07

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2021 год
МКОУ школа № 7
(наименование учреждения)

Год : 2021

Код и наименование вида финансового обеспечения: 4 "Субсидия на выполнение государственного (муниципального задания)"

ДОХОДЫ

Наименование муниципальной услуги (*)	Значение объема муниципальной услуги (работы)	Базовый норматив затрат	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Затраты на уплату налогов (с учётом коэффициента платной деятельности)	Всего	Объем доходов от оказания муниципальных услуг, относящихся к основным видам деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	Коэффициент выравнивания	Финансовое обеспечение в пределах лимитов бюджетных обязательств с применением экономии
1	2	3	4	5	6	7=(2*3*4*5)+6	8	9=7-8	10	11=9*10
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, дети-инвалиды, очная	1	19 409,37	1	1,80	295,26	35 236,66	0,00	35 236,66	0,21	7 450,26
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, Образовательная программа начального общего образования,очная	343	19 409,34	1	0,68	38 126,02	4 550 056,59	0,00	4 550 056,59	0,61	2 785 283,34
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, дети-инвалиды, очная	2	28 694,52	1	1,00	486,87	58 104,08	0,00	58 104,08	0,33	19 403,33
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, Образовательная программа основного общего образования, очная	162	28 692,06	1	1,34	52 500,04	6 265 488,08	0,00	6 265 488,08	0,65	4 084 744,80
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, Образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное	218	29 535,95	1	0,14	7 695,74	918 429,64	0,00	918 429,64	0,33	306 701,17
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, Образовательная программа среднего общего образования, очная	18	29 535,95	1	1,87	8 400,47	1 002 533,80	0,00	1 002 533,80	0,82	817 100,18
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, Образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	85	31 223,71	1	0,14	3 172,60	378 626,36	0,00	378 626,36	0,06	24 113,74
Организация отдыха детей и молодежи	200	1 825,82	1	1,00	0,00	365 164,54	61 785,00	303 379,54	0,89	269 596,36
Субвенция на общее образование										36 174 100,00
Всего					**110 677,00**	**13 573 639,75**	**61 785,00**	**13 511 854,75**		**44 488 493,18**

(*) Общероссийский базовый перечень, региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ Нижегородской области.

РАСХОДЫ

Код и наименование целевой статьи: 01 1 01 21590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций»

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категории должностей	Кол-во шт.ед с/г	Планируемая средняя ставка, руб	Заработная плата (211), руб	Заработная плата (211) с учетом повышения и доведения до МРОТ,*руб.	Заработная плата (211) с учетом экономии,** руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принимаемые обязательства, руб.	Начисления на заработную плату (213), руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принимаемые обязательства, руб.	Итого ФОТ, руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принимаемые обязательства, руб.	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с учетом экономии 5%	Комментарии
1	2	3	4	5	6=4*5* 12	7=6*K1	8=7*K2	9=6*K2	10=8-9	11	12	13	14	15	16	17	18=14-17	19	20
211,213	Заработная плата	Воспитатели	7,5	15 650,00	1 408 500,00	1 408 500,00	1 302 862,50	**1 302 862,50**	0,00	393 464,48	393 464,48	0,00	**1 696 326,98**	1 696 326,98	0,00		1 696 326,98	**1 611 510,66**	
		Прочие (без помощников воспитателей)	25,2	7 792,00	2 356 300,00	2 356 300,00	2 179 578,24	**2 179 578,24**	0,00	658 232,63	658 232,63	0,00	**2 837 810,87**	2 837 810,87	0,00		2 837 810,87	**2 695 920,32**	
		Пед.персонал (исходя из ставок)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00		0,00	**0,00**	
		Пед.работники (исходя из ставок по штатному расписанию)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00		0,00	**0,00**	
		Руководящие работники	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00		0,00	**-0,02**	
		Работники культуры	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00		0,00	**0,00**	
Итого по 211,213			**32,7**		**3 764 800,00**	**3 764 800,00**	**3 482 440,74**	**3 482 440,74**	**0,00**	**1 051 697,11**	**1 051 697,11**	**0,00**	**4 534 137,85**	**4 534 137,85**	**0,00**	**0,00**	**4 534 137,85**	**4 307 431,0**	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Питающее напряжение (*)	Наименование поставщика	Объем электроэнергии (тыс. Квт час)	Тариф средний с НДС (руб. Квт час)	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7-8	10	11
223/001	Услуги электроснабжения	НН	ПАО "ПНС Энерго НН"	73,180	9,5481	698 729,96		698 729,96	**560 124,18**	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год
ИТОГО по 223/001						**698 729,96**		**698 729,96**	**560 124,18**	

(*) - ВН, СН, НН

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование поставщика	Объем теплоэнергии по топливному режиму (Гкал)	Объем теплоэнергии (Гкал)	Тариф с НДС (руб. Гкал)	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7-8	10	11
223/002	Услуги теплоснабжения	филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"		765,36	2 611,880	1 999 028,48		1 999 028,48	**1 602 484,84**	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год
ИТОГО по 223/002						**1 999 028,48**		**1 999 028,48**	**1 602 484,84**	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Вода: Объем ХВС, м3	Вода: Общедомовые нужды ХВС, м3	Вода: Объём ХВС на нужды ГВС, м3	Вода: Итого объём в год, м3	Вода: Тариф, руб. (с НДС)	Вода: Сумма оплаты за воду, руб	Вода: Ставка платы за содержание системы ХВС и ГВС, руб.	Вода: Сумма в год, рубли	Канализация: Объем, м3	Канализация: Тариф руб. (с НДС)	Канализация: Сумма в год, рубли	ИТОГО, сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии	Комментарии
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6*7/1000	9	10=8+9	11	12	13=11*12/1000	14	15	16=14-15	17	18
223/003	Услуги водоснабжения	4 004,55		2 820,64	6 825,19	48,460	330 748,71	518 372,71	849 121,42	6 825,19	90,490	617 611,44	**1 466 732,87**		1 466 732,87	**1 175 779,74**	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год
ИТОГО по 223/003		**4 004,55**		**2 820,64**	**6 825,19**		**330 748,71**	**518 372,71**	**849 121,42**	**6 825,19**		**617 611,44**	**1 466 732,87**		**1 466 732,87**	**1 175 779,74**	

