

Утверждаю

(наименование должности, должностного лица)

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА

(наименование органа, учреждения (учреждения))

О.В. Палеева

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

департамент образования

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Дата
29.12.2023
по Сводному реестру
22302115
глава по БК
001
по Сводному реестру
22313385
ИНН
5249055399
КПП
524901001
по ОКЕИ
383

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	33 344 611,50	35 092 844,23	35 029 154,43	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	28 968 828,68	30 622 645,78	30 622 645,78	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	28 921 717,77	30 575 534,87	30 575 534,87	0,00	

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	47 110,91	47 110,91	47 110,91	47 110,91	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	4 375 782,82	4 470 198,45	4 406 508,65	4 406 508,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	4 375 782,82	4 470 198,45	4 406 508,65	4 406 508,65	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	33 344 611,50	35 092 844,23	35 029 154,43	35 029 154,43	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	26 264 862,23	27 697 736,84	27 656 781,84	27 656 781,84	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	19 351,84	20 370,35	20 370,35	20 370,35	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	6 092 197,98	6 424 524,68	6 415 025,13	6 415 025,13	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	6 024 688,22	6 357 014,92	6 357 014,92	6 357 014,92	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	011EB51790	67 509,76	67 509,76	58 010,21	58 010,21	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	19 929 770,17	21 029 299,57	21 029 299,57	21 029 299,57	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	011EB51790	223 542,24	223 542,24	192 086,79	192 086,79	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	7 079 749,27	7 395 107,39	7 372 372,59	7 372 372,59	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	1 453 113,92	1 546 829,76	1 546 829,76	1 546 829,76	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	5 626 635,35	5 848 277,63	5 825 542,83	5 825 542,83	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		26000		4.1	7 079 749,27	7 395 107,39	7 372 372,59	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	7 079 749,27	7 395 107,39	7 372 372,59	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 365 432,50	4 595 197,36	4 595 197,36	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	4 365 432,50	4 595 197,36	4 595 197,36	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	2 667 205,86	2 752 799,12	2 730 064,32	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	2 667 205,86	2 752 799,12	2 730 064,32	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	47 110,91	47 110,91	47 110,91	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	47 110,91	47 110,91	47 110,91	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
С.М. Звездина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ "ПО ПЭС ОУ"

Е. А. Козлова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭУ
И. А. Ильина
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2024 год**

МБОУ "Средняя школа №1"

(наименование учреждения)

Год: 2024

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

ДОХОДЫ

1	2	3	4	5	6	7=(2*3*4*5)+6	8	9=7*8	10	11=9*10
Наименование муниципальной услуги (*)	Значение объема муниципальной услуги (работы)	Базовый норматив затрат	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Затраты на уплату налогов (с учетом 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
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, дети-инвалиды, очная	2	40 488,81	1	0,49	0,00	39 886,35	0,00	39 886,35	0,09	3 618,66
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, дети-инвалиды, очная	164	40 488,76	1	1,00	0,00	6 626 637,61	0,00	6 626 637,61	0,27	1 791 609,89
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, дети-инвалиды, очная	4	59 847,64	1	0,43	0,00	101 748,62	0,00	101 748,62	0,15	15 646,97
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, Образовательная программа основного общего образования, очная	194	59 852,94	1	0,96	0,00	11 198 300,73	0,00	11 198 300,73	0,27	3 027 327,48
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, Образовательная программа среднего общего образования, очная	33	61 613,33	1	0,90	0,00	1 821 176,44	0,00	1 821 176,44	0,27	490 423,02
Организация отдыха детей и молодежи	115	2 055,10	1	1,07	0,00	219 325,33	47 110,91	172 214,42	1,54	265 628,54
Субсидия на оплату образования										23 385 500,00
Итого										28 979 754,56

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

РАСХОДЫ

01.1.01.21.090 «Расходы на обеспечение деятельности (оплата, аренда, коммунальные услуги, выполнение работ) образовательных организаций»

Код и наименование целевой статьи:

КОСТУ	Наименование статьи расходов	Категория должностей	Кол-во шт	Планируемые средние ставки, руб.	Зарплата (211), руб.	Зарплата (211) с учетом повышения и МРОТ, руб.	Зарплата (211) с учетом экономики, руб.	в том числе:			в том числе:			Итого ФОТ, руб.	Дебиторские обязательства, руб.	Привнесение обязательств, руб.	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Остаток обязательств в пределах лимитов бюджетных обязательств по состоянию на 31.12.2019	Комментарии
								Дебиторские обязательства, руб.	Привнесение обязательств, руб.	Исполнение на заработную плату (213), руб.	Дебиторские обязательства, руб.	Привнесение обязательств, руб.								
1	2	3	4	5	6-14*12	7-6*12	8-7*12	9-6*12	10-8*9	11	12	13	14	15	16	17	18-14+17	19	20	
211,213	Зарплата (211)	Воспитатели Прочие (без помощников воспитателей) Инструктор-методист	3,8 12,3 0,3	15 995,00 10 990,65 18 951,75	711 100,00 1 548 490,00 113 700,00	711 100,00 1 548 490,00 113 700,00	711 132,00 1 819 196,09 113 710,38	711 132,00 1 548 410,54 113 710,38	0,00 270 776,15 0,00	214 761,86 549 397,21 34 340,53	214 761,86 549 397,21 34 340,53	0,00 81 774,39 0,00	925 893,86 2 368 693,30 148 898,91	925 893,86 2 016 042,76 148 050,91	0,00 352 550,54 0,00	0,00	18 144,17 923 893,86 2 368 693,30	879 694,16 3 259 163,64 140 646,36		
Итого по 211,213			16,6		2 373 200,00	824 800,00	2 644 038,47	2 373 202,32	270 776,15	798 499,60	716 755,21	81 774,39	3 442 536,07	3 089 947,53	352 550,54	0,00	3 442 536,07	3 279 411,16		

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование поставщика (*)	Наименование поставщика	Объем электроэнергии (тыс. Квт час)	Тариф средний с НДС (руб. Квт час)	Сумма в год, рубль	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Финансовое обеспечение в пределах лимитов бюджетных обязательств с применением эконормы	Комментарии	
	1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7-8	10	11
223/001	Услуги электроснабжения	НН	ФГУП "Завод им. Я.М.Свердлова	19 000,000	10,4617	198 772,30		198 772,30	158 468,90	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2024 год	
ИТОГО по 223/001											

(*) – НН, СН, ВН

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование поставщика	Объем тепловой энергии по топливному режиму (Ткал)	Объем теплоснабжения (Ткал)	Тариф с НДС (руб. Ткал)	Сумма в год, рубль	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Финансовое обеспечение в пределах лимитов бюджетных обязательств с применением эконормы	Комментарии	
	1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7-8	10	11
223/002	Услуги теплоснабжения	филиал "Нажетоходский" ПАО "Т Плюс"		550,00	3 136,410	1 725 025,50		1 725 025,50	1 294 645,02	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2024 год	
ИТОГО по 223/002											

