Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.В. Пахова

(расшифровка подписи)

"11" января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "01" января 2021 г.

		Коды
	Дата	01.01.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	22302115
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	глава по БК	001
	по Сводному реестру	22320750
Учреждение	ИНН	5249054211
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 29"	КПП	524901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	Сумма на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	0000000000	0000000000	33 434 671,28	36 497 813,47	33 807 813,47	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	0110121590	0110121590	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	29 422 088,44	32 497 821,77	29 807 821,77	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	29 386 547,44	32 462 280,77	29 772 280,77	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000	35 541,00	35 541,00	35 541,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1240	130	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310	140	0110121590	0110121590	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	0110121590	0110121590	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	0110173070	0110173070	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	0110121590	0110121590	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	4 012 582,84	3 999 991,70	3 999 991,70	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1410	150	0110121590	0110121590	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1410	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0110121590	0110121590	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	4 012 582,84	3 999 991,70	3 999 991,70	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0111020330	0111020330	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	01116L3040	01116L3040	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	01116S2490	01116S2490	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0111073180	0111073180	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0111282180	0111282180	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0111473140	0111473140	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	01ICT21590	01ICT21590	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	01IE174590	01IE174590	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	01IE250970	01IE250970	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	1230220160	1230220160	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	9030393050	9030393050	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	9050722000	9050722000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	905C121000	905C121000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	9070274300	9070274300	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	2000	440	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	2100	440	0110121590	0110121590	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	2100	440	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	0000000000	33 434 671,28	36 497 813,47	33 807 813,47	0,00
Расходы на выплаты товаров,услуг,всего	2100	000	0000000000	0000000000	24 730 586,84	24 958 488,77	24 958 488,77	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	0000000000	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	0000000000	5 725 276,68	5 778 131,77	5 778 131,77	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	5 725 276,68	5 778 131,77	5 778 131,77	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0111473140	0111473140	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	011E174590	011E174590	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	1230220160	1230220160	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0110121590	0110121590	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0110173070	0110173070	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0110229590	0110229590	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0110628590	0110628590	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0111473140	0111473140	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0111473140	0111473140	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	011E174590	011E174590	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	1230220160	1230220160	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0110121590	0110121590	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000	18 957 860,16	19 132 877,00	19 132 877,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0110121590	0110121590	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	47 450,00	47 480,00	47 480,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0110173070	0110173070	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0110628590	0110628590	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На оплату труда стажеров	2171	139	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	0000000000	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	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	110 209,50	116 010,00	116 010,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0110121590	0110121590	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0110121590	0110121590	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	110 209,50	116 010,00	116 010,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	852	0110121590	0110121590	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	852	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2420	862	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	0000000000	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	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	8 593 874,94	11 423 314,70	8 733 314,70	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2660	000	0000000000	0000000000	2 262 996,88	2 399 539,67	2 399 539,67	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2661	247	0000000000	0000000000	2 262 996,88	2 399 539,67	2 399 539,67	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2661	247	0110121590	0110121590	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	6 330 878,06	9 023 775,03	6 333 775,03	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0110628590	0110628590	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0111020330	0111020330	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0110121590	0110121590	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0111073180	0111073180	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	01112S2180	01112S2180	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243	0110121590	0110121590	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243	01112S2180	01112S2180	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0111473140	0111473140	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	112	0111473140	0111473140	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	112	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0111473140	0111473140	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	01116L3040	01116L3040	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	01116S2490	01116S2490	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	011C121590	011C121590	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	112	011E174590	011E174590	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	011E174590	011E174590	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1230220160	1230220160	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	011E250970	011E250970	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	119	1230220160	1230220160	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	119	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	111	1230220160	1230220160	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	111	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9030093010	9030093010	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9030393050	9030393050	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9050722000	9050722000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	905C121000	905C121000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9070274300	9070274300	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	112	0110173070	0110173070	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0110173070	0110173070	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	4020	610	0000000000	0000000000	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			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2020	x	8 706 414,94	11 535 854,70	8 845 854,70	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	26100	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	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	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	8 706 414,94	11 535 854,70	8 845 854,70	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	4 788 557,96	7 634 977,63	4 944 977,63	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	4 788 557,96	7 634 977,63	4 944 977,63	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	3 882 315,98	3 865 336,07	3 865 336,07	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	3 882 315,98	3 865 336,07	3 865 336,07	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	35 541,00	35 541,00	35 541,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	35 541,00	35 541,00	35 541,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Пестерова Т.А
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ "ЦБ ОУ" _____ Е.А.Пинакова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