КОСТУ	Наименование статьи расходов	Наименование поставщика	Объем топлива тонн (тыс.куб.м)	Тариф с НДС и транспортировкой руб./ тонн (тыс.куб.м)	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	**Расходы за счет бюджета с применением экономии**	Комментарии
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=6-7	9	10
223/009	Услуги газоснабжения	АО "Газпроммежрегионгаз Нижний Новгород"	5,746	7 659,70	44 012,64		44 012,64	35 281,92	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год
ИТОГО по 223/009			**5,75**		**44 012,64**		**44 012,64**	**35 281,92**	

КОСТУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Кол-во платежей в год	**Индекс-дефлятор**	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	**Расходы за счет бюджета с применением экономии 5%**	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	**9**	10=6*7*8*9	11	12=10-11	**14**	13
223/010	Прочие расходы	Вывоз ТБО	ООО "Нижмонлогия - НН"	м3	105,60	636,02	1	**1**	67 163,71		67 163,71	**63 805,52**	Тариф по договорам 2020г.
		Вывоз КГО		шт	0		1	**1**	0,00		0,00	**0,00**	
ИТОГО по 223/010									**67 163,71**	**0,00**	**67 163,71**	**63 805,52**	

КОСТУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Кол-во платежей в год	**Индекс-дефлятор**	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	**Расходы за счет бюджета с применением экономии 5%**	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	**9**	10=6*7*8*9	11	12=10-11	13	14
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		чел.	0	50,00	12	**1**	0,00		0,00	0,00	количество человек на 01.07.2019г., сумма выплат в месяц в соответствии с п.
ИТОГО по 266									**0,00**		**0,00**	**0,00**	

КОСТУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Налоговая база	Ставка	Сумма исчисленного налога в год, рубли	**Коффициент платной деятельности***	Сумма налога с учетом коэффициента	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	**Расходы за счет бюджета с применением экономии 5%**	Комментарии
1	2	4		5	6	**7**	8	9	12=10-11	13	14
291	Налоги, пошлины и сборы	Налог на имущество	5 030 772,73	2,2	110 677,00	**1,0**	110 677,00	0,00	110 677,00	105 143,16	
ИТОГО по 291					**110 677,00**		**110 677,00**	**0,00**	**110 677,00**	**105 143,16**	

КОСТУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Кол-во платежей в год	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии 5%	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6*7*8*9	11	12=10-11	13	14
221	Услуги связи	Абонентская плата		шт	0	249,60	12	1	0,00		0,00	0,00	**Тариф по коммерческим предложениям**
		Поверменная оплата		минут	0	0,70	12	1	0,00		0,00	0,00	
		Оплата за радиоточку		кол-во радиоточек	0	132	12	1	0,00		0,00	0,00	
		Услуги интернет		шт	1	0,00	12	1	0,00		0,00	0,00	
ИТОГО по 221									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
224	Арендная плата за пользование имуществом	Аренда спортивного зала		м2	0,00	0,00	0	1	0,00		0,00	0,00	Площадь и тариф по договору 2020 г.
ИТОГО по 224									**0,00**		**0,00**	**0,00**	
225/004	Содержание помещений и чистоте	Дератизация		м2	750,00	1,38	4	1	4 140,00		4 140,00	3 933,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Дезинсекция		м2	350,00	1,70	4	1	2 380,00		2 380,00	2 261,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Акарицидная обработка		га	0,00	2 800,00	1	1	0,00		0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 225/004									**6 520,00**		**6 520,00**	**6 194,00**	
225/006	Текущий ремонт зданий и сооружений	Асфальтирование территории		м2	0	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	смета
		Ремонт кровли		м2	0	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	смета
		Перенос спортивной площадки		шт.	0	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	смета
		Ремонт и восстановление санузлов, устройство сантехкабины и резервных источников ГВС		пог.м	0	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	смета
		Приведение к пожарным нормам лифтовой шахты		шт.	0	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	смета
		Проект и монтаж эвакуционного выхода		пог.м	0	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	смета
		Ремонт ХВС, ГВС		пог.м	0	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	смета
Итого по 225/006									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
225/007	Прочие расходы по статье	Аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования		кол-во газовых установок	1	1 147,38	2	1	2 294,76		2 294,76	2 180,02	Тариф по коммерческим предложениям
		Абонентско-техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов		кол-во газовых установок	1	96,60	12	1	1 159,20		1 159,20	1 101,24	Тариф по коммерческим предложениям
		Техническое обслуживание установок АПС		система	1	2 355,00	12	1	28 260,00		28 260,00	26 847,00	Тариф по коммерческим
		Техническое обслуживание и ремонт установок тревожной сигнализации		кол-во установок	1	397,66	12	1	4 771,92		4 771,92	4 533,32	Тариф по коммерческим предложениям
		Сервисное обслуживание систем доочистки питьевой воды		шт	1	6 300,00	3	1	18 900,00		18 900,00	17 723,62	Тариф по коммерческим предложениям
		Внерегламентные работы на системах доочистки питьевой воды		система	1	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Проведение работ по очистке и ремонту дымоходов и вентиляционных каналов		шт	1	2 000,00	2	1	4 000,00		4 000,00	3 800,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Поверка узлов учета		шт.	0	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	коммерческим предложениям
		Долевое участие		м2	0,00	0,00	12	1	0,00		0,00	0,00	коммерческим предложениям
		Сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии		шт.	1	2 950,00	10	1	29 500,00		29 500,00	28 025,00	Тариф по коммерческим
		Тех.обслуживание систем передачи извещения о пожаре		шт	1	2 000,00	12	1	24 000,00		24 000,00	22 800,00	Тариф по коммерческим
		Утилизация люминисцентных и ртутных ламп		шт	25	30,00	1	1	750,00		750,00	712,50	Тариф по коммерческим
		Обработка, испытание образцов древесины чердаков		м2	0,00	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	смета
		Тех.обслуживание компьютерной техники		шт	1	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	Стоимость работ по договору на 2020г.
ИТОГО по 225/007									**113 635,88**		**113 635,88**	**107 722,70**	
225/008	Ремонт оборудования	Ремонт автобуса		кол-во машин	1	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	Фактический расход за 2019год
		Заправка картриджей		шт	0	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	

