



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

Организация, осуществляющая
функции и полномочия уполномоченного

Администрация г. Дзержинска Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2021	Коды
по Сводному реестру	22302115	
глава по БК	001	
по Сводному реестру	22302760	
ИНН	5249055487	
КПП	524901001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
Доходы, всего:	1000		0000000000	52 488 680,02	53 019 189,96	53 126 678,96	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	43 980 289,62	44 545 888,44	44 545 888,44	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	0110173070	43 944 973,62	44 510 572,44	44 510 572,44	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	0000000000	35 316,00	35 316,00	35 316,00	0,00
прочие поступления	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	0000000000	8 508 390,40	8 473 301,52	8 580 790,52	0,00
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1410	150	0000000000	8 508 390,40	8 473 301,52	8 580 790,52	0,00
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	x	0000000000	52 488 680,02	55 019 189,96	53 126 678,96	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	38 474 253,32	38 740 418,88	38 740 418,88	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	29 549 093,18	29 754 098,37	29 754 098,37	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	570,00	600,00	600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	8 923 990,14	8 985 720,51	8 985 720,51	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	8 923 990,14	8 985 720,51	8 985 720,51	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 обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажиров	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	414 462,18	436 275,98	436 275,98	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	414 462,18	436 275,98	436 275,98	0,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные 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 иным 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 правительствами 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		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	13 599 964,52	13 842 495,10	13 949 984,10	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	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	10 634 679,90	10 721 142,86	10 828 631,86	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	2 965 284,62	3 121 352,24	3 121 352,24	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	13 599 964,52	13 842 495,10	13 949 984,10		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, 2013, № 15, ст. 3842)	26100	2021	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 12	26200	2022	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	2021	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26400	2022	x	13 599 964,52	13 842 495,10	13 949 984,10		0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	7 774 495,90	8 056 938,00	8 056 938,00		0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	7 774 495,90	8 056 938,00	8 056 938,00		0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	5 790 152,62	5 750 241,10	5 857 730,10		0,00
1.4.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	5 790 152,62	5 750 241,10	5 857 730,10		0,00
1.4.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	35 316,00	35 316,00	35 316,00		0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	35 316,00	35 316,00	35 316,00		0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	x	0,00	0,00	0,00		0,00

1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------------------------------	-------	------	---	------	------	------	------

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Ч.Н. Буярова
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ "ИЗ ОУ" С.В. Грачев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ "ИЗ ОУ" Е.А. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)



Зам директора по экономическим вопросам О.В. Малышева
(фамилия, инициалы) 33-40-49
(телефон)

" 30 " декабря 2021 г.

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

[illegible]

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

0110121500 «Расходы на обеспечение деятельности (ведение дел, выполнение работ) обслуживающего аппарата организации»

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категории расходов	Код-всп. ог. с/г	Планируемая средняя ставка, руб.	Зарплата (211), руб	Зарплата с учетом поощрения за МДОУ, руб.	в том числе:			в том числе:			Итого ФОТ, руб.	в том числе:			Расходы на счет бюджета с учетом доли участия 5%	Расходы на счет бюджета	Комментарии
							Зарплата (211) с учетом поощрения за МДОУ, руб.	Действующие обязательства, руб.	Планируемые обязательства, руб.	Начисления на периодическую оплату (213), руб.	Действующие обязательства, руб.	Планируемые обязательства, руб.		Действующие обязательства, руб.	Планируемые обязательства, руб.				
1	2	3	4	5	6+4*5/12	7+6*5/12	8+7*5/2	9+6*5/2	10+6/9	11	12	13	14	15	16	17	18+14-17	19	20
		Воспитатели		15 820,00	1 366 880,00	1 366 880,00	1 366 880,00	0,00	0,00	412 788,10	412 788,10	0,00	1 779 036,10	1 779 036,10	0,00	1 098 654,38	1 779 036,10	1 098 654,38	
		Прочие (без вознаграждения за выслугу лет)	26,0	8 347,70	2 617 000,00	2 644 295,28	2 639 973,14	2 620 090,22	210 282,92	794 553,89	731 048,45	63 905,44	3 425 527,03	3 451 738,67	273 788,36	3 425 527,03	3 451 738,67	3 425 527,03	
		Подарки (исключая подарков)	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	0,00	
211.213	Зарплата	Подарки (исключая подарков)	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	0,00	
		Подарки (исключая подарков)	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	0,00	
		Увольнение работников	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	0,00	
		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	0,00	
Итого по 211.213			33,2	3 963 886,00	4 211 095,28	3 997 821,14	3 997 821,14	3 797 538,22	210 282,92	1 207 341,99	1 142 834,55	63 905,44	5 265 160,13	4 931 374,77	273 788,36	5 265 160,13	4 944 904,96		