"___" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
заместитель главы администрации городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ О.А. Жаворонкова
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20 21 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2021 год
МБОУ"Школа № 29"
(наименование учреждения)

Год : 2021

Код и наименование вида финансового обеспечения: 4("Субсидии 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 учетом коэффициента платной деятельности)	Всего	Объем дохода 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=(3*5*4*5)+6	8	9=7-8	10	11=9*10
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, Адаптированные образовательные программы начального общего образования, дети-инвалиды, очная	8	19 409,32	1	0,34	476,13	53 677,13	0,00	53 677,13	0,18	9 727,72
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, Адаптированные образовательные программы начального общего образования, обучающиеся с ОВЗ, очная	55	19 409,34	1	0,18	1 674,38	188 764,71	0,00	188 764,71	0,18	34 209,19
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, дети-инвалиды, очная	1	19 409,37	1	1,78	309,48	34 890,23	0,00	34 890,23	0,18	6 325,04
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, Образовательные программы начального общего образования,очная	106	19 409,34	1	2,05	37 812,63	4 262 880,82	0,00	4 262 880,82	0,54	2 319 953,55
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, адаптированные образовательные программы, дети-инвалиды, очная	5	24 466,89	1	0,20	220,07	24 810,13	0,00	24 810,13	0,34	8 455,34
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, Адаптированные образовательные программы основного общего образования, обучающиеся с ОВЗ, очная	72	24 472,16	1	0,15	2 401,29	270 714,25	0,00	270 714,25	0,34	92 264,28
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, дети-инвалиды, очная	1	28 694,52	1	1,99	510,33	57 532,82	0,00	57 532,82	0,34	19 608,22
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, Образовательные программы основного общего образования, очная	120	28 692,06	1	2,36	72 605,69	8 185 345,89	0,00	8 185 345,89	0,53	4 337 008,76
Организация подвоза детей к школьным	110	1 949,86	1	1,00	0,00	214 485,14	35 541,00	178 944,14	0,95	169 996,94
Субвенции на общее образование										22 388 950,00
Всего					116 010,00	13 293 101,12	35 541,00	13 257 560,12		29 386 547,44

(*) 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. ст	Планируемая средняя ставка, руб.	Заработная плата (211), руб	Заработная плата (211) с учетом повышения и доведения до МРОТ,*руб.	Заработная плата (211) с с учетом экономии,** руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принятые обязательства, руб.	Начисления на заработную плату (213), руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принятые обязательства, руб.	Итого ФОТ, руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принятые 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*Kj	8=7*Kj	9=4*Kj	10=8-9	11	12	13	14	15	16	17	18=14-17	19	20
211,213	Заработная плата	Воспитатели	12,0	14 295,00	2 058 500,00	2 058 500,00	1 904 094,00	1 904 094,00	0,00	575 036,39	575 036,39	0,00	2 479 130,39	2 479 130,39	0,00		2 479 130,39	2 355 173,88	
		Прочие (без помощников воспитателей)	17,5	7 787,00	1 635 300,00	1 635 300,00	1 512 624,75	1 512 624,75	0,00	456 812,67	456 812,67	0,00	1 969 437,42	1 969 437,42	0,00		1 969 437,42	1 870 965,54	
		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	0,00	
		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	
Итого по 211,213			29,5		3 693 800,00	3 693 800,00	3 416 718,75	3 416 718,75	0,00	1 031 849,06	1 031 849,06	0,00	4 448 567,81	4 448 567,81	0,00	0,00	4 448 567,81	4 226 139,4	

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 "ТНС Энерго НН"	63,750	9,5481	608 691,38		608 691,38	487 946,38	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год
ИТОГО по 223/001						608 691,38		608 691,38	487 946,38	