ИТОГО по 225/008									**0,00**		**0,00**	**0,00**	
226	Прочие работы, услуги	Услуги по охране объекта		здание	1	4 307,00	12	1	51 684,00		51 684,00	49 099,80	Тариф по коммерческим
		и услуги по разработке годовой экологической декларации о плате за негативное воздействие		кол-во отчетов	1	3 900,00	1	1	3 900,00		3 900,00	3 705,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Электронно-цифровая подпись (Изготовление сертификата со встроенной лицензией СКЗИ "КриптоПро CSP")		шт.	1	3 500,00	1	1	3 500,00		3 500,00	3 325,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Лицензия на использование программы "Астрал-ЭТ"		шт.	1	2 000,00	1	1	2 000,00		2 000,00	1 900,00	Тариф по коммерческим
		Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей		кол-во мед.осмотров в год	0	0	12	1	0,00		0,00	0,00	Стоимость 1 мед. осмотра по договору 2020г.
		Обслуживание ГЛОНАСС		кол-во машин	0	0	12	1	0,00		0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Обслуживание системы "КонсультантПлюс"		система	0	0	12	1	0,00		0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Обновление программного обеспечения		шт	0	0	1	1	0,00		0,00	0,00	Тариф по коммерческим шеэложениям
		Пресс служба		кол-во комплектов	1	24 000	1	1	24 000,00		24 000,00	22 800,00	Тариф по коммерческим предложениям (6 месяцев)
		Услуги по мойке автомобиля		кол-во моек	0	0	12	1	0,00		0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 226									**85 084,00**	**0,00**	**85 084,00**	**80 829,80**	
227	Страхование	Страховка автомобилей		кол-во машин	0	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	Стоимость страховки по договору 2020г.
ИТОГО по 227									**0,00**		**0,00**	**0,00**	
340/343	ГСМ, включая специальное топливо	Приобретение бензина	0	зима	0,00	0,00	7	1	0,00		0,00	0,00	Тариф - бюллетень рекомендуемых предельных цен
		Приобретение бензина		лето	0,00	0,00	4	1	0,00		0,00	0,00	
ИТОГО по 343									**0,00**		**0,00**	**0,00**	
340/346	Прочие расходы	Приобретение манометров		шт.									Тариф по коммерческим
		Приобретение бумаги		пачка									тариф - бюллетень рекомендуемых
ИТОГО по 346									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций» **8 044 796,82**

Код и наименование целевой статьи: 01 1 06 28590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей»

Расчёт стоимости пребывания и размера родительской платы в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при муниципальных образовательных организациях городского округа город Дзержинск в период весенний каникул 2021 года

Количество учащихся	Количество детодней	Прямые расходы на приготовление пищи (завтрак,обед)*	Накладные расходы на приготовление пищи**	Страхование***	Канцтовары****	Медикаменты****	Заработная плата за 5 дней*****	Начисления на зар.плату	Приобретение питьевой бутилированной воды******	**Всего расходов**	Количество бесплатных мест	Стоимость пребывания 1 уч-ся	Родительская плата за 1 уч-ся	Сумма родительской платы	Потребность в средствах бюджета	**Расходы за счет бюджета с применением экономии 5%**
	гр.2=гр.1х50дней	*гр.3=гр.2х106,00 руб./детодень*	*гр.4=гр.3х50%*	*гр.7=гр.1х62,34 руб/уч-ся*	*гр.6=гр.1х62,34 руб/уч-ся*	*гр.7=гр.1х31,17 руб/уч-ся*	*гр.8=10991 руб/72часа*6 часов*5 дн*	*гр.9=гр.8х30,2%*	*гр.10=кол-во отрядов*10ч*9,35 руб./ч. (1 отряд - не более 25 чел.)*	***гр.11=гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9***	*гр.12=гр.1х10%*	*гр.13=Итого гр.11/Итого гр.1*	*гр.14=5 дней*36,00 руб (родит. плата в день)*	*гр.15=гр.12 х (гр.1-гр.12)*	*гр.16=гр.11-гр.15*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**11**	12	13	14	15	16	**17**
50	250,00	26 500,00	13 250,00	3 117,00	3 117,00	1 558,50	4 263,75	1 287,65	355,30	**53 449,20**	5	1 068,98	180,00	8 100,00	45 349,20	**43 081,74**

Расчёт стоимости пребывания и размера родительской платы в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при муниципальных образовательных организациях городского округа город Дзержинск в период осенних каникул 2021 года

Количество учащихся	Количество детодней	Прямые расходы на приготовление пищи (завтрак,обед)*	Накладные расходы на приготовление пищи**	Страхование***	Канцтовары****	Медикаменты****	Заработная плата за 5 дней*****	Начисления на зар.плату	Приобретение питьевой бутилированной воды******	Всего расходов	Количество бесплатных мест	Стоимость пребывания 1 уч-ся	Родительская плата за 1 уч-ся	Сумма родительской платы	Потребность в средствах бюджета	**Расходы за счет бюджета с применением экономии 5%**
	гр.2=гр.1х50дней	*гр.3=гр.2х106,00 руб./детодень*	*гр.4=гр.3х50%*	*гр.7=гр.1х62,34 руб/уч-ся*	*гр.6=гр.1х62,34 руб/уч-ся*	*гр.7=гр.1х31,17 руб/уч-ся*	*гр.8=10991 руб/72часа*6 часов*5 дн*	*гр.9=гр.8х30,2%*	*гр.10=кол-во отрядов*10ч*9,35 руб./ч. (1 отряд - не более 25 чел.)*	*гр.11=гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9*	*гр.12=гр.1х10%*	*гр.13=Итого гр.11/Итого гр.1*	*гр.14=5 дней*37,00 руб (родит. плата в день)*	*гр.15=гр.12 х (гр.1-гр.12)*	*гр.16=гр.11-гр.15*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11	12	13	14	15	16	**17**
50	250,00	26 500,00	13 250,00	3 117,00	3 117,00	1 558,50	4 263,75	1 287,65	355,30	53 449,20	5	1 068,98	185,00	8 325,00	45 124,20	**42 868,00**