КОСГУ	Наименование статьи расхода	Платное направление (*)	Наименование поставщика	Объем электроэнергии (тыс. кВт.ч)	Тип тарифа с НДС (руб. кВт.ч)	Сумма в год руб.	Расход на счет выбытия	Расход на счет бюджета	Расход на счет бюджета с применением экономии	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7-8	10	11

223001	Услуги страхования	101	ИАО "ТНХ" "депо ИР"	95 900,000	9,5779	920 438,61	742 254,18	Изменение ИРЭУ на начало 2022 г.	-0,09
ИТОГО по 223001						920 438,61	742 254,18		

КОДУ	Наименование статьи расходов	Наименование поставщика	Объем поставок/услуг по контракту (тысяч руб.)	Тариф, НДС (тысяч руб.)	Сумма в год, руб.	Расходы за счет бюджетов	Расходы за счет внебюджетных источников	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7-8
223002	Услуги такси/поездок	фирма "Инвестсервис" ПАО "Т Плюс"	1 009,65	2 753,440	2 751 740,50	2 751 740,50	2 751 740,50	По данным ДРСС отчета за 2022 г.г.
ИТОГО по 223002					2 751 740,50		2 232 030,44	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Всего						Капитальные				Расходы на счет бюджета с применением экономии	Комментарии				
		Объем ХВС, м3	Обязательные расходы ХВС, м3	Объем ХВС на оплату ГВС, м3	Итого объем в год, м3	Тариф, руб. с НДС	Сумма оплаты за водоп., руб.	Сумма платы за содержание ХВС и ГВС, руб.	Сумма в год, руб.	Объем, м3	Тариф, руб. (с НДС)			Сумма в год, руб.			
1	2	3	4	5	6-3+4-5	7	8-9*7/1000	9	10-8+9	11	12	13-11*12/1000	14	15	16-14+15	17	18
224.003	Услуги водоснабжения	6 577,55		940,00	7 517,55	50,110	376 704,43	559 762,13	936 466,56	7 517,55	92,620	696 275,48	1 032 742,84		1 032 742,84	1 318 439,20	По дополнительному плану на 2012 год
ИТОГО по 224.003		6 577,55		940,00	7 517,55		376 704,43	559 762,13	936 466,56	7 517,55		696 275,48	1 032 742,84		1 032 742,84	1 318 439,20	

КОДУ	Наименование статьи расходов	Наименование поставщика	Объем поставка (тонн, куб.м)	Тариф в ЦПС и транспортной (руб./тонн (куб.м))	Сумма в год, руб.	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением льготы	Расходы на счет бюджета
1	2	3	4	5	6+5	7	8+7	9
221-009	Услуги газоснабжения	АО "Газоснабжающего Навальи Навальи"	0,000	7 920,13	0,00	0,00	0,00	По решению ДПКС лимитов на 2022 год
ИТОГО по 221-009			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

КОСТУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подразделения, достигавшего результата	Единица измерения (сметы, договор, коммерческое предложение, МЭ, МЭ, МЭ, ст. 4 таб.)	Количество единиц измерения	Цена за единицу измерения, рубль	Кол-во платежей в год	Наименование дефлятора	Сумма в год, рубль	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Разница за счет бюджета с применением поправки 5%	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8*7*9	11	12=10*11	14	13
223010	Прочие расходы	Выпол. ТКО	ООО "Панжолова - ИР"	м3	105,60	634,24	1	1	66 975,74		66 975,74	63 626,96	Тариф по договору 2021г.
		Выпол. КТО		шт	0		1	1	0,00		0,00	0,00	
ИТОГО по 223010									66 975,74	0,00	66 975,74	63 626,96	

[illegible][illegible]

		Наименование статьи расходов	Наименование подгруппы, подстатья услуг	Единица измерения (соета, договор, коммерческое предложение, кв.м, км, мин., сд и т.п.)	Количество единиц услуги	Цена за единицу измеренной услуги, руб.	Кол-во платежей в год	Индекс-дефлятор	Сумма в год, руб.	Расходы за счет автобюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы на счет бюджетов с применением понижающего коэффициента 5%	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6*7*8*9	11	12=10*11	13	14
КОСТУ													
221	Услуги связи												
		Абонентская плата		шт	0	249,60	12	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Платежные ордера		инвент	0	0,70	12	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Оплата за радиоточку		пользов. радиоточки	0	132	12	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Тариф по кодам подключения
		Услуги интернет		шт	1	0,00	12	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, информация, содержащаяся в настоящем документе, является конфиденциальной и предназначена исключительно для использования в целях, указанных в документе. Любое разглашение или использование информации, содержащейся в настоящем документе, в иных целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, является нарушением законодательства Российской Федерации о защите персональных данных и может повлечь за собой привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

[illegible]

Расчет стоимости предоставления и размера родительской платы в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при муниципальных образованиях, осуществляется в период осенних каникул.

Количество учащихся	Количество листов	Прямые расходы на производство продукции* (загрузка,обед)	Средства*** гр.7-гр.1,60 руб/ч са	Категория*** гр.6-гр.1,60 руб/ч,са	Материалы**** гр.1-гр.1,6 руб/ч са,гр.3 об.	Зарплата за 5 дней**** гр.8-10991 руб/ч,са	Изчисления на зарплату гр.9-гр.6,0,30,30 руб/ч,са	Приобретение типовой бухгалтерской книги 1000-1000	Всего расходов гр.11-гр.3,40,4-гр.4,2, гр.6-4,7,7,8,9,9	Количество бесплатных мест гр.12-гр.1,10,106	Стоимость программы 1 уча са стр.13-11000,стр.1111000	Родительская плата за 1 уча стр.14-2 стр.15-гр.12,х(гр.1- родит, плата в стр.12)	Сумма родительской платы гр.15-гр.12,х(гр.1- родит, плата в стр.12)	Пособия в рамках бюджета	Расходы на счет бюджета по плану экономии 5%
1	0	0,00	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

ВСЕГО по целиковой статье «Расходы на обеспечение деятельности лагерей с тесным пребыванием детей»

165 137.86

Кот и выполнение желаний статьи.

0110173070 «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципалитете имеют обеспечительный характер»