(*) - НН, СН, ВН

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование поставщика	Объем теплоэнергии по тепловому 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"		627,20	2 611,880	1 638 171,14		1 638 171,14	1 313 210,10	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год
ИТОГО по 223/002						1 638 171,14		1 638 171,14	1 313 210,10	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Вода								Канализация			ИТОГО, сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии	Комментарии
		Объем ХВС, м3	Общепоселковые нужды ХВС, м3	Объем ХВС на нужды ГВС, м3	Итого объем 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					
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	2 611,04		0,00	2 611,04	48,460	126 531,00	198 308,31	324 839,31	2 611,04	90,490	236 273,01	561 112,32		561 112,32	449 805,50	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год
ИТОГО по 223/003		2 611,04		0,00	2 611,04		126 531,00	198 308,31	324 839,31	2 611,04		236 273,01	561 112,32		561 112,32	449 805,50	

КОСГУ	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 "Газпромнефтегаз Нижний Новгород"	1,960	7 659,70	15 013,01		15 013,01	12 034,90	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2022 год
ИТОГО по 223/009			1,96		15 013,01		15 013,01	12 034,90	

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	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 "Новокопкопи - НН"	м3	63,36	636,02	1	1	40 298,23		40 298,23	38 283,32	Тариф по договорам 2020г.
		Вывоз КГО		шт	0		1	1	0,00		0,00	0,00	
ИТОГО по 223/010									40 298,23	0,00	40 298,23	38 283,32	

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	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.	1	50,00	12	1	600,00		600,00	570,00	фактическое количество человек на 01.07.2019г., сумма выплат в месяц в соответствии с п. 11 Постановления
ИТОГО по 266									600,00		600,00	570,00	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Налоговая база	Ставка	Сумма исчисленного налога в год, рубли	Коффициент платной деятельности*	Сумма налога с учетом коффициента	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	5 273 181,82	2,2	116 010,00	1,0	116 010,00	0,00	116 010,00	110 209,50	
ИТОГО по 291					116 010,00		116 010,00	0,00	116 010,00	110 209,50	

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	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
		Подключение отпика		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 в чистоте	Дезинсекция		м2	750,00	1,38	4	1	4 140,00		4 140,00	3 933,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Дезинфекция		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
		Переход 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 эвакуационного 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	1 220,68	2	1	2 441,36		2 441,36	2 319,30	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		системы	1	2 084,00	12	1	25 008,00		25 008,00	23 757,60	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
		Виброизмерительные работы на системах доочистки питьевой воды		системы	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.	1	2 300,00	1	1	2 300,00		2 300,00	2 185,00	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	1 770,00	10	1	17 700,00		17 700,00	16 815,00	Тариф по коммерческим
		Тех.обслуживание системы передачи извещения о пожаре		шт	1	2 000,00	12	1	24 000,00		24 000,00	22 800,00	Тариф по коммерческим
		Утилизация люминесцентных и ртутных ламп		шт	25	30,00	1	1	750,00		750,00	712,50	Тариф по коммерческим
		Обработка, испытание образцов бронежилетов чердаков		м2	1,00	7 000,00	1	1	7 000,00		7 000,00	6 650,00	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									108 030,48		108 030,48	102 397,58	
225/008	Ремонт оборудования	Ремонт автобуса		кол-во машин	1	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	Фактический расход за 2019год
		[illegible]		шт	0	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	

ИТОГО по 225000									**0,00**		**0,00**	**0,00**	
224	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 на		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 предложениям
		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 224									**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**	
3-00-43	ГСМ, включая специальное топливо	Приобретение бензина	0	зима	0,00	0,00	7	1	0,00		0,00	0,00	Тариф - бюджетным регламентируемых 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**	
3-00-46	Прочие расходы	Приобретение манометров		шт.									Тариф по коммерческим
		Приобретение бушлата		пачек									тариф - бюджетным регламентируемых
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» **6 827 620,50**

Код и наименование целевой статьи: **01 1 00 28590 «Расходы на обеспечение деятельности бюджетных 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 весенних каникул 2021 года