Расчёт стоимости пребывания и размера родительской платы в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при муниципальных образовательных организациях городского округа город Дзержинск в период летних каникул 2021 года

Количество учащихся	Количество детодней	Прямые расходы на приготовление пищи (завтрак,обед)*	Накладные расходы на приготовление пищи**	Страхование***	Канцтовары****	медикаменты****	Заработная плата за 14 дней*****	**Начисления на зар.плату**	Приобретение питьевой бутилированной воды******	Всего расходов	Количество бесплатных мест	Стоимость пребывания 1 уч-ся	Родительская плата за 1 уч-ся	Сумма родительской платы	Потребность в средствах бюджета	**Расходы за счет бюджета с применением экономии 5%**
	гр.2=гр.1х14дней	*гр.3=гр.2х106,00 руб./детодень*	*гр.4=гр.3х50%*	*гр.7=гр.1х62,34 руб/уч-ся*	*гр.6=гр.1х62,34 руб/уч-ся*	*гр.7=гр.1х62,34 руб/уч-ся*	*гр.8=10991 руб/72часа*6 часов*5 дн*	***гр.9=гр.8х30,2%***	*гр.10=кол-во отрядов*10ч*9,35 руб./ч. (1 отряд -25 чел.)*	*гр.11=гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9*	*гр.12=гр.1х10%*	*гр.13=Итого гр.11/Итого гр.1*	*гр.14=14 дней*35,00 руб (родит. плата в день)*	*гр.15=гр.12 х (гр.1-гр.12)*	*гр.16=гр.11-гр.15*	
1	2	3	4	5	6	7	8	**9**	10	11	12	13	14	15	16	**17**
90	1 260,00	133 560,00	66 780,00	5 610,60	5 610,60	5 609,91	11 938,50	**3 605,43**	1 421,20	234 136,24	9	2 601,51	504,00	40 824,00	193 312,24	**185 646,62**

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей» **269 596,36**

Код и наименование целевой статьи: 01 1 01 73070 «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категория должностей	Кол-во шт.ед с/г	Планируемая средняя ставка, руб.	Заработная плата (211), руб	Заработная плата (211) с учетом повышения и доведения до МРОТ,*руб.	Заработная плата (211) с учетом экономии,** руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принимаемые обязательства, руб.	Начисления на заработную плату (213), руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принимаемые обязательства, руб.	**Итого ФОТ, руб.**	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принимаемые обязательства, руб.	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	**Комментарии**
1	2	3	4	5	6=4*5* 12	7=6*K1	8=7*K2	9=6*K2	10=8-9	11	12	13	**14**	15	16	17	18=14-17	**19**
211,213	Заработная плата	Пед персонал (исходя из педставок)	55,4	29 544,7	19 641 300,00	0,0	19 641 300,00	19 641 300,0	0,0	5 931 700,0	5 931 700,00	0,00	**25 573 000,00**	25 573 000,00	0,00		25 573 000,00	
		Пед работники (исходя из ставок по штатному расписанию)	9,0	19 793,5	2 137 700,00	0,0	2 137 700,00	2 137 700,0	0,0	645 600,0	645 600,00	0,00	**2 783 300,00**	2 783 300,00	0,00		2 783 300,00	
		Руководящие работники	5,0	38 413,3	2 304 800,00	0,0	2 304 800,00	2 304 800,0	0,0	696 000,0	696 000,00	0,00	**3 000 800,00**	3 000 800,00	0,00		3 000 800,00	
		Работники культуры	2,0	20 333,3	488 000,00	0,0	488 000,00	488 000,0	0,0	147 400,0	147 400,00	0,00	**635 400,00**	635 400,00	0,00		635 400,00	
		Прочие (без помощников воспитателей)	6,0	9 526,4	685 900,00	0,0	685 900,00	685 900,0	0,0	207 100,0	207 100,00	0,00	**893 000,00**	893 000,00	0,00		893 000,00	
Итого по 211,213			**77,4**		**25 257 700,0**	**0,0**	**25 257 700,0**	25 257 700,0	**0,0**	**7 627 800,0**	**7 627 800,0**	**0,0**	**32 885 500,0**	**32 885 500,0**	**0,0**	**0,0**	**32 885 500,0**	**0,0**

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Кол-во платежей в год	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=6*7*8*9	11	12=10-11	13
221	Услуги связи	Абонентская плата		шт	3	249,60	12	1	8 985,60		8 985,60	Тариф по коммерческим предложениям
		Повременная оплата		минут	900	0,70	12	1	7 525,40		7 525,40	
		Оплата за радиоточку		кол-во радиоточек	1	132	12	1	1 584,00		1 584,00	
	Услуги интернет			шт	1	4 200	12	1	50 400,00		50 400,00	
Итого по 221									**68 495,00**	**0,00**	**68 495,00**	
225/007	Прочие расходы по статье	Техническое обслуживание компьютерной техники		шт.	1	10 255,82	10,00	1	102 558,20		102 558,20	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 225/007									**102 558,20**		**102 558,20**	
226	Прочие работы, услуги	Медицинский осмотр		шт.	65	1 924,00	1	1	125 060,00		125 060,00	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 226									**125 060,00**	**0,00**	**125 060,00**	

