



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов от 29 марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Территориальное управление управления департамента по образованию администрации Волковыска

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 170 Территориального района Волковыска"

Рис. 1. Поступления и выплаты

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации, Аналитический код, Код субсидии, Отраслевой код, КВФО, КОСГУ, Аналитический код группы, КОСР, КВРС, Сумма на 2024 г., Сумма на 2025 г., Сумма на 2026 г., Сумма на плановый период, and % к предыдущему периоду.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Суммы			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за предельным плановым периодом
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4.2	9 904 684,61	6 991 879,72	7 641 553,71	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		9 904 684,61	6 991 879,72	7 641 553,71	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		9 088 486,14	6 376 024,75	7 031 937,58	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		9 088 486,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		0,00	6 376 024,75	0,00	0,00
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		0,00	0,00	7 031 937,58	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		816 198,47	615 854,97	609 616,13	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		816 198,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		0,00	615 854,97	0,00	0,00
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x		0,00	0,00	609 616,13	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(полное наименование лица, уполномоченного на подписание документа)

заказчик

Л.А. Падина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

срочный заказчик

Евдокимов С.В.

74-10-45

(фамилия, инициалы) (телефон)

* 29 *

марта

2024 г.



Дата вскрытия 3-7 лет (всего) 18-19 часов						100	226,5	0,00
Дата вскрытия 3-7 лет с 19-00 часов						100	70,9	0,00
Дата вскрытия 3-7 лет с 20-00 часов						100	84,3	0,00
Дата вскрытия до 3 лет (всего) 12 часов						100	0	0,00
Итого:	143	2	37	4841	0	1348	100	0

3.3. Расчет (обобщенный) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях (детские сады, дошкольные школы) образовательных программ дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (112424, 112524, 112624)

Код раздела	Код подраздела	Код главы	Код статьи	Код вида расхода	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2024 году			Количество детей-двой в 2024 году			Количество детей поощряемых в 2024 году	Размер платы за питание на 1 ребенка	Базовый оклад педагога, руб.	Коэффициент доплаты, отсрочкой финансовый год	Объем финансового обеспечения, отсрочкой финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты, отсрочкой финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-8 год исполнения бюджета, руб.	Коэффициент доплаты, отсрочкой финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-8 год исполнения бюджета, руб.
						исключительно	льготная 100%	льготная 50%	исключительно	льготная 100%	льготная 50%									
07	01	01000102400	612	612	Дата вскрытия до 3 лет (всего) 18-19 часов	40	2	11	1920	98	528	100	51,3	112 099,20						
					Дата вскрытия до 3 лет с 19-00 часов (всего) 4 часа							100	13,4	0,00						
					Дата вскрытия до 3 лет с 20-00 часов (всего) 4 часа							100	0,00	0,00						
					Дата вскрытия 3-7 лет (всего) 18-19 часов	103	0	26	4841	1248	100	62,8	343 202,00	0,99953	45 302,72	0,94544	43 040,32	0,93586	42 604,20	
					Дата вскрытия 3-7 лет (всего) 19-00 часов						100	0,00	0,00							
					Дата вскрытия 3-7 лет с 19-00 часов (всего) 4 часа						100	21,6	0,00							
					Дата вскрытия 3-7 лет с 20-00 часов (всего) 4 часа						100	0,00	0,00							
					Дата вскрытия до 7 лет (всего) 18-19 часов (всего) 1,5 часа без прогулочных занятий						100	27	0,00							
					Итого:	143	2	37	4761	98	1776		453 241,20		45 302,72		43 040,32		42 604,20	

3.4. Расчет (обобщенный) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях (детские сады, дошкольные школы) образовательных программ дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (237400, 237500, 237600)

Код раздела	Код подраздела	Код главы	Код статьи	Код вида расхода	Наименование категории воспитанников	Количество детей в 2024 году			Количество детей-двой в 2024 году			Количество детей поощряемых в 2024 году	Размер платы за питание на 1 ребенка	Базовый оклад педагога, руб.	Коэффициент доплаты, отсрочкой финансовый год	Объем финансового обеспечения, отсрочкой финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты, отсрочкой финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-8 год исполнения бюджета, руб.	Коэффициент доплаты, отсрочкой финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-8 год исполнения бюджета, руб.
						исключительно	льготная 100%	льготная 50%	исключительно	льготная 100%	льготная 50%									
07	01	01000102400	612	612	Дата вскрытия до 3 лет (всего) 18-19 часов	40	2	11	1920	98	528	100	51,3	112 099,20						
					Дата вскрытия до 3 лет с 19-00 часов (всего) 4 часа							100	13,4	0,00						
					Дата вскрытия до 3 лет с 20-00 часов (всего) 4 часа							100	0,00	0,00						
					Дата вскрытия 3-7 лет (всего) 18-19 часов	103	0	26	4841	1248	100	62,8	343 202,00	0,99953	409 524,52	0,94544	387 342,92	0,93586	383 437,83	
					Дата вскрытия 3-7 лет (всего) 19-00 часов						100	0,00	0,00							
					Дата вскрытия 3-7 лет с 19-00 часов (всего) 4 часа						100	21,6	0,00							
					Дата вскрытия 3-7 лет с 20-00 часов (всего) 4 часа						100	0,00	0,00							
					Дата вскрытия до 7 лет (всего) 18-19 часов (всего) 1,5 часа без прогулочных занятий						100	27	0,00							
					Итого:	143	2	37	4761	98	1776		453 241,20		409 524,52		387 342,92		383 437,83	