Количество учащихся	Количество дней	Прямые расходы на приготовление пищи (завтрак,обед)*	Косвенные 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.1х5дней	*гр.3=гр.2х100,00 руб./детодень*	*гр.4=гр.3х50%*	*гр.7=гр.1х62,34 рублуч-ся*	*гр.6=гр.1х62,34 рублуч-ся*	*гр.7=гр.1х31,17 рублуч-ся*	*гр.8=10991 руб/72часа*6 часов*5 дн*	*гр.9=гр.8х30,2%*	*гр.10=кол-во отрядов*15л*0,35 руб./л. (1 отряд - не более 25 чел.)*	*гр.12=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. платы 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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	#ДЕЛ/0!	180,00	0,00	0,00	**0,00**

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

Количество учащихся	Количество дней	Прямые расходы на приготовление пищи (завтрак,обед)*	Косвенные 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.1х5дней	*гр.3=гр.2х100,00 руб./детодень*	*гр.4=гр.3х50%*	*гр.7=гр.1х62,34 рублуч-ся*	*гр.6=гр.1х62,34 рублуч-ся*	*гр.7=гр.1х31,17 рублуч-ся*	*гр.8=10991 руб/72часа*6 часов*5 дн*	*гр.9=гр.8х30,2%*	*гр.10=кол-во отрядов*15л*0,35 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*31,00 руб./родит. платы 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	4 203,75	1 287,65	353,50	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 дней	Прямые расходы на приготовление пищи (завтрак,обед)*	Косвенные 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.2х100,00 руб./детодень*	*гр.4=гр.3х50%*	*гр.7=гр.1х62,34 рублуч-ся*	*гр.6=гр.1х62,34 рублуч-ся*	*гр.7=гр.1х62,34 рублуч-ся*	*гр.8=10991 руб/72часа*6 часов*5 дн*	*гр.9=гр.8х30,2%*	*гр.10=кол-во отрядов*15л*0,35 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*31,00 руб./родит. платы 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
60	840,00	89 040,00	44 520,00	3 740,40	3 740,40	3 740,61	11 958,30	3 005,43	710,00	161 055,94	6	2 685,93	504,00	27 216,00	133 839,94	**127 128,94**

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей» **169 996,94**

Код и наименование целевой статьи: **01 2 01 72470 «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»**

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категории должностей	Кол-во шт.ед. от	Планируемая средняя ставка, руб.	Заработная плата (211), руб	Заработная плата (211) с учетом повышения и доведения до МРОТ,*руб.	Заработная плата (211) с учетом повышения,** руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принятые обязательства, руб.	Начисления на заработную плату (213), руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принятые обязательства, руб.	Итого ФОТ, руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принятые обязательства, руб.	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии 5%	Комментарии
1	2	3	4	5	6=4*5* 12	7=6*Ж2	8=7*Ж2	9=6*Ж2	10=8-9	11	12	13	14	15	16	17	18=14-17	19	20
211,213	Заработная плата	Педагогический (исходя из нагрузки)	37,5	27 801,3	12 510 600,00	0,0	12 510 600,00	12 510 600,0	0,0	3 778 200,0	3 778 200,00	0,00	**16 288 800,00**	16 288 800,00	0,00		16 288 800,00	15 422 975,00	
		Педработники (исходя из ставки на штатного сотрудника)	6,0	26 144,4	1 882 400,00	0,0	1 882 400,00	1 882 400,0	0,0	568 400,0	568 400,00	0,00	**2 450 800,00**	2 450 800,00	0,00		2 450 800,00	2 328 260,00	
		Руководящие работники	3,0	38 786,1	1 396 300,00	0,0	1 396 300,00	1 396 300,0	0,0	421 700,0	421 700,00	0,00	**1 818 000,00**	1 818 000,00	0,00		1 818 000,00	1 727 100,00	
		Работники клиники	1,0	23 025,0	276 300,00	0,0	276 300,00	276 300,0	0,0	83 400,0	83 400,0	0,00	**359 700,00**	359 700,00	0,00		359 700,00	341 715,00	
		Прочие (без начисления компенсаций)	3,5	10 268,1	431 300,00	0,0	431 300,00	431 300,0	0,0	130 300,0	130 300,00	0,00	**561 600,00**	561 600,00	0,00		561 600,00	533 520,00	
Итого по 211,213			**51,0**		**16 496 900,0**	**0,0**	**16 496 900,0**	16 496 900,0	**0,0**	**4 982 000,0**	**4 982 000,0**	**0,0**	**21 478 900,0**	**21 478 900,0**	**0,0**	**0,0**	**21 478 900,0**	**20 353 570,0**	**0,0**