310/312	Прочие расходы	Приобретение учебников		шт.	2 397	384,91	1	1	922 624,80		922 624,80	Тариф по коммерческим предложениям
		Приобретение ноутбуков		шт.	30	27 726,40	1	1	831 792,00		831 792,00	
		Приобретение ученических столов (регул)		шт.	360	1 872,00	1	1	673 920,00		673 920,00	
		Приобретение ученических стульев (регул)		шт.	500	956,80	1	1	478 400,00		478 400,00	
ИТОГО по 310/312									**2 906 736,80**	**0,00**	**2 906 736,80**	
340/346	Прочие расходы	Приобретение бумаги		пачка	350	245,00	1	1	85 750,00		85 750,00	Тариф - наиболее рекомендуемых
ИТОГО по 346									**85 750,00**	**0,00**	**85 750,00**	

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» **36 174 100,00**

ВСЕГО КВФО 4 "Субсидия на выполнение государственного (муниципального задания)" **44 488 493,18**

Код и наименование вида финансового обеспечения: 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения"

ДОХОДЫ

КОСГУ	Наименование статьи доходов	Наименование дохода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения в час, рубли	Временной период, месяцев (количество часов за период обучения)	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Комментарии (Постановления Администрации г. Дзержинска)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6*7*8*90	12
131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	"Школа будущего первоклассника"		чел	100	31,26	160		500 160,00	от 06.11.2019г. №4068
		Дополнительная общеобразовательная программа "Ментальная арифметика"		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Дополнительная общеобразовательная программа "Скорочтение"		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		"Учимся говорить по-английски"		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Курсы по адаптации и подготовке детей к обучению в школе по дополнительной общеразвивающей программе "Физиклов"(2 года)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Курсы по адаптации и подготовке детей к обучению в школе по дополнительной общеразвивающей программе "Дошкольная академия"(1 год)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Курсы по адаптации и подготовке детей к обучению в школе по дополнительной общеразвивающей программе "Дошкольная академия" (2 года)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Курсы по подготовке обучающихся к решению задач олимпиадного уровня по дополнительной общеразвивающей программе "Олимпиадная математика" (3 класс)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Курсы по подготовке обучающихся к решению задач олимпиадного уровня по дополнительной общеразвивающей программе "Олимпиадная математика" (4 класс)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Курсы по подготовке обучающихся к решению задач олимпиадного уровня по дополнительной общеразвивающей программе "Олимпиадная математика" (5 класс)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Курсы по подготовке обучающихся к решению задач олимпиадного уровня по дополнительной общеразвивающей программе "Олимпиадная математика" (6 класс)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Родительская плата в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при муниципальных образовательных организациях городского округа город Дзержинск в каникулярный период		чел					57 249,00	
Итого по 131									**557 409,00**	
121	Доходы от операционной аренды	Доходы от собственности		договор	1	3 708,00	6		20 394,00	№2346 от 07.10.2020
135	Доходы по условным арендным платежам	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		договор	1	684,12	6		3 762,66	№2346 от 07.10.2020
Всего									**581 565,66**	

РАСХОДЫ

Код и наименование целевой статьи: 01 1 01 21590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций»

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категории должностей	Кол-во шт.ед с/т	Средняя ставка , руб.	Количесво часов нагрузки в месяц по норме (18ч.в неделю/5 дн.в неделю*248 раб.дней в году-5ч.пр/дничных дей/12 мес.=73,98; 40ч.в неделю/5 дн.в неделю*248 раб.дней в году-5ч.пр/дничных дей/12 мес.=164,92)	Количество часов нагрузки за период обучения	Заработная плата (211), руб	**Заработная плата (211) с учетом повышения и доведения до МРОТ,* руб.**	Заработная плата (211) с учетом экономии,** руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принимаемые обязательства, руб.	Начисления на заработную плату (213), руб.	в том числе: **Действующие обязательства, руб.**	в том числе: Принимаемые обязательства, руб.	Итого ФОТ, руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принимаемые обязательства, руб.	**Комментарии**
1	2	3	4	5	6	7	8=4*5/6*7	**9=8*K1**	10=9*K2	11=10*K2	12=10-11	13	**14**	15	16	17	18	**19**
211,213	Заработная плата	Учитель	4,0	35 018,0	74,0	160,0	302 940,3	**302 940,25**		302 940,25		91 487,96	**91 487,96**		394 428,21	394 428,21	0,00	
		Директор	1,0	25 008,0			25 008,0	**25 008,00**	0,00	25 008,00		7 552,42	**7 552,42**		32 560,42	32 560,42	0,00	
		МОП	2,0	11 280,0	164,9	160,0	21 887,0	**21 886,98**	0,00	21 886,98		6 609,07	**6 609,07**		28 496,05	28 496,05	0,00	
		Пед.персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,00**	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	
Итого по 211,213			**7,0**				**349 835,23**	**349 835,23**	**#ДЕЛ/0!**	**349 835,23**	**0,00**	**105 650,25**	**105 650,25**	**0,00**	**455 485,48**	**455 485,48**	**0,00**	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Питающее напряжение (*)	Наименование поставщика	Объем электроэнергии (тыс. Квт час)	Тариф средний с НДС (руб. Квт час)	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7-8	**10**	11
223/001	Услуги электроснабжения	НН	ПАО "ПНС Энерго НН"	74,872	9,548	714,89	714,89			По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год
ИТОГО по 223/001						**714,89**	**714,89**	**0,00**	**0,00**	

(*) - НН, СН, ВН

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование поставщика	Объем теплоэнергии по топливному режиму (Гкал)	Объем теплоэнергии (Гкал)	Тариф с НДС (руб. Гкал)	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7-8	**10**	11
223/002	Услуги теплоснабжения	филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"		0,68	2 611,88	1 768,47	1 768,47			По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год
ИТОГО по 223/002						**1 768,47**	**1 768,47**	**0,00**	**0,00**	

