



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Дубовским РОО

(должность лица, утверждающего документ)

Е.В. Брицына

(подпись, расшифровка подписи)

" 02 " июля 20 18 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубовская средняя школа № 1

(наименование учреждения)

Дата составления документа

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Коды
02.07.2018
610801001
383
603X8141

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Дубовский районный отдел образования

Адрес фактического местонахождения учреждения

347410, Россия, Ростовская область, Дубовский р-н, с. Дубовское, ул. Садовая, 64

Финансовый год и плановый период, на который представлены содержащиеся в документе сведения

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Целями создания МБОУ является, оказание муниципальных услуг, в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления Дубовского района, предусмотренных подпунктом 11 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере образования.

МБОУ является муниципальным, гражданским, светским, средним общеобразовательным учреждением, созданным в целях реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Основной целью образовательного процесса МБОУ являются:

- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение общего образования;
- обеспечение основных образовательных программ общего образования в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов;
- создание условий для углубленного изучения учебных дисциплин в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности; свободного выбора обучающимися учебных дисциплин вариативной части базисного учебного плана и предметов дополнительного образования;
- предоставление обучающимся качественного образования;
- воспитание человека культуры, способного к саморазвитию, к творческой самореализации и нравственной корректировке своей деятельности и поведения в изменяющемся обществе;
- реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности через содержание образования;
- внедрение системы дополнительного образования;
- изучение и удовлетворение потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) в области дополнительных образовательных услуг;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Код ОКВЭД 85.12 Образование начальное общее;

Код ОКВЭД 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых;

Код ОКВЭД 85.13 Образование основное общее;

Код ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления составляет 20 452 380 рублей 20 копеек; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): нет.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 19 458 125 рублей 22 копейки, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 5 218 565 рублей 26 копеек.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	I. Нефинансовые активы, всего:	39 922,67
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	20 452,38
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20 452,38
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	19 470,30
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 218,57
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	378,50
2.	II. Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	в том числе:	
2.3.	Иные финансовые инструменты	0,00
	в том числе:	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
2.5.	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
2.6.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Дубовского района, всего:	0,00
	в том числе:	
2.6.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.6.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.6.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.6.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.6.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.6.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.6.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.6.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.6.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.6.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00

2.7.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
2.7.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.7.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.7.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.7.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.7.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.7.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.7.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.7.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.7.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.7.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	III. Обязательства, всего:	0,00
3.1.	из них: Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Дубовского района, всего:	0,00
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.4.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.4.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.4.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.4.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.4.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 02 июля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 600 384,77	36 444 400,00	1155984,77					
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120				X	X				
в том числе:	X									
1.	121									
2.	122									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1155984,77	X	1155984,77		X	X	X	
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организации и работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений района в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка граждан»			2954,40		2954,40					
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка граждан»			194230,37		194230,37					
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждения в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"			51360,85		51360,85					
Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по проведению государственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"			6139,15		6139,15					

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организации льготного горячего питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Дубовского района в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе».			854000,00		854000,00				
Субвенции бюджетным учреждениям на мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"			47300,00		47300,00				
Прочие доходы	160			X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 600 384,77	36 444 400,00	1 155 984,77				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		32 626 465,89	32 626 465,89					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		32 566 465,89	32 566 465,89					
из них:	X								
Заработная плата	212	111	25 012 646,62	25 012 646,62					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 553 819,27	7 553 819,27					
Прочие выплаты	214	112	60 000,00	60 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		82 725,00	82 725,00					
из них:	X								
1. налог на имущество и земельный налог	231	851	68 125,00	68 125,00					
2. транспортный налог	232	852	2 600,00	2 600,00					
3. госпошлина	233	852		0,00					
4. штрафы, пени	234	853	12 000,00	12 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
	250	000	47 300,00	0,00	47300,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	4 843 893,88	3 735 209,11	1 108 684,77				
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	149 021,20	149 021,20					
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	1 355 000,00	1 355 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 896 872,68	788 187,91	1 108 684,77				
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	1 677 670,37	571 940,00	1105730,37				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	169 202,31	166 247,91	2954,4				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	243	50 000,00	50 000,00					
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	244	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00				
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	1 000 000,00	1 000 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		443 000,00	443 000,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 952 830,37	36 649 000,00	2303830,37				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120				X	X			
в том числе:	X								
1.	121								
2.	122								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2303830,37	X	2303830,37		X	X	X
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организации и работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений района в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка			2953,90		2953,90				
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка граждан»			203976,47		203976,47				
Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по проведению государственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"			57500,00		57500,00				