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (шт, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., кг. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рублей	Кол-во платежей в год	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рублей	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии 5%	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=6*7*8*9	11	12=10-11	13	14
221	Услуги связи	Абонентская плата		шт	3	249,60	12	1	8 985,60		8 985,60	8 985,60	Тариф по коммерческим предложениям
		Предоплата оплата		минут	600	0,70	12	1	5 017,00		5 017,00	5 017,00	
		Оплата за радиоточку		кол-во абонентских	1	132	12	1	1 584,00		1 584,00	1 584,00	
		Услуги интернет		шт	1	2 034	12	1	24 406,80		24 406,80	24 406,80	
Итого по 221									**39 993,40**	**0,00**	**39 993,40**	**39 993,40**	
225007	Прочие расходы по статье	Техническое обслуживание компьютерной техники		шт.	1	8 765,62	10,00	1	87 656,20		87 656,20	87 656,20	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 225007									**87 656,20**		**87 656,20**	**87 656,20**	
226	Прочие работы, услуги	Медицинский осмотр		шт.	37	1 924,00	1	1	71 188,00		71 188,00	71 188,00	Тариф по коммерческим
ИТОГО по 226									**71 188,00**	**0,00**	**71 188,00**	**71 188,00**	

310/312	Прочие расходы	Приобретение учебников		шт.	1 515	367,97	1	1	557 467,60		557 467,60	510 219,84	Тариф по коммерческому предложению
		Приобретение ноутбуков		шт.	15	27 726,40	1	1	415 896,00		415 896,00	395 101,20	
		Приобретение ученических столов (регул)		шт.	296	1 872,00	1	1	554 112,00		554 112,00	526 406,40	
		Приобретение ученических стульев (регул)		шт.	351	956,80	1	1	335 836,80		335 836,80	319 044,96	
ИТОГО по 310/312									1 863 312,40	0,00	1 863 312,40	1 750 772,40	
340/346	Прочие расходы	Приобретение бумаги		пачка	350	245,00	1	1	85 750,00		85 750,00	85 750,00	Тариф - экономически рекомендуемый
ИТОГО по 346									85 750,00	0,00	85 750,00	85 750,00	

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» **22 388 930,00**

ВСЕГО КВФО 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания)" **29 386 547,44**

Код и наименование вида финансового обеспечения: 2 "Полученные целевые безвозмездные 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. рублях	Временной период, месяцев (количество часов за период обучения)	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рублях	Комментарии (Постановление Администрации г. Дивногорска)
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	0	0,00	0		0,00	0,00
		Дополнительная общеобразовательная программа "Маленькие исследователи"		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Дополнительная общеобразовательная программа "Сюжетотека"		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 "Фантазия"(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 повышенного 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 повышенного 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 повышенного 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 повышенного уровня по дополнительной общеразвивающей программе "Олимпиадная математика" (6 класс)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Родительская плата лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при муниципальных образовательных организациях городского округа город Дивногорск в каникулярный период		чел					35 541,00	
		Центр бесплатного развития интеллекта ребенка Солнечный луч(" (110 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Дополнительная общеобразоват. (общеразвивающая) программа студии детской анимации "Сказка" (60 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение клиниадной новогодней программы (90 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение предпасхальной концертной программы (90 мин.)		концертная программа	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение предпасхальной концертной программы (90 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение предпасхальной концертной программы (45 мин.)		концертная программа	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение предпасхальной концертной программы (30 мин.)		концертная программа	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение торжественной линейки (90 мин.)		церемония	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение конкурса для дошкольных групп с дневным пребыванием(90 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение праздника детского коллектива ансамбля танца "Сказка" (90 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение праздника детского коллектива кукольного ансамбля "Колдобитины сопки" (90 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение праздника детского коллектива кукольного ансамбля "Космический экспр." (90 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение организационной выставки (60 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству "Бисерок" (90 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству "Сарафунки" (90 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству "Вышивка шелковой лентой" (90 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству "Пряничная кукла" (90 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе по декоративно-прикладному творчеству "Веселая иголочка" (60 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе - индивидуальный образовательный маршрут для детей с общими интеллектуальными нарш. (30 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00