(*) – НН, СН, ВН

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подгруппы, подстатья услуги	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, млн. руб. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, руб/шт	Кол-во платежей в год	Индекс-дефлятор	Сумма в год, руб/шт	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств с применением экономии	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ИТОГО по 221	221 Услуги связи	Право на использование программного обеспечения (СЭА/О)		шт	1	425,41	12	1	5 104,92	0,00	5 104,92	5 104,92	Тариф по коммерческим предложениям
	225/004 Чистоте	Дезинфекция		м2	650,00	1,40	12	1	10 920,00		10 920,00	9 520,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Дезинсекция		м2	400,00	1,70	10	1	6 800,00		6 800,00	6 460,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Аварийная обработка		м2	0,50	3 200,00	1	1	1 600,00		1 600,00	1 520,00	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 225/004									19 320,00		19 320,00	17 500,00	
	225/007 Прочие расходы по статье	Сравнение обслуживающие системы дочерних предприятий юды		шт	1	4 800,00	4	1	19 200,00		19 200,00	19 200,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Периодическая проверка вентиляционных каналов		шт	3,00	5 200,00	1	1	15 600,00		15 600,00	15 600,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Поверка средств измерения		шт.	1,00	13 650,00	1	1	13 650,00		13 650,00	13 650,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии		шт.	1,00	2 802,50	10	1	28 025,00		28 025,00	28 025,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Тех.обслуживание систем передачи информации о пожаре		шт	1,00	3 000,00	12	1	36 000,00		36 000,00	36 000,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Испытание противопожарного водопровода		шт	1,00	5 245,00	1	1	5 245,00		5 245,00	5 245,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Обработка, испытание образцов древесины чердаком		шт	1,00	10 490,00	1	1	10 490,00		10 490,00	10 490,00	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 225/007									128 210,00		128 210,00	128 210,00	
	226 Прочие работы, услуги	Услуги по охране объектов		часы	1	4 307,00	12	1	51 684,00		51 684,00	51 684,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Сопровождение годовых отчетов и услуги по разработке годовых экологической декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду		кол-во отчетов	1	10 000,00	1	1	10 000,00		10 000,00	10 000,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Электронно-цифровая подпись (подписание сертификата во внесение сведений СКЗИ «КриптоПро CSP»)		шт.	1	3 600	1	1	3 600,00		3 600,00	3 600,00	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 226		Пресс служба		кол-во комплектов	1	24 000	1	1	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	Тариф по коммерческим предложениям (6 месяцев)

ВСЕГО по итоговой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций»

5 328 626,02

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

Количество учащихся	Количество летней	Прямые расходы на приготовление пищи (завтрак, обед)*	Наложные расходы на приготовление пищи**	Страхование***	Канцтовары****	Медицинские*****	Зарплата за 14 дней*****	Наиселения на зарплату	Приобретение питьевой бутилированной воды*****	Всего расходов	Количество бесплатных мест	Стоимость пребывания 1 ученика	Родительская плата за 1 ученика	Сумма родительской платы	Потребность в средствах бюджета	Расходы за счет бюджета с применением жетонов 5%
1	2	ср. 2-ср. 1х 50ней	ср. 4-ср. 3х 50%	ср. 5-ср. 1х 60 руб/ученик	ср. 6-ср. 1х 5 руб/ученик х 5 дн.	ср. 7-ср. 1х 5 руб/ученик х 5 дн.	ср. 8-10 233 руб/7часов*6 часов*5 дн.	ср. 9-ср. 8х 20,2 %	ср. 10-11 и т.д. 1 мес.*10 руб/д.	ср. 1-ср. 3х 4-ср. 8-ср. 8 руб/д.	ср. 12-Итого ср. 13-Итого ср. 14-5 дней*45,8 руб (родит. плата в день)	ср. 15-ср. 12х (ср. 1-ср. 12)	ср. 16-ср. 11-ср. 15	16	17	
50	250,00	30 352,50	15 176,25	3 000,00	1 250,00	1 250,00	5 611,25	1 694,60	500,00	58 834,60	5	1 176,69	227,15	10 221,75	48 612,85	46 182,20