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организации льготного горячего питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Дубовского района в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе».			811000,00		811000,00				
Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе" муниципальной программы Дубовского района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"			1228400,00		1228400,00				
Прочие доходы	160			X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 952 830,37	36 649 000,00	2 303 830,37				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		32 831 065,89	32 831 065,89					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		32 771 065,89	32 771 065,89					
из них:	X								
Заработная плата	212	111	25 169 789,47	25 169 789,47					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 601 276,42	7 601 276,42					
Прочие выплаты	214	112	60 000,00	60 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		82 725,00	82 725,00					
из них:	X								
1. налог на имущество и земельный налог	231	851	68 125,00	68 125,00					
2. транспортный налог	232	852	2 600,00	2 600,00					
3. госпошлина	233	852		0,00					
4. штрафы, пени	234	853	12 000,00	12 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
	250	000	0,00	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	6 039 039,48	3 735 209,11	2 303 830,37				
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	149 021,20	149 021,20					
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	1 355 000,00	1 355 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								

Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 863 618,28	788 187,91	1 075 430,37				
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	1 652 366,47	579 890,00	1 072 476,47				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	211 251,81	208 297,91	2953,9				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	244	2 671 400,00	1 443 000,00	1 228 400,00				
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	2 228 400,00	1 000 000,00	1 228 400,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		443 000,00	443 000,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения МБОУ Дубовской СШ № 1 на 02 июля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год Начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	4843893,88	6039039,48	4899539,48	4843893,88	6039039,48	4899539,48						
В том числе:	1001	X	0,00					0,00						
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	X													
из них:	1002		0,00					0,00						
1. Погашение кредиторской задолженности	1003		0,00					0,00						
2. Контракты, заключенные в конце 2017г.														
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4843893,88	6039039,48	4899539,48	4843893,88	6039039,48	4899539,48						
из них:	X													
1. Контракты, заключенные согласно плана-графика на 2018г.	2002		3735209,11	3735209,11	3735209,11	3735209,11	3735209,11	3735209,11						
2. Контракты, заключенные согласно соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии на и ные цели	2003		1108684,77	2303830,37	1164330,37	1108684,77	2303830,37	1164330,37						


V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального государственного учреждения
на 02.07. 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00


Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


Хвостов С.А.

Главный бухгалтер муниципального учреждения


Мехоношина О.А.

Исполнитель


Мехоношина О.А.

Тел. 8 (863 77) 5-11-87



РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА

02.07.2018 ГОД

МБОУ ДСШ № 1

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Прочие выплаты к должностному окладу, %	Диффоплата	Другие выплаты/отклонения, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	33626,25	14945,00		18681,25			4000,00	451515,00
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	61870,00	26900,00		34970,00			4000,00	790440,00
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	32280,00	13450,00		18830,00			3000,00	423360,00
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,00	22865,00	13450,00		9415,00			1120,83	287830,00
5	Главный бухгалтер	1,00	24210,00	13450,00		10760,00			2241,67	317420,00
6	Заведующий библиотекой	1,00	14461,20	8034,00		6427,20			669,50	181568,40
7	Бухгалтер	1,00	14404,80	6002,00		8402,80				172857,60
8	Экономист	0,50	4351,45	6002,00		1350,45		1230,05		53447,45
9	Секретарь-машинистка	1,00	7080,00	4720,00	944,00	1416,00		4083,00		133956,00
10	Документовед	0,50	4651,55	6002,00		1650,55		92,95		56934,00
11	Старший вожатый	1,00	9302,50	5194,00		4108,50				111630,00
12	Лаборант	2,00	15711,85	5194,00		5323,85		6614,15		267912,00
13	Учитель	73,94	1368886,75	8621,00	285730,42	454781,31			95651,00	17574453,00
14	Педагог дополнительного	9,39	109763,03	7834,00		36210,47		553,64		1317710,00
15	Социальный педагог	0,50	6071,35	7834,00		2154,35				72856,20
16	Педагог- психолог	1,50	19718,40	8216,00	2054,00	5340,40				236620,80
17	Педагог- библиотекарь	0,50	15086,76	8621,00	1939,73	8836,53				181041,13
18	Дворник	1,00	9489,00	3880,00				5609,00		181176,00
19	Уборщик служебных помещений	11,00	42680,00	3880,00				61699,00		1252548,00
										24065275,58
21	Сторож	3	15714,00	3880,00	4074,00			17775,00		401868,00
22	Слесарь	0,5	1940,00	3880,00				3641,50	0	66978,00
23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	5820,00	3880,00				10924,50		200934,00
24	Водитель	1	13575,95	5777,00		7798,95				162911,40
25	Оператор газовой котельной	2	13934,70	5161,00	3612,70			8391,30		114679,64
										947371,04
	Итого:	118,83	1867494,54	194807,00	298354,85	636457,61	X	120614,09	X	25012646,62