		Психологическая помощь лицам, не входящим в категорию участников образовательных отношений Учреждения, предусмотренную законом		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение лекций, семинаров, тренингов для лиц, не являющихся участниками образовательных отношений		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Организация и проведение учебно-ознакомительной и производственной практики для студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Психологическая диагностика, тестирование для лиц, не являющихся участниками образовательных отношений		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение мастер-класса "Украшение из проволоки" (60 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение мастер-класса "Украшение предмета обихода" (60 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение мастер-класса "Текстильная флора" (80 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение экскурсии (45 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение мастер-класса по компьютерной графике (45 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение мастер-класса по этикету "Я гостям" (80 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение мастер-класса "Роспись по стеклу/Витраж" (120 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение мастер-класса "Живопись маслом" (180 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение мастер-класса "Батик" (120 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Проведение мастер-класса "Картина пастелью" (180 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Экскурсия в уголок живой природы (120 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Краеведческая экскурсия (30 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
		Краеведческая экскурсия (60 мин.)		чел	0	0,00	0		0,00	0,00
Итого по 131									**35 541,00**	
121	Доходы от операционной аренды	Доходы от собственности		договор	1	0,00	0		0,00	0,00
135	Доходы по условным арендным платежам	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		договор	1	0,00	0		0,00	0,00
Всего									**35 541,00**	

РАСХОДЫ

Код и наименование целевой статьи: **01 1 01 31590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций»**

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категории должностей	Кол-во шт.ед. от	Средняя ставка , руб.	Количество часов нагрузки в месяц по норме (18ч.в неделю*5 дн.в неделю*248 раб.дней в году-7ч.праздничных дней/12 мес.=73,58; 40ч.в неделю*5 дн.в неделю*248 раб.дней в году-7ч.праздничных дней/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:		Начисления на заработную плату (213), руб.	в том числе:		Итого ФОТ, руб.	в том числе:		Комментарии
										Действующие обязательства, руб.	Принятые обязательства, руб.		Действующие обязательства, руб.	Принятые обязательства, руб.		Действующие обязательства, руб.	Принятые обязательства, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8=4*5*6*7	9=8*KI	10=9*KI	11=10*KI	12=10-11	13	14	15	16	17	18	19
211,213	Заработная плата	Учитель	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,00**		0,00		0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	
		Директор	0,0	0,0			0,0	**0,00**	0,00	0,00		0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	
		МОП	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	
		Под дирсонал	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			**0,0**				**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 "ТНС Энерго НН"	0,000	0,000	0,00	0,00			По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год
ИТОГО по 223/001						**0,00**	**0,00**	**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"		0,00	0,00	0,00	0,00			По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год
ИТОГО по 223/002						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Вода								Канализация			ИТОГО, сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии	Комментарии
		Объем ХВС, м3	Общепомовые нужды ХВС, м3	Объем ХВС на нужды ГВС, м3	Итого объем 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					
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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год
ИТОГО по 223/003		**0,00**		**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	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (цена, 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, измерительное предложение,м2, м3, км, мин., кг. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рублей	Комментарии
1	2	3	5	6	7		9	10	11=7*8*9*10	12
310312	Основные средства	Приобретение костюмов							0,00	
Итого по 310312									0,00	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, измерительное предложение,м2, м3, км, мин., кг. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рублей	Комментарии
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=7*8*9*10	12
340346	Прочие расходы	Приобретение декораций							0,00	
		Приобретение материалов для мастер классов							0,00	
		Приобретение раздаточного материала							0,00	
Итого по 340346									0,00	

ВСЕГО по целевой статье **01 1 01 21590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций»** **0,00**