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

Количество учащихся	Количество летней	Прямые расходы на приготовление пищи (завтрак, обед)*	Наложные расходы на приготовление пищи**	Страхование***	Канцтовары****	Медицинские*****	Зарплата за 14 дней*****	Наиселения на зарплату	Измерение параметров микроклимата, бутилированной воды	Приобретение питьевой бутилированной воды*****	Всего расходов	Количество бесплатных мест	Стоимость пребывания 1 ученика	Родительская плата за 1 ученика	Сумма родительской платы	Потребность в средствах бюджета	Расходы за счет бюджета с применением жетонов 5%
1	2	ср. 2-ср. 1х 50ней	ср. 4-ср. 3х 50% <td>ср. 5-ср. 1х 60 руб/ученик</td> <td>ср. 6-ср. 1х 5 руб/ученик х 14 дн. <td>ср. 7-ср. 1х 5 руб/ученик х 14 дн. <td>ср. 8-10233 руб/7часов*6 часов*14 дн. <td>ср. 9-ср. 8х 20,2 % <td>ср. 10-11 и т.д. 1 мес.*10 руб/д. <td>ср. 11-Итого ср. 12-Итого ср. 13-Итого ср. 14-5 дней*45,8 руб (родит. плата в день) <td>ср. 15-ср. 12х (ср. 1-ср. 12)</td> <td>ср. 16-ср. 11-ср. 15</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td></td></td>	ср. 5-ср. 1х 60 руб/ученик	ср. 6-ср. 1х 5 руб/ученик х 14 дн. <td>ср. 7-ср. 1х 5 руб/ученик х 14 дн. <td>ср. 8-10233 руб/7часов*6 часов*14 дн. <td>ср. 9-ср. 8х 20,2 % <td>ср. 10-11 и т.д. 1 мес.*10 руб/д. <td>ср. 11-Итого ср. 12-Итого ср. 13-Итого ср. 14-5 дней*45,8 руб (родит. плата в день) <td>ср. 15-ср. 12х (ср. 1-ср. 12)</td> <td>ср. 16-ср. 11-ср. 15</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td></td>	ср. 7-ср. 1х 5 руб/ученик х 14 дн. <td>ср. 8-10233 руб/7часов*6 часов*14 дн. <td>ср. 9-ср. 8х 20,2 % <td>ср. 10-11 и т.д. 1 мес.*10 руб/д. <td>ср. 11-Итого ср. 12-Итого ср. 13-Итого ср. 14-5 дней*45,8 руб (родит. плата в день) <td>ср. 15-ср. 12х (ср. 1-ср. 12)</td> <td>ср. 16-ср. 11-ср. 15</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td>	ср. 8-10233 руб/7часов*6 часов*14 дн. <td>ср. 9-ср. 8х 20,2 % <td>ср. 10-11 и т.д. 1 мес.*10 руб/д. <td>ср. 11-Итого ср. 12-Итого ср. 13-Итого ср. 14-5 дней*45,8 руб (родит. плата в день) <td>ср. 15-ср. 12х (ср. 1-ср. 12)</td> <td>ср. 16-ср. 11-ср. 15</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </td></td></td>	ср. 9-ср. 8х 20,2 % <td>ср. 10-11 и т.д. 1 мес.*10 руб/д. <td>ср. 11-Итого ср. 12-Итого ср. 13-Итого ср. 14-5 дней*45,8 руб (родит. плата в день) <td>ср. 15-ср. 12х (ср. 1-ср. 12)</td> <td>ср. 16-ср. 11-ср. 15</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </td></td>	ср. 10-11 и т.д. 1 мес.*10 руб/д. <td>ср. 11-Итого ср. 12-Итого ср. 13-Итого ср. 14-5 дней*45,8 руб (родит. плата в день) <td>ср. 15-ср. 12х (ср. 1-ср. 12)</td> <td>ср. 16-ср. 11-ср. 15</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </td>	ср. 11-Итого ср. 12-Итого ср. 13-Итого ср. 14-5 дней*45,8 руб (родит. плата в день) <td>ср. 15-ср. 12х (ср. 1-ср. 12)</td> <td>ср. 16-ср. 11-ср. 15</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td></td> <td></td>	ср. 15-ср. 12х (ср. 1-ср. 12)	ср. 16-ср. 11-ср. 15	17	18	19		
65	910,00	110 483,10	55 241,55	3 900,00	4 550,00	4 550,00	15 711,50	4 744,87	5 574,40	650,00	204 405,42	7	3 160,08	636,02	36 880,16	242 294,58	219 446,34