		Вода	Канализация				

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Объем ХВС, м3	Общедомовые нужды ХВС, м3	Объём ХВС на нужды ГВС, м3	Итого объём в год, м3	Тариф, руб. (с НДС)	Сумма оплаты за воду, руб	Ставка платы за содержание системы ХВС и ГВС, руб.	Сумма в год, рубли	Объем, м3	Тариф руб. (с НДС)	Сумма в год, рубли	ИТОГО, сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	**Расходы за счет бюджета с применением экономии**	Комментарии
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6*7/1000	9	10=8+9	11	12	13=11*12/1000	14	15	16=14-15	**17**	18
223/003	Услуги водоснабжения	5,96			5,96	48,46	288,82	451,16	739,98	5,96	90,49	539,32	1 279,30	1 279,30			По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год
ИТОГО по 223/003		**5,96**		**0,00**	**5,96**		**288,82**	**451,16**	**739,98**	**5,96**		**539,32**	**1 279,30**	**1 279,30**	**0,00**	**0,00**	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Кол-во платежей в год	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Комментарии
1	2	3	5	6	7	**8**	9	10	11=7*8*9*10	12
226	Прочие работы, услуги	Программное обеспечение для психологической помощи							0,00	
Итого по 226									**0,00**	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Комментарии
1	2	3	5	6	7		9	10	11=7*8*9*10	12
310/312	Основные средства	Приобретение костюмов							0,00	
Итого по 310/312									**0,00**	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Комментарии
1	2	3	5	6	7	**8**	9	10	11=7*8*9*10	12
340/346	Прочие расходы	Приобретение декораций							0,00	
		Приобретение материалов для мастер классов							0,00	
		Приобретение раздаточного материала							65 068,52	
Итого по 340/346									**65 068,52**	

ВСЕГО по целевой статье **01 1 01 21590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций»** **524 316,66**

Код и наименование целевой статьи: **01 1 06 28590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей»**

Расчёт стоимости пребывания и размера родительской платы в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при муниципальных образовательных организациях городского округа город Дзержинск в период весенний каникул 2021 года

Количество учащихся	Количество детодней	Прямые расходы на приготовление пищи (завтрак,обед)*	Накладные расходы на приготовление пищи**	Страхование***	Канцтовары****	Медикаменты****	Заработная плата за 5 дней*****	Начисления на зар.плату	Приобретение питьевой бутилированной воды******	**Всего расходов**	Количество бесплатных мест	Стоимость пребывания 1 уч-ся	Родительская плата за 1 уч-ся	Сумма родительской платы	Потребность в средствах бюджета	**Расходы за счет бюджета с применением экономии 5%**
	гр.2=гр.1х50дней	*гр.3=гр.2х106,00 руб./детодень*	*гр.4=гр.3х50%*	*гр.7=гр.1х62,34 руб/уч-ся*	*гр.6=гр.1х62,34 руб/уч-ся*	*гр.7=гр.1х31,17 руб/уч-ся*	*гр.8=10991 руб/72часа*6 часов*5 дн*	*гр.9=гр.8х30,2%*	*гр.10=кол-во отрядов*19х*9,35 руб./л. (1 отряд - не более 25 чел.)*	***гр.11=гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9***	*гр.12=гр.1х10%*	*гр.13=Итого гр.11/Итого гр.1*	*гр.14=5 дней*36,00 руб (родит. плата в день)*	*гр.15=гр.12 х (гр.1-гр.12)*	*гр.16=гр.11-гр.15*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**11**	12	13	14	15	16	**17**
50	250,00	26 500,00	13 250,00	3 117,00	3 117,00	1 558,50	4 263,75	1 287,65	355,30	**53 449,20**	5	1 068,98	180,00	8 100,00	45 349,20	**43 081,74**

Расчёт стоимости пребывания и размера родительской платы в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при муниципальных образовательных организациях городского округа город Дзержинск в период осенних каникул 2021 года

Количество учащихся	Количество детодней	Прямые расходы на приготовление пищи (завтрак,обед)*	Накладные расходы на приготовление пищи**	Страхование***	Канцтовары****	Медикаменты****	Заработная плата за 5 дней*****	Начисления на зар.плату	Приобретение питьевой бутилированной воды******	Всего расходов	Количество бесплатных мест	Стоимость пребывания 1 уч-ся	Родительская плата за 1 уч-ся	Сумма родительской платы	Потребность в средствах бюджета	**Расходы за счет бюджета с применением экономии 5%**
	гр.2=гр.1х50дней	*гр.3=гр.2х106,00 руб./детодень*	*гр.4=гр.3х50%*	*гр.7=гр.1х62,34 руб/уч-ся*	*гр.6=гр.1х62,34 руб/уч-ся*	*гр.7=гр.1х31,17 руб/уч-ся*	*гр.8=10991 руб/72часа*6 часов*5 дн*	*гр.9=гр.8х30,2%*	*гр.10=кол-во отрядов*19х*9,35 руб./л. (1 отряд - не более 25 чел.)*	*гр.11=гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9*	*гр.12=гр.1х10%*	*гр.13=Итого гр.11/Итого гр.1*	*гр.14=5 дней*37,00 руб (родит. плата в день)*	*гр.15=гр.12 х (гр.1-гр.12)*	*гр.16=гр.11-гр.15*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11	12	13	14	15	16	**17**
50	250,00	26 500,00	13 250,00	3 117,00	3 117,00	1 558,50	4 263,75	1 287,65	355,30	53 449,20	5	1 068,98	185,00	8 325,00	45 124,20	**42 868,00**

Расчёт стоимости пребывания и размера родительской платы в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при муниципальных образовательных организациях городского округа город Дзержинск в период летних каникул 2021 года