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 дегодней	Прямые расходы на приготовление пищи (энергия,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%
	ф.2=ф.1х5дней	*ф.3=ф.2х100,00 руб./1человек*	*ф.4=ф.3х50%*	*ф.7=ф.1х62,34 рублуч-ся*	*ф.6=ф.1х62,34 рублуч-ся*	*ф.7=ф.1х81,17 рублуч-ся*	*ф.8=10991 руб/172часа*16 часов*5 дн*	*ф.9=ф.8х30,2%*	*ф.10=кол-во отрядов*15х*9,35 руб./л. (1 отряд - не более 25 чел.)*	*ф.11=ф.3+ф.4+ф.5+ф.6+ф.7+ф.8+ф.9*	*ф.12=ф.1х10%*	*ф.13=Итого ф.11/Итого ф.1*	*ф.14=5 дней*36,00 руб (родит. плата в день)*	*ф.15=ф.12 х (ф.1-ф.12)*	*ф.16=ф.11-ф.15*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	180,00	0,00	0,00	0,00

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

Количество учащихся	Количество дегодней	Прямые расходы на приготовление пищи (энергия,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%
	ф.2=ф.1х5дней	*ф.3=ф.2х100,00 руб./1человек*	*ф.4=ф.3х50%*	*ф.7=ф.1х62,34 рублуч-ся*	*ф.6=ф.1х62,34 рублуч-ся*	*ф.7=ф.1х81,17 рублуч-ся*	*ф.8=10991 руб/172часа*16 часов*5 дн*	*ф.9=ф.8х30,2%*	*ф.10=кол-во отрядов*15х*9,35 руб./л. (1 отряд - не более 25 чел.)*	*ф.11=ф.3+ф.4+ф.5+ф.6+ф.7+ф.8+ф.9*	*ф.12=ф.1х10%*	*ф.13=Итого ф.11/Итого ф.1*	*ф.14=5 дней*37,00 руб (родит. плата в день)*	*ф.15=ф.12 х (ф.1-ф.12)*	*ф.16=ф.11-ф.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	1 287,45	353,30	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 дегодней	Прямые расходы на приготовление пищи (энергия,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%
	ф.2=ф.1х14дней	*ф.3=ф.2х100,00 руб./1человек*	*ф.4=ф.3х50%*	*ф.7=ф.1х62,34 рублуч-ся*	*ф.6=ф.1х62,34 рублуч-ся*	*ф.7=ф.1х62,34 рублуч-ся*	*ф.8=10991 руб/172часа*16 часов*5 дн*	*ф.9=ф.8х30,2%*	*ф.10=кол-во отрядов*15х*9,35 руб./л. (1 отряд -25 чел.)*	*ф.11=ф.3+ф.4+ф.5+ф.6+ф.7+ф.8+ф.9*	*ф.12=ф.1х10%*	*ф.13=Итого ф.11/Итого ф.1*	*ф.14=14 дней*37,00 руб (родит. плата в день)*	*ф.15=ф.12 х (ф.1-ф.12)*	*ф.16=ф.11-ф.15*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	840,00	89 040,00	44 520,00	3 740,40	3 740,40	3 740,61	11 958,50	3 605,43	710,60	161 035,94	6	2 683,95	504,00	27 216,00	133 819,94	127 128,94

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей» **35 541,00**

ВСЕГО КВФО 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения" **35 541,00**

Код и наименование кода 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
152	Доходы от субсидии на иные цели	Обеспечение двухразовым бесплатным питанием 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	2 735 759,07	
		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	46 880,00	
		Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	556 029,49	

		Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	587 872,18	
Итого по 152			**4 012 582,84**	
162	Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного контроля	Федеральный проект "Успех каждого ребенка»	0,00	
Итого по 162			**0,00**	
ВСЕГО			**4 012 582,84**	

РАСХОДЫ

Код и наименование целевой статьи: 01 1 10 20390 «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	Количество учебных дней функционирования в 2020	Стоимость, руб./день*	Всего потребность на двухразовое питание обучающихся 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 дегодней (Количество обучающихся с ОВЗ с 1-4 классы*170дн.)	Стоимость набора продукта питания**	Объем средств, выделенных 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.), (80%)		
											областной бюджет	местный бюджет	Всего	областной бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5=1*3*4	6=2*105,25 руб	7=5-6	8=2*170 дн	9	10=8*10	11=10*0,35	12=7-10	13=8-11	14	15=12*0,9	16=13*0,9
127	64	210	145,00	3 867 150,00	2 860 357,50	1 006 792,50	10 880	56,33	612 870,40	214 504,64	2 247 487,10	792 287,86	2 735 790,07	2 022 700,00	**713 059,07**