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	100,00	25,00	10,00	25000,00
2	Командировочные расходы(проезд)	400,00	10,00	5,00	20000,00
3	Командировочные расходы(проживание)	500,00	6,00	5,00	15000,00
	Итого:	X	X	X	60000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	25012646,62	5502782,25
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25012646,62	725366,75
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25012646,62	50025,29
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25012646,62	1275644,98
4	Дополнительные взносы, вредность (кочегары)		
	Итого:	X	7553819,27

м.б. 286106,05
о.б. 7267713,22

<*>

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов **851, 853**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование расходов	1026894,3	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	1208315,00	1,50	18125,00
2	Уплата налога на имущество		2,20	50000,00
3	Уплата транспортного налога	13000,00	20,00	2600,00
4	Иные платежи (штрафы, пени)			12000,00
	Итого:		X	82725,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет (область)	2	12	5959,22	143021,20
2	Услуги интернет (местный) М2М	1	4	1500,00	6000,00
	Итого:	X	X	X	149021,20

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Индексация, %	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	87184			340000,00
2	Транспортировка электроэнергии	87184			340000,00
3	Газоснабжение	66700			504397,89
4	ЖБО	680,8			99641,36
5	Водоснабжение	805			70960,75
	Итого:	X	X	X	1355000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	областной бюджет			70000,00
1	Заправка картриджей	МБОУ ДСШ	100	50000,00
2	Ремонт оборудования	МБОУ ДСШ	2	20000,00
	местный бюджет			182447,91
1	Услуга по дератизации, дезинсекции	МБОУ ДСШ №	10	10000,00
2	ТБО	МБОУ ДСШ №	12	21000,00
3	Услуга по контролю и обслуживанию АПС	МБОУ ДСШ №	12	72600,00
4	Промывка систем отопления	МБОУ ДСШ №	1	3500,00
5	Калибровка тахографа, услуги по настройке тахографа	МБОУ ДСШ №	1	5500,00
6	Обслуживание котельной	МБОУ ДСШ №	6	51697,91
7	заправка огнетушителей, замена фильтров	МБОУ ДСШ №	1	18150,00
	Итого:	X	X	252447,91

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	областной бюджет		397890,00
1	Услуги по прохождению медосмотра	1	130000,00
2	Обслуживание программ: 1С, Консультант Плюс	5	109900,00
3	Аттестаты	1	15000,00
4	Программное обеспечение	2	142990,00
5	Обучение специалистов, ЭДО		
	местный бюджет		167839,37
1	Услуги по прохождению медосмотра	3	52721,45
2	Обучение ответственных	3	7733,84
3	Утилизация	1	2950,00
4	Страхование здания	1	7000,00
5	Страхование автобуса	1	8667,92
6	Услуга по оформлению карты водителя	1	3500,00
7	Поверка газового счетчика, поверка АРМИС	1	4666,16
8	ПСД ограждения, аттестация рабочих мест	1	80600,00
	Итого:	X	565729,37

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС:			1000000,00
	учебники (областной бюджет)	2000	500,00	990000,00
	наглядные пособия (областной бюджет)	1	10000,00	10000,00
2	Приобретение материалов, предметов для текущих хозяйственных целей в т.ч.:			413010,63
	областной бюджет			170000,00
	канцелярские товары	163,00	306,75	50000,00
	моющие средства	500,00	100,00	50000,00
	хозяйственные товары			60000,00
	картриджи			10000,00
	местный бюджет			243010,63
	гсм	3674,09	43,50	159822,87
	хозтовары (пожарные знаки, эл. двигатель, елка)			47520,76
	строительные материалы	139	287,77	32667,00
	Приобретение медалей	3	1000,00	3000,00
	Итого:		X	1413010,63

м.б. о.б.

3270500,00 33173900,00

согласно обоснований 3735209,11 согласно ПХД 3 735 209,11

согласно обоснований 36444400,00 36444400,00



Директор
Главный бухгалтер

Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего

Всего затрат:

С.А. Хвостов

О.А. Мехоношина

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018 ГОД
МБОУ ДСШ № 1**

на 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субвенции бюджетным учреждениям на мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского райорна "Развитие образования в Дубовском районе"			47300,00
	Итого:	x	x	47300,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организации и работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений района в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка граждан»	1	2954,40
2	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка граждан»	3	194230,37
3	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по проведению государственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	1	6139,15
4	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организации льготного горячего питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Дубовского района в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе».	2	854000,00
5	Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждения в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	1	51360,85
	Итого:	X	1108684,77

3.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение ОС:			
	Итого:		X	0,00

согласно обоснований согласно ПХД
 Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего 1108684,77 1 108 684,77
 Всего затрат: 1155984,77 1155984,77

Директор

Главный бухгалтер



С.А. Хвостов

О.А. Мехоношина