Количество учащихся	Количество детодней	Прямые расходы на приготовление пищи (завтрак,обед)*	Накладные расходы на приготовление пищи**	Страхование***	Канцтовары****	медикаменты****	Заработная плата за 14 дней*****	Начисления на зар.плату	Приобретение питьевой бутилированной воды******	Всего расходов	Количество бесплатных мест	Стоимость пребывания 1 уч-ся	Родительская плата за 1 уч-ся	Сумма родительской платы	Потребность в средствах бюджета	**Расходы за счет бюджета с применением экономии 5%**
	гр.2=гр.1х14дней	*гр.3=гр.2х106,00 руб./детодень*	*гр.4=гр.3х50%*	*гр.7=гр.1х62,34 руб/уч-ся*	*гр.6=гр.1х62,34 руб/уч-ся*	*гр.7=гр.1х62,34 руб/уч-ся*	*гр.8=10991 руб/72часа*6 часов*5 дн*	*гр.9=гр.8х30,2%*	*гр.10=кол-во отрядов*38х*9,35 руб./л. (1 отряд -25 чел.)*	*гр.11=гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9*	*гр.12=гр.1х10%*	*гр.13=Итого гр.11/Итого гр.1*	*гр.14=14 дней*35,00 руб (родит. плата в день)*	*гр.15=гр.12 х (гр.1-гр.12)*	*гр.16=гр.11-гр.15*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	**17**
90	1 260,00	133 560,00	66 780,00	5 610,60	5 610,60	5 609,91	11 938,50	3 605,43	1 421,20	234 136,24	9	2 601,51	504,00	40 824,00	193 312,24	**183 646,62**

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей» **57 249,00**

ВСЕГО КВФО 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения" **581 565,66**

Код и наименование вида финансового обеспечения: 5 "Субсидии на иные цели"

ДОХОДЫ

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование субсидии на иные цели	Сумма в год, руб.	Коментарии
1	2	3	4	5

152	Доходы от субсидии на иные цели	Обеспечение двухразовым бесплатным питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания	0,00	
		Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений	86 042,10	
		Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	162 009,00	
		Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	1 285 194,26	
		Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	1 358 794,73	
Итого по 152			**2 892 040,09**	
162	Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора	Федеральный проект "Успех каждого ребенка»	0,00	
Итого по 162			**0,00**	
ВСЕГО			**2 892 040,09**	

РАСХОДЫ

Код и наименование целевой статьи: 01 1 10 20330 «Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания»

Количество обучающихся с ОВЗ по комплектованию на 01.09.2020	Количество обучающихся с ОВЗ с 1-4 классы по комплектованию на 01.09.2020	Количеево учебных дней функционирования в 2020	Стоимость, руб./день*	Всего потребность на двухразовое питание обущающихся с ОВЗ (руб.)	в т.ч. за счет средств областного бюджета (107,25 руб. стоимость в областном бюджете на 2020г. Норматив на одного ребенка 22 522/количество дней 210)	в т.ч. за счет средств местного бюджета	Количество детодней (Количество обучающихся с ОВЗ с 1-4 классы*170дн.)	Стоимость набора продукта питания**	Объем средств, выделяемых на обеспечение питанием учащихся с ОВЗ 1-4 классов за счет средств областного бюджета (руб.)	Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания учащихся с ОВЗ 1-4 классов,местный бюджет (35%)	Потребность на двухразовое питание обущающихся с ОВЗ (руб.)		ВСЕГО потребность на двухразовое питание обущающихся с ОВЗ (руб.), (90%)		
											областной бюджет	местный бюджет	Всего	областной бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5=3*3*4	6=2*107,25 руб	7=5-6	8=2*170 дн	9	10=9*10	11=10*0,35	12=7-10	13=8-11	14	15=12*0,9	16=13*0,9
0	0	210	145,00	0,00	0,00	0,00	0	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания»

0,00

Код и наименование целевой статьи: 12 3 02 20160 «Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений »

Количество человек (по оценке потребности)	Заработная плата (МРОТ 12 392,00 / кол-во часов раб. вр. в месяце * фактич. отработанное кол-во часов в месяце) 4-х часовой рабочий день*	Компенсация за неиспользованный отпуск	Потребность на оплату труда с начислениями	Оформление трудовых книжек 196,37 руб. на человека (Коммерческое предложение 189,00 руб. *коэф.-дефлятор 1,039)	Спец.оценка условий труда 831,20 руб. на человека (Коммерческое предложение 800 руб. *коэф.-дефлятор 1,039)	ИТОГО	С применением 5% экономией
1	2	3=гр.2/ 29,3 (константа) * 2,58	4=(гр.2+гр.3)*гр.1*1,302	5	6	7=4+5+6	8
10	6 196,00	545,6	87 775,63	1 963,80	831,20	90 570,63	**86 042,10**

ВСЕГО по целевой статье: «Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений » **86 042,10**

Код целевой статьи: 01 1 E2 00000 «Федеральный проект "Успех каждого ребенка»

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рублей	Кол-во платежей в год	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10=6*7*8*9	11	12=10-11	13
225/005	Капитальный ремонт	Капитальный ремонт спортивного зала					1	1	0,00		**0,00**	о

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» **0,00**

Код и наименование целевой статьи: 01 1 10731180 «Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания»

количество обучающихся с ОВЗ некомплектованно на 01.09.2020	норматив	Сумма в год, рубли	количество обучающихся с ОВЗ с 1-4 классы, 5 дней в неделю	количество учебных дней в году для обучающихся в 2-4 классах при 5-дневной рабочей неделе	количество детодней	Стоимость набора продукта питания	Объем средств, выделяемых на обеспечение питанием учащихся 1-4 классов за счет средств федерального и областного бюджетов	Общий объем субвенции, всего,	**Объем субвенции на 2021 год(коэф. экономии 0,9)**
1	2	3=гр.1*гр.2	4	5	6=4*5	7	8=6*7	9=3-8	**10=9*0,9**
0	0,00	0,00	0	170	0	56,33	0,00	0,00	**0,00**

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания» **0,00**

Код и наименование целевой статьи: 01 1 16 L3040 «Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области».