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категория доказательств	Кодовый признак статьи	Платежные средства, руб.	Зарплата (211)			Зарплата (211) с учетом повышения и понижения МРОТ, руб.			Итого ФОТ, руб.			в том числе:			Расходы на оплату труда	Расходы на оплату труда	Расходы на оплату труда	Комментарии
					Зарплата (211) руб.	Зарплата (211) руб.	Зарплата (211) руб.	Зарплата (211) руб.	Зарплата (211) руб.	Зарплата (211) руб.	в том числе:		в том числе:							
											Доплаты к зарплате, руб.	Применяемые коэффициенты, руб.	Доплаты к зарплате, руб.	Применяемые коэффициенты, руб.						
		3	4	5	6=4*12	7=6*12	8=7*12	9=8*12	10=9*12	11	12	13	14	15	16	17	18=14+17	19	20	
211.213	Зарплата	1	72,1	23 177,3	20 053 000,00	0,0	20 053 000,00	20 053 000,00	6 056 000,00	0,00	0,00	0,00	26 109 000,00	26 109 000,00	0,00	26 109 000,00	26 109 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	
		6,5	19 841,0	1 547 600,00	0,0	1 547 600,00	1 547 600,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	1 905 200,00	1 905 200,00	
		4,0	30 485,4	1 463 300,00	0,0	1 463 300,00	1 463 300,00	1 463 300,00	1 463 300,00	0,00	0,00	0,00	1 905 200,00	1 905 200,00	0,00	1 905 200,00	1 905 200,00	328 000,00	328 000,00	
		1,0	251 991,7	251 990,00	0,0	251 990,00	251 990,00	251 990,00	251 990,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	328 000,00	433 300,00	433 300,00	
		3,0	9 244,4	332 800,00	0,0	332 800,00	332 800,00	332 800,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00	433 300,00	433 300,00	0,00	433 300,00	433 300,00	50 700 000,00	50 700 000,00	
		58,6	71 649 000,0	71 649 000,0	0,0	71 649 000,0	71 649 000,0	71 649 000,0	71 649 000,0	0,00	0,00	0,00	71 649 000,0	71 649 000,0	0,00	71 649 000,0	71 649 000,0	50 700 000,0	50 700 000,0	0,0

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрасчета, подстатья услуг	Единица измерения (опись, договор, коммерческое предложение, акт, накладная, с/а т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Ко-во платежей в год	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубль	Расходы за счет выделенных средств	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии 5%	Комментарии
1	221 Услуги связи	3	4	5	6	7,00	8	9	10=6*7*9	11	12=10*11	13	14
		Комплексная плата		шт		249,60		1	8 986,00		8 986,00	8 986,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Повышение скорости		интернет	472	0,70	12	1	3 947,00		3 947,00	3 947,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Служба за подписку		кол-во раздаточных	1	132	12	1	1 884,00		1 884,00	1 884,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Услуги интернет		шт	1	3 960	12	1	39 600,00		39 600,00	39 600,00	Тариф по коммерческим предложениям
Итого по 221									54 117,00	0,00	54 117,00	54 117,00	Тариф по коммерческим предложениям
226/007	Прочие расходы по статье	Техническое обслуживание компьютерной техники		шт	1	3 561,08	10,00	1	35 610,00		35 610,00	35 610,00	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 226/007									35 610,00		35 610,00	35 610,00	Тариф по коммерческим предложениям
226	Прочие работы, услуги	Меловый кабинет		шт	48	1 924,00		1	92 352,00		92 352,00	92 352,00	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 226									92 352,00	0,00	92 352,00	92 352,00	Тариф по коммерческим предложениям
310/012	Прочие расходы	Приобретение учебников		шт	1 380	485,27		1	669 671,00		669 671,00	669 671,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Приобретение учебников		шт	15	52 000,00		1	780 000,00		780 000,00	780 000,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Приобретение учебников		шт	337	3 000,00		1	991 000,00		991 000,00	991 000,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Приобретение учебников		шт	346	1 100,00		1	380 600,00		380 600,00	380 600,00	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 310/012									2 811 271,00	0,00	2 811 271,00	2 811 271,00	Тариф по коммерческим предложениям
340/046	Прочие расходы	Приобретение бланков		пачка	350	345,00		1	120 750,00		120 750,00	120 750,00	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 346									120 750,00	0,00	120 750,00	120 750,00	Тариф по коммерческим предложениям

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальную общеобразовательную организацию»

ВСЕГО КВФО 4 "Субсидия на выполнение государственного (муниципального задания)"

43 944 973 62

-35316

[illegible]