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»

713 059,07

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 месяц * фактич. отработанное кол-во часов в месяц) 6-ти часовой рабочий день*	Компенсация за неиспользованный отпуск	Потребность на оплату труда с начислениями	Оформление трудовых книжек 196,37 руб. на человека (Коммерческое предложение 180,00 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% экономий
1	2	3=гр.2/ 28,3 (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., кг. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рублей	Кол-во платежей в год	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рублей	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	»

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 10 20180 «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 комплектованию на 01.09.2020	норматив	Сумма в год, рублей	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 дегодней	Стоимость набора продукта питания	Объем средств, выделенных 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
127	22 522,00	2 860 294,00	64	170	10 880	56,33	612 870,40	2 247 423,60	**2 022 700,00**

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»

2 022 700,00

Код и наименование целевой статьи: 01 1 14 12040 «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 дегодней	Стоимость набора продукта питания*	по плановому комплектованию на 01.09.2019			
1 класс	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
52	116	0	168	165	170	204	28 300	63,57	1 798 950,00	1 342 920,51	436 705,38	119 324,31

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

556 029,49

Код и наименование целевой статьи: 01 1 16 S2499 «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 2-4	количество учебных дней в году для обучающихся в 2-4 классах при 6-дневной	количество детодней	Стоимость набора продуктов питания*	по плановому комплектованию на 01.09.2019				Расходы на дополнительное финансовое обеспечение		
1 класс	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)*13%	15	16=14-15
52	116	0	168	165	170	204	28 300	63,57	1 798 950,00	1 242 920,51	436 705,28	119 324,21	587 872,18	503 871,18	84 001,00

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» **587 872,18**

Код и наименование целевой статьи: 01 1 14 7314Э «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»

КОСТУ	Наименование статьи расходов	Кол-во учреж дений	Категории должностей	В форме ОГЭ (9 класс)					В форме ЕГЭ-9					В форме ЕГЭ-11 (11 класс)					В форме ГВЭ-11					ВСЕГО		Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Коэффициент тарифа
				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 мунеци-пальным учреж-дениям, кроме ОМСУ)	Прочие работы, услуги	х	Руководитель пункта	1 380,00	1	4	4	5 500,00	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	5 500,00		5 500,00	
		х	Член государственной экзаменационной комиссии	1 380,00	1	4	4	5 500,00	690,00	0	0	0	0,00	1 380,00	1	5	5	6 900,00	690,00	0	0	0	0,00	2	12 400,00		12 400,00	
		х	Технический специалист	1 380,00	0	0	0	0,00	690,00	0	0	0	0,00	1 380,00	1	12	12	16 560,00	690,00	0	0	0	0,00	1	16 560,00		16 560,00	
		х	Организатор в аудитории пункта проведения экзамена	690,00	5	15	3	10 350,00	483,00	0	0	0	0,00	966,00	0	0	0	0,00	483,00	0	0	0	0,00	5	10 350,00		10 350,00	
		х	Организатор вне аудитории пункта проведения экзамена	414,00	2	5	3	2 070,00	345,00	0	0	0	0,00	690,00	0	0	0	0,00	345,00	0	0	0	0,00	2	2 070,00		2 070,00	
		х	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	
		х	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	
		х	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	
		х	Тифлосурдопереводчик	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	
		х	Член предметной 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	
		х	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**	**9**	**28,00**	**13,50**	**23 420,00**	**3 772,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 084,00**	**2**	**17,00**	**17,00**	**23 460,00**	**3 772,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11**	**46 880,00**	**0,00**	**46 880,00**	

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» **46 880,00**

ВСЕГО по коду: 5 "Субсидии на иные цели" **4 012 582,84**

РАСХОДЫ, ВСЕГО НА 2021 ГОД **33 434 671,28**