3.5. Расчет (обобщенный) расходов на обеспечение питания и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях (детские сады, дошкольные школы) образовательных программ дошкольного образования, отнесенных к льготным категориям, исключенным финансовым контролем из перечня учреждений (детские образовательные учреждения, в том числе дети группы, проживающие в семье в социальной приемной семье) 30400

№ п/п	Категория воспитанников	Льготная 100%	Количество детей поощряемых в 2024 году			Средний размер родительской платы в день	Потребность в МРОТ, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, отсрочкой финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-8 год исполнения бюджета, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-8 год исполнения бюджета, руб.
			а	б	в								
1	Дата вскрытия до 3 лет (всего) 12 часов	3			3	11	12		13		14	15	
2	Дата вскрытия 3-7 лет (всего) 12 часов	3	247		247	136,3	87 431,00		38 499,06		1,00		
			247		247	88,1	178 581,33	0,86663	155 108,92			1,00	
							985 511,33		155 108,92			0,00	

[Подпись]

Расчет 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 2024 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 170 Тракторозаводского района Волгограда"

Направленность группы	Возраст воспитанников	Время пребывания, час. "а"	Утвержденный норматив, руб.	Количество воспитанников и детей с/дети на 01.01.2024, человек	Размер субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальной дошкольной образовательной организацией, рублей	ОБЩИЙ РАЗМЕР СУБВЕНЦИЙ, рублей		
						на оплату труда педагогических работников	на оплату труда прочего персонала	на учебные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для частоболельщих детей	от одного года до трех лет	3	28 315					
		4	37 754					
		12	75 508	53	4 001 924,00	2 887 460,00	962 479,00	151 985,00
		24	151 016					
	от трех до пяти лет, от пяти до семи лет	11	51 911					
		12	56 631	129	7 305 399,00	5 270 977,00	1 756 978,00	277 444,00
		24	113 262					
		11	61 141					
	равновозрастные группы	12	66 699					
		24	133 398					
Группы компенсирующей направленности для детей слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата	равновозрастная группа	11	220 585					
		12	240 638					
		24	481 273					
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабослышащих, для детей с аутизмом, когнитивной задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени	от трех до пяти лет, от пяти до семи лет	11	154 409					
		12	168 446					
		24	336 891					
		11	171 565					
		12	187 161					
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	равновозрастная группа	4	140 372					
		11	386 021					
		12	421 115					
		24	842 228					
		ИТОГО			182	11 307 323,00	8 158 437,00	2 719 457,00

Коэффициент доведения на 2024 год		96,49%		100,0%		100,0%		7,7%	
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2024 год		ИТОГО		10 910 762,74	8 158 437,00	2 719 457,00	32 868,74		
на заработную плату	КОСГУ	211	8 354 757,30	6 266 080,65	2 088 676,65				
на начисления	КОСГУ	213	2 523 136,70	1 892 356,35	630 780,35				
на учебные	КОСГУ	221	13 312,46					13 312,46	
	КОСГУ	310	19 556,28					19 556,28	
	КОСГУ	346							
Коэффициент доведения на 2025 год		95,21%		98,2%		100,0%		7,7%	
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2025 год		ИТОГО		10 765 173,38	8 012 847,64	2 719 457,00	32 868,74		
на заработную плату	КОСГУ	211	8 242 937,51	6 154 260,86	2 088 676,65				
на начисления	КОСГУ	213	2 489 367,13	1 858 586,78	630 780,35				
на учебные	КОСГУ	221	13 312,46					13 312,46	
	КОСГУ	310	19 556,28					19 556,28	
	КОСГУ	346							
Коэффициент доведения на 2026 год		95,00%		98,2%		100,0%		2,3%	
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2026 год		ИТОГО		10 742 333,38	8 012 847,64	2 719 457,00	10 028,74		
на заработную плату	КОСГУ	211	8 242 937,51	6 154 260,86	2 088 676,65				
на начисления	КОСГУ	213	2 489 367,13	1 858 586,78	630 780,35				
на учебные	КОСГУ	221							
	КОСГУ	310	10 028,74					10 028,74	
	КОСГУ	346							

Заведующий МОУ Детский сад № 170

Плещина

Л.А.Пашова