Кол-во учащихся 1-4 классов по комплектованию на 01.09.2019				количество учебных дней в году для обучающихся в 1-	количество учебных дней в году для обучающихся в 2-	количество учебных дней в году для обучающихся в 2-4 классах при 6-дневной	количество детодней	Стоимость набора продукта питания*	по плановому комплектованию на 01.09.2019			
1 классе	2-4 классы		всего						Всего сумма	в том числе		
	5-ти дневка	6-ти дневка								федеральный бюджет (78,54 %)	областной бюджет	местный бюджет (21,46 %)
1	2	3	4	5	6	7	8=1*5+2*6+3*7	9	10=8*9	11	12	13=10-11-12
96	0	243	339	165	170	204	65 412	63,57	4 158 074,00	2 872 879,74	1 009 390,92	275 803,34

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области» **1 285 194,26**

Код и наименование целевой статьи: 01 1 16 S2490 «Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области».

Кол-во учащихся 1-4 классов по комплектованию на 01.09.2019				количество учебных дней в году для обучающихся в 1-	количество учебных дней в году для обучающихся в 2-	количество учебных дней в году для обучающихся в 2-4 классах при 6-дневной	количество детодней	Стоимость набора продукта питания*	по плановому комплектованию на 01.09.2019				**Расходы на дополнительное финансовое обеспечение**		
1 классе	2-4 классы		всего						Всего сумма	в том числе			Объем средств, необходимый для исполнения	в том числе	
	5-ти дневка	6-ти дневка								областной бюджет (78,54%)	федеральный бюджет	местный бюджет (21,46 %)		областной бюджет (85,71 %)	местный бюджет (14,29 %)
1	2	3	4	5	6	7	8=1*5+2*6+3*7	9	10=8*9	11	12	13=10-11-12	14=(11+12)*35%	15	16=14-15
96	0	243	339	165	170	204	65 412	63,57	4 158 074,00	2 872 879,74	1 009 390,92	275 803,34	1 358 794,73	1 164 636,68	194 158,05

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области» **1 358 794,73**

Код и наименование целевой статьи: 01 1 14 73140 «Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования».

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Кол-во учреж-дений	Категории должностей	*В форме ОГЭ (9 класс)*					*В форме ГВЭ-9*					*В форме ЕГЭ (11 класс)*					*В форме ГВЭ-11*					*ВСЕГО*		Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии
				Размер компенсации (день/час)	Кол-во человек	Кол-во дней/часов	Среднее количество экзаменационных дней	ФОТ	Размер компенсации (день/час)	Кол-во человек	Кол-во дней/часов	Среднее количество экзаменационных дней	ФОТ	Размер компенсации (день/час)	Кол-во человек	Кол-во дней/часов	Среднее количество экзаменационных дней	ФОТ	Размер компенсации (день/час)	Кол-во человек	Кол-во дней/часов	Среднее количество экзаменационных дней	ФОТ	Кол-во человек	ФОТ			
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр7/ гр6	9	10	11	12	13 = гр12/ гр11	14	15	16	17	18 = гр17/ гр16	19	20	21	22	23 = гр22/ гр21	24	25	26	27	28=26-27	29
226 (по мунципа-льным учреж-дениям, кроме ОМСУ)	Прочие работы, услуги	x	Руководитель пункта	1 380,00	1	5	5	**6 900,00**	690,00	0	0	0	**0,00**	1 380,00	0	0	0	**0,00**	690,00	0	0,00	0,00	**0,00**	1	**6 900,00**		**6 900,00**	
		x	Член государственной экзаменационной комиссии	1 380,00	1	5	5	**6 900,00**	690,00	0	0	0	**0,00**	1 380,00	0	0	0	**0,00**	690,00	0	0	0	**0,00**	1	**6 900,00**		**6 900,00**	
		x	Технический специалист	1 380,00	1	4	4	**5 520,00**	690,00	0	0	0	**0,00**	1 380,00	0	0	0	**0,00**	690,00	0	0	0	**0,00**	1	**5 520,00**		**5 520,00**	
		x	Организатор в аудитории пункта проведения экзамена	690,00	30	80	3	**55 200,00**	483,00	0	0	0	**0,00**	966,00	4	5	1	**4 830,00**	483,00	0	0	0	**0,00**	34	**60 099,00**		**60 099,00**	
		x	Организатор вне аудитории пункта проведения экзамена	414,00	8	40	5	**16 560,00**	345,00	0	0	0	**0,00**	690,00	6	5	1	**3 436,00**	345,00	0	0	0	**0,00**	14	**19 996,00**		**19 996,00**	
		x	Ассистент	414,00	0	0	0	**0,00**	207,00	0	0	0	**0,00**	414,00	0	0	0	**0,00**	207,00	0	0	0	**0,00**	0	**0,00**		**0,00**	
		x	Экзаменатор-собеседник	414,00	0	0	0	**0,00**	0,00	0	0	0	**0,00**	0,00	0	0	0	**0,00**	0,00	0	0	0	**0,00**	0	**0,00**		**0,00**	
		x	Специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ	414,00	0	0	0	**0,00**	0,00	0	0	0	**0,00**	0,00	0	0	0	**0,00**	0,00	0	0	0	**0,00**	0	**0,00**		**0,00**	
		x	Тифлопереводчик	414,00	0	0	0	**0,00**	207,00	0	0	0	**0,00**	414,00	0	0	0	**0,00**	207,00	0	0	0	**0,00**	0	**0,00**		**0,00**	
		x	Член предметной комиссии	230,00	8	79	0	**18 055,00**	230,00	0	0	0	**0,00**	230,00	5	194	0	**44 539,00**	230,00	0	0	0	**0,00**	13	**62 594,00**		**62 594,00**	
		x	Член конфликтной комиссии	230,00	0	0	0	**0,00**	230,00	0	0	0	**0,00**	230,00	0	0	0	**0,00**	230,00	0	0	0	**0,00**	0	**0,00**		**0,00**	
Итого по статье:				**7 360,00**	**49**	**212,50**	**21,67**	**109 204,00**	**3 772,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 084,00**	**15**	**203,65**	**2,08**	**52 805,00**	**3 772,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64**	**162 009,00**	**0,00**	**162 009,00**	

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» **162 009,00**

ВСЕГО по коду: 5 "Субсидии на иные цели" **2 892 040,09**

РАСХОДЫ, ВСЕГО НА 2021 ГОД **47 962 098,93**