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

265 628,54

Расчет стоимости предоставления и размера разовых выплат и затрат с учетом предоставления услуг, организованных при осуществлении образовательных программ в городских округах, деревнях и селах, летних каникул:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Количество учащихся	Количество автобусов	Прочие расходы на приютление пищи (запрас.обед)*	Начисление расходов на приютление пищи**	Страхование**	Капитовард****	материалы****	Заработная плата за 14 дней****	Начисления на зарплату	Изготовление парaproв, лабораторное исследование воды	Приобретение питьевой бутылочной воды*****	Всего расходов	Количество обучающихся мест	Стоимость предоставления 1 учеб.	Заработная плата за 1 учеб.	Сумма разовых выплат	Потребность в средствах бюджета	Расходы за счет бюджета с учетом 5%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
65	910,00	110 483,10	52 241,55	3 960,00	4 580,00	4 580,00	15 711,50	4 744,87	3 574,40	650,00	205 405,42	7	3 160,08	656,02	36 890,16	242 294,58	219 446,34	

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) летней с летним предоставлением услуг»

47 110,91

ВСЕГО КВФО 2 "Применения для деятельности (собственные доходы учреждения)"

47 110,91

ДОХОДЫ

КОДУ	Наименование статьи расходов	Наименование субсидии на иные цели	Сумма в год (асигнования), руб.		Финансовое обеспечение в пределах лимитов бюджетных обязательств с применением экономии
			3	4	
1				5	
152	Доходы от субсидии на иные цели	Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений	186 370,76		177 052,22
		Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	26 522,20		25 196,09
		Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	1 748 040,30		1 748 040,30
		Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	574 161,40		549 555,72
		Расходы на реализацию мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности объектов образования	669 972,98		334 986,49
		Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области	1 249 900,00		1 249 900,00
		Проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	291 052,00		291 052,00
			4 746 019,64		4 375 782,82
ВСЕГО					

РАСХОДЫ

Код и наименование целевой статьи: 01.110.52480 - «Расходы на обеспечение бесплатным дошкольным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в части финансирования стоимости питания обучающихся для организации питания»

1	2	3	4 = 187 руб.	5 = пр.1+пр.2+пр.4 (руб.)	6 = пр.1+128,04 руб.	7 = пр.5+пр.6	8 = пр.2+170 руб.	9	10 = пр.8+пр.9	11 = пр.9+пр.3,5	12 = пр.6+пр.10	13 = пр.12+99%	14 = пр.12 + пр.13	15 = пр.7+пр.11	16 = пр.14+пр.15	17 = пр.13+9,95%
0	0	204	187	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4 = 187 руб.	5 = пр.1+пр.2+пр.4	6 = пр.1+128,04 руб.	7 = пр.5+пр.6	8 = пр.2+170 руб.	9	10 = пр.8+пр.9	11 = пр.9+пр.3,5	12 = пр.6+пр.10	13 = пр.12+99%	14 = пр.12 + пр.13	15 = пр.7+пр.11	16 = пр.14+пр.15	17 = пр.13+9,95%
0	0	204	187	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по целевой статье: «Расходы на организацию дошкольного бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в части финансирования стоимости питания обучающихся для организации питания»

0,00

Код и наименование целевой статьи: 12.02.20160 - «Расходы на дошкольное образование детей, направленных на увеличение детей и молодежи в образовательные формы отдачи и деятельности учреждений образования»

1	2	3	4 = (пр.2+пр.3)*пр.1*1,302	5	6	7	8 = 6+7*5*4	9
11	9 621,00	847,17	149 925,13	440,00	35 005,63	1 000,00	186 370,76	177 052,22

ВСЕГО по целевой статье: «Расходы на дошкольное образование детей, направленных на увеличение детей и молодежи в образовательные формы отдачи и деятельности учреждений образования»

177 052,22

Класс	Кол-во учащихся 1-4 классов по комплектованию на 01.09.2022 (ответ ОО 1)				количество учебных дней в году для обучающихся в 2-4 классах в 1-к рабочей неделе	количество учебных дней в году для обучающихся в 2-4 классах в 2-к рабочей неделе	количество учебных дней в году для обучающихся в 2-4 классах в 3-к рабочей неделе	количество учебных дней в году для обучающихся в 2-4 классах в 4-к рабочей неделе	количество детальной подготовки	Стоимость набора продуктов питания	в том числе		
	2-4 классы		1 класс								Федеральный бюджет (78,44%)	Областной бюджет (21,46%)	Муниципальный бюджет (1,46%)
	5-ти дневка	6-ти дневка	5-ти дневка	6-ти дневка									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
30	113	0	143	165	170	204	241	241,60	72,35	1.246.753	393.711	107.576	
										10-879	1.748.040,30	393.711	107.576
										10-879	1.748.040,30	393.711	107.576

