		136 900,00	0,0963	

Заведующий МОУ Детский сад № 254



Н.А.Манина

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 июня 2026 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детской сад № 254 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
субсидии на выполнение муниципального задания

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

111

Код видов расходов

№ п/п	Наименование групп	Возраст воспитанников	Время пребы- вания, час	Базовый норматив затрат в части расходов на выплаты по оплате труда и начисления, руб.	в том числе на оплату труда медицинского персонала	Численность воспитанников, на 01.01.2026	Объем затрат на оказание муниципальной услуги в части расходов на выплаты по оплате труда и начисления, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, опередной финансовый год, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доказательства	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, одарительной направленности для детей дошкольного	от одного года до трех лет	12	21 069,48	1877	69	1 453 794,12		1 104 101,36		1 105 540,35		1 105 540,35
		от трех до семи лет	12	15 802,05	1407	172	2 717 952,60		2 064 181,67		2 066 886,89		2 066 886,89
		от трех до семи лет	24	31 604,11	2815		0,00		0,00		0,00		0,00
		развитой группы	12	18 562,85	1658	25	469 071,25	0,9888195	356 241,78	0,9901154	356 708,65	0,9901154	356 708,65
		развитой группы	24	37 525,46	3315		0,00		0,00		0,00		0,00
		от трех до семи лет	12	46 081,17	4166	38	1 751 160,46		1 329 939,79		1 331 682,75		1 331 682,75
		от трех до семи лет	24	92 166,09	8373		0,00		0,00		0,00		0,00
		развитой группы	12	51 203,65	4652	51	2 611 386,15		1 983 248,34		1 985 847,33		1 985 847,33
		развитой группы	24			355	9 003 364,58		6 837 712,94		6 846 673,97		6 846 673,97
	ИТОГО												

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процентная ставка	Размер бонус для начисления страховых взносов, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, опередной финансовый год, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке	22%	9 003 364,58		1 504 296,82		1 506 268,25		1 506 268,25
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего								
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,9%	9 003 364,58	0,9888195	128 250,08	0,9901154	128 543,54	0,9901154	128 543,54
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	0,5%	9 003 364,58		12 675,43		13 693,35		13 693,35
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,5%	9 003 364,58		348 723,31		349 180,39		349 180,39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,1%	9 003 364,58		2 064 989,30		2 067 695,54		2 067 695,54
	ИТОГО								

244

Код видов расходов

субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2026	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректи- рующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. в ком. услугах	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. в ком. услугах (без учета ТКО)	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, опередной финансовый год, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	355	4 935,85	2,056	3 602 578,20	42 290,72	3 560 287,48	1,0000000	3 560 287,48	1,0000000	3 560 287,48	1,0000000	3 560 287,48
	ИТОГО											

Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120604, 120704, 120804)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2026	Натуральный показатель, м3	Базовый норматив затрат	Затраты на оказание муниципальной услуги в части ТКО	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, опередной финансовый год, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		4,83	565,77	2 489,39		2 489,39		2 489,39		2 489,39
2	355	62,70	634,79	39 801,33	1,00	39 801,33	1,00	39 801,33	1,00	39 801,33
	ИТОГО			42 290,72		42 290,72		42 290,72		42 290,72

Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120604, 120704, 120804)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2026	Базовые нормативы затрат на услуги связи, руб.	Затраты на оказание муниципальной услуги в части услуг связи	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, опередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		40,98	14 547,90	1,00000	14 547,90	1,00	14 547,90	1,00	14 547,90
1	355				14 547,90		14 547,90		14 547,90
		ИТОГО							
					56 838,62		56 838,62		56 838,62

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

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетный, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, опередной финансовый год, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	27 393 086,10	1,5%	410 896,29		410 896,29		410 896,29		410 896,29
2	Налог на имущество	1 300 830,01	2,2%	17 562,78	0,97485	17 562,78	0,97485	17 562,78	0,97485	17 562,78
	ИТОГО	28 693 916,11		428 459,07		428 459,07		428 459,07		428 459,07

Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (лагерная категория) (120605, 120705, 120805)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников				Количество дней пребывания в 2024 году	Родительская плата на хол. нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доказательства	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, опередной финансовый год, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-лагерная	Лагерная 100%	Лагерная 50%	Лагерная (100%)(СВО)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	51	0	15	3	109	201,4	202 609,20	0,100000	0,100000	20 260,92	0,453514	9 188,61	0,453514	9 188,61
2	Дети возраста 3-7 лет (всего) 12 часов	196	8	73	9	109	247,2	1 386 970,50			136 697,08		62 901,12		62 901,12
	ИТОГО	247	8	88	12			1 589 579,70			156 957,97		72 089,73		72 089,73

Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (лагерная категория) (120601, 120701, 120801)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников				Количество дней пребывания в 2024 году	Родительская плата на хол. нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доказательства	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, опередной финансовый год, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-лагерная	Лагерная 100%	Лагерная 50%	Лагерная (100%)(СВО)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	51	0	15	3	109	201,4	202 609,20			182 348,28		82 697,50		82 697,50
2	Дети возраста 3-7 лет (всего) 12 часов	196	8	73	9	109	247,2	1 386 970,50	1,000000	0,900000	1 248 273,45	0,453514	566 110,10	0,453514	566 110,10
	ИТОГО	247	8	88	12			1 589 579,70			1 430 621,73		648 807,60		648 807,60

Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание (лагерная категория) (120608, 120708, 120808)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников				Количество дней пребывания в 2024 году	Родительская плата на хол. нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доказательства	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, опередной финансовый год, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-лагерная	Лагерная 100%	Лагерная 50%	Лагерная (100%)(СВО)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	51	0	15	3	109	7,7	6 294,75			24 715		6 294,75		6 294,75
2	Дети возраста 3-7 лет (всего) 12 часов	196	8	73	9	109	7,8	37 833,90	1,000000		37 833,90	1,000000	37 833,90	1,000000	37 833,90
	ИТОГО	247	8	88	12			44 128,65			44 128,65		44 128,65		44 128,65

Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в части затрат на организацию питания (за исключением лагерной категории) (120609, 120709, 120809)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников				Количество дней пребывания в 2024 году	Родительская плата на хол. нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доказательства	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, опередной финансовый год, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-лагерная	Лагерная 100%	Лагерная 50%	Лагерная (100%)(СВО)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	51	0	15	3	109	74,1	472 498,65			43 413,21		16 536,56		16 536,56
2	Дети возраста 3-7 лет (всего) 12 часов	196	8	73	9	109	90,7	2 298 564,75	0,918843	0,1	2 111 202,10	0,349981	80 445,44	0,349981	80 445,44
	ИТОГО	247	8	88	12			2 771 063,40			2 541 615,31		96 982,00		96 982,00

Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в части затрат на организацию питания (за исключением лагерной категории) (120602, 120702, 120802)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников				Количество дней пребывания в 2024 году	Родительская плата на хол. нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доказательства	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, опередной финансовый год, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доказательства	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		Не-лагерники	Лагерники 100%	Лагерники 50%	Лагерники 100%(СВО)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дети возраста до 3 лет (всего) 12 часов	51	0	15	3	109	74,1	472 498,65			390 736,87		148 829,00		148 829,00
2	Дети возраста 3-7 лет (всего) 12 часов	196	8	73	9	109	90,7	2 298 564,75	0,918843	0,900000	1 900 818,68	0,349981	724 009,00	0,349981	724 009,00
	ИТОГО	247	8	88	12			872 1063,40			2 291 555,75		872 ±8,00		872 ±88,00

Расчет (обоснование) расходов на Расходы на организацию услуг по обеспечению потребности муниципальных образовательных организаций Волгограда в чистом и обработанном мыльном инвентаре (120610, 120710, 120810)

№ п/п	Категория воспитанников	Количество детей в 2026 году				количество дней	Стоимость расходов в день на 1 человека	Общий объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2023 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		льготники	льготники 100%	льготники 50%	льготники 100% (СВО)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети возраста до 3 лет (вкл) 12 часов	51	0	15	3	247	5,30	50 466,60	0,599791	30 269,41	1,000000	50 466,60	1,000000	50 466,60
2	Дети возраста 3-7 лет (вкл) 12 часов	196	8	73	9	247	5,30	209 180,40		125 464,62		209 180,40		209 180,40
ИТОГО		247	8	88	12			259 647,00		155 734,03		259 647,00		259 647,00
ИТОГО 0702 КВР 611												17 283 902,85		14 954 447,66

Источники финансового обеспечения

целевые субсидии (иные цели)

Расчет (обоснование) расходов на выплаты единовременной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда (112603, 112403, 112803)

№ п/п	Планируемый период	Количество месяцев	Численность получающих выплаты (чел.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.)	Сумма надбавки за период (КОСТУ 211)	Сумма надбавки за период (КОСТУ 213)	Объем средств на 2024 год, по коду субсидии 112403 руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Январь-декабрь	12	1	2 626,52	31 518,29	9 518,50	41 036,79	0,955518358	39 211,41	0,9555184	39 211,41	0,955518358	39 211,41	
1					31 518,29	9 518,50	41 036,79		39 211,41		39 211,41			
Расчет (обоснование) расходов на проведение контртеррористических мероприятий (оборудование системными средствами и управление эвакуацией) (116852)														

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование услуги	Количество организаций	Количество зданий	Сумма	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, 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	14
07	01	1400100550	612	Расходы на проведение контртеррористических мероприятий (оборудование системными средствами и управление эвакуацией)	1	3	1 480 690,00	0,00	0,00	1,00		1,00	1 480 690,00
ИТОГО							1 480 690,00		0,00				1 480 690,00

Расчет (обоснование) расходов на обеспечение присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, относящиеся к льготным категориям, источником финансирования которого является резервный фонд Администрации Волгоградской области (дети военнослужащих граждан, а также дети граждан, принимающих участие в специальной военной операции) 701602

№ п/п	Категория воспитанников	Льготники 100% с 01.01.31.07	Льготники 100% с 01.08.31.12	Количество детей с 01.01.31.07	Количество детей с 01.01.31.07	Средний размер родительской платы в день	Потребность в ИВМЕТ, сумма руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дети возраста до 3 лет (вкл) 12 часов	3		225		151,8	102 465,00	1,000000	102 465,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Дети возраста 3-7 лет (вкл) 12 часов	9		225		184,7	374 017,50		374 017,50		0,00		0,00
3	Дети возраста 3-7 лет (вкл) 24 часов					195,6	0,00		0,00		0,00		0,00
4	Дети возраста 3-7 лет (вкл) 3,5 часа				0	2,1	0,00		0,00		0,00		0,00
Итого									476 482,50		0,00		0,00
Итого 0701, КВР 612									515 693,91		39 211,41		1 519 903,41
Итого 0701, КВР 611,612									17 799 596,76		14 993 659,07		16 474 349,07

Заказующий МОУ Детский сад № 254

Н.А. Мамин