РАСХОДЫ

Код и наименование по коду статьи

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категория должностей	Код-во орг. сл	Средние ставки, руб.	Количество часов нагрузки в месяц (исключая 248 для ИД 11 мес.=75,98; 40ч.4 исключа5 для исключа7248 для исключа7248 для ИД 12 мес.=164,92)	Зарплата часов на нагрузку за период обучения	Зарплата плата (211) с учетом доплаты до ЗЕТ, руб.	Зарплата плата (211) с учетом доплаты до ЗЕТ, руб.	в том числе:		в том числе:		Итого ФОТ, руб.	в том числе:		Комментарии	
									Действующие обязательства, руб.	Привязанные обязательства, руб.	Действующие обязательства, руб.	Привязанные обязательства, руб.					
														Действующие обязательства, руб.	Привязанные обязательства, руб.		
1	Зарплата плата	Учитель	0,0	0,0	0,0	0,0	8*4*6*7	9*4*6*7	11*10*6*2	12*10*11	13	14	15	16	17	18	19
		Директор	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	0,0
		МОП	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	0,0
		Педагогический	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	0,0
Итого по 111.213			0,0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ	Наименование статьи расходов	Типовое направление (*)	Наименование постановления	Объем электроэнергетики (тыс. кВт. час)	Тариф средней с НДС (руб. кВт. час)	Расход на счет бюджета	Расход на счет бюджета с применением льготы	Расход на счет бюджета	Расход на счет бюджета с применением льготы	Комментарии							
1	2	3	4	5	6	7-5*6	8	9-7*8	10	11							
2330001	Услуги электроэнергетики	ИН	ПАО "ТНС Энерго-НГ"	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	По заявлению ДИСС на оплату за 2021 год.							
Итого по 223.0001				0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00								

КОСГУ	Наименование статьи расхода	Наименование поставщика	Объем теплоснабжения по топливному району (Гкал)	Объем теплоснабжения по договору (Гкал)	Тариф с НДС (руб./Гкал)	Сумма в год, руб.	Расход за счет бюджетных средств	Расход за счет внебюджетных источников	Расход за счет бюджета с применением экономии	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7-8	10	11
233.002	Услуги теплоснабжения	Филиал "Интерсервис" ПАО "Т Плюс"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По данным ДИЗЭС за 2017 год
ИТОГО по стр. 233.002						0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

КОСУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрасчета, подгруппа услуг	Единица измерения (метра, литр, коммерческое предложение, м ² , км, мин., с, и т.д.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Кол-во платежей в год	Наименователь	Сумма в год, рубль	Комментарий
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=7*8*9*10	12
		Программные обеспечения для персонального пользования							0,00	
Итого по стр.	254	Прочие работы, услуги								

[illegible][illegible]

ВСЕГО по указанным статьям

0110121500 «Ростов на Украине» (название в/ч) *Алгоритм работы* 100 стр. 1988гг.

0.00

Код и наименование из этой статьи:

01 1 06 19 500 - *Parvulus* and *Leptocarpus* members of subgenus *Leptocarpus* and their

считают проблемой и ставят вопрос о ее решении в первую очередь, так как именно она является основной причиной возникновения и развития многих других заболеваний.

Количество ушедших	Количество активных	Прямые расходы на приобретение имущества (налоговый вычет)	Налоговые расходы на приобретение имущества	Срок уплаты***	Категория****	Медиана****	Зарплата за 5 лет****	Наименование на зарплату	Приобретение патентов, лицензий, авторских прав	Всего расходов	Количество бюджетных мест	Сумма проблемных услуг	Розничная плата за 1 уч-ся	Сумма розничной платы	Потребность в средствах бюджета	Размер из расчета на одного учащегося
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	2500	36 520,00	113 560,00	3 000,00	3 000,00	1 790,00	6 928,78	1 792,65	6000,00	11 шт	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	2500	36 520,00	113 560,00	3 000,00	3 000,00	1 790,00	6 928,78	1 792,65	6000,00	11 шт	12	13	14	15	16	17

Расчёт стоимости пребывания и размера родительской платы в лагерях с дневным пребыванием детей, организованном городском округе город Зеленоград, в период летних каникул