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

1 748 040,30

Коды наименования целевой статьи: 01.1.16.1.3040 - «Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области»

Класс	Кол-во учащихся 1-4 классов по комплектованию на 01.09.2022 (ответ ОО 1)				количество учебных дней в году для обучающихся в 2-4 классах в 1-к рабочей неделе	количество учебных дней в году для обучающихся в 2-4 классах в 2-к рабочей неделе	количество учебных дней в году для обучающихся в 2-4 классах в 3-к рабочей неделе	количество учебных дней в году для обучающихся в 2-4 классах в 4-к рабочей неделе	количество детальной подготовки	Стоимость набора продуктов питания	в том числе			Итого	в том числе
	2-4 классы		1 класс								Федеральный бюджет (78,44%)	Областной бюджет (21,46%)	Муниципальный бюджет (1,46%)		
	5-ти дневка	6-ти дневка	5-ти дневка	6-ти дневка											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
30	113	0	143	165	170	204	241	241,60	72,35	1.246.753,00	393.711,00	107.575,30	492.113,70	467.508,02	
										10-879	1.246.753,00	393.711,00	16-1415	549.555,72	
										10-879	1.246.753,00	393.711,00	16-1415	549.555,72	
										10-879	1.246.753,00	393.711,00	16-1415	549.555,72	

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»

549 555,72

Код и наименование целевой статьи: 01.1.18.53030 "Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогических работников муниципальных образований, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы".

КОСТУ	Наименование статьи расходов	Прогнозная численность педагогических работников	Размер выплаты в месяц, руб.	Заработная плата (226), руб.	Начисления на заработную плату (213), руб. (30,2%)	Общий объем субвенции, руб.
1	2	3	4	5=3*4*12 мес.	6=5*30,2%	7=5+6
211.213	Заработная плата	16	5 000,0	960 000,00	289 900,00	1 249 900,00

1 249 900,00

ВСЕГО по целевой статье "Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образований организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы"

Код целевой статьи: 01.1.EB.51790 "Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных структур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры"

КОСТУ	Наименование статьи расходов	Количество ставок советников	Планируемая средняя заработная плата за полностью отработанный месяц, руб.	Заработная плата (211), руб.	Начисления на заработную плату (213), руб. (30,2%)	Общий объем субвенции, руб.	в т.ч. Областной бюджет, 4 %, руб.	Федеральный бюджет, 4 %, руб.
1	2	3	4	5=4*3*12 мес.	6=5*30,2%	7=6+5	8=7*0,36	9=7*0,04
211.213	Заработная плата	0,5	37 257,00	223 542,00	67 510,00	291 052,00	279 410,00	11 642,00

291 052,00

ВСЕГО по целевой статье "Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях"

Код и наименование целевой статьи: 14.1.05.52250 «Расходы на реализацию мероприятий по исполнению требований по использованию требований по использованию образовательных объектов образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы».

КОСТУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м.э, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц измерения	Цена за единицу измерения, руб/и	Общий объем средств, руб.	Объем средств областного бюджета, руб.	Объем средств местного бюджета, руб.	Финансовое обеспечение в пределах лимитов бюджетных обязательств с применением экономии	
									Объем средств областного бюджета, руб.	Объем средств местного бюджета, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Прочие работы, услуги	антитеррористическая защищенность объектов	объект	1,00	669 972,98	669 972,98	334 986,49	334 986,49	0,00	334 986,49

334 986,49

ВСЕГО по целевой статье "Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образований организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы"

ВСЕГО по коду: 5 "Субсидии на иные цели"

4 375 782,82

33 402 648,29

РАСХОДЫ, ВСЕГО НА 2024 ГОД