Количество учащихся	Количество детей	Прямые расходы на предоставление питания (сметная оценка)	Начисленные расходы на предоставление питания***	Субсидия***	Категория***	Множитель***	Забронированная плата за 5 дней****	Наименование затрат на питание	Приобретение пищевой продукции*****	Всего расходов	Компенсация бюджетных мест	Стоимость субсидии на 1 учащегося	Размер платы за учебно-образовательный процесс	Сумма расходов на питание	Платежи за питание	Разлика за счет применения льготы 5%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Расчет стоимости пребывания и размера родительской платы в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при муниципальных образовательных организациях городского округа г. Дзержинск в период летних каникул

Количество учащихся	Количество дней	Прямые расходы на приготовление пищи (тарифы общ.)	Начисленные расходы на приготовление пищи**	Страховые***	Кантовары****	Исчисления на заработную плату****	Приобретение питьевой воды*****	Всего расходов	Количество бесплатных мест	Стоимость пребывания 1 уч. в лагере	Расходы на оплату услуг	Сумма расходов по плану	Израсходовано средств бюджета	Расходы за счет бюджетов с пропорциональным участием 5%
1	60	2	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17
		840,00	42 840,00	3 660,00	3 740,40	3 740,61	11 938,50	159 855,54	6	2 597,59	504,00	27 216,00	178 039,54	122 405,52

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

35 316,00

ВСЕГО КВР00 2 "Прямые расходы на деятельность (обеспечение деятельности, оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей"

35 316,00

Компенсируемые для финансового обеспечения: 5 "Субсидии на иные цели"

ДОХОДЫ

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование субсидии на иные цели	Сумма в год, руб.	Комментарии
1	2	3	4	5
		Обеспечение лагерным бесплатным питанием обучающихся с организационными возможностями лагеря, не имеющими возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в психологической и педагогической реабилитации, обеспечение питания для организации питания лагеря для организации питания	2 189 596,10	
152	Доходы от субсидии на иные цели	Реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности деятельности образовательных организаций, форм отдачи и деятельности трудовых коллективов	94 432,30	
		Выплаты компенсации подопытным работникам за работу по подготовке и проведению конкурсной образовательной программы образовательными программами основного общего и среднего общего образования	125 808,00	
		Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих образование в образовательных организациях муниципальных образовательных организаций Нижегородской области	2 708 238,00	
		Расходы на дополнительное финансовое обеспечение обучающихся, получающих бесплатное горячее питание обучающихся, получающих образование в образовательных организациях муниципальных образовательных организаций Нижегородской области	889 566,00	
		Расходы на реализацию проекта "Там решать"	0,00	
		Бюджетные расходы на возмещение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области	2 499 800,00	
		Капитальный ремонт образовательных организаций, осуществляющих образовательные программы образовательных организаций Нижегородской области	0,00	
Итого по 152			8 508 398,40	

РАСХОДЫ

Код и наименование в действующей статье: 9110330 «Решения на основе интеллектуального беспроводного питания» относятся к интеллектуальным образовательным программам, созданным в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, и предназначены для обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

[illegible]

ВСГО по некой статье «Расходы на организацию двукратного бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансирования набора продуктов питания для организации питания».

Кб) и катирование нелей статьи 17.3.02.20160 «Расторы на разнзацио комплекса мер, направленных на улучшение детей и молодежи в организованной формы отуны и деятельности трудных объекций»

[illegible]

ВСЕО по целевой статье: «Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельности трудовых объединений»

94-432-30

Код ценовой статьи: 01 1 12 00000 «Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области»

[illegible]

Всего по целевой статье «Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих образовательные программы Нижегородской области»

Код издательской статьи 01 1 19 00000: Реализация проекта инновационного бюллетеня "Вам решать!"

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрасчета, подплатежа услуг	Единица измерения (смет, договор, договор-предложение, м2, кв. метр, кв. м, шт.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Кодовый материал в год	Идентификатор	Сумма в год, рубль	Расход за счет внебюджета	Расход за счет бюджета	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10=6*7*8*9	11	12=10+11	13
225.006	Текущий ремонт зданий и сооружений	Строительство спортивной площадки					1	1	0,00		0,00	0

ВСЁТО по целевой статье «Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать..."»