

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий Дубовским РОО

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Е.В.Брицына

(подпись, расшифровка подписи)

" 01 " марта 20 19 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов

### Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубовская средняя школа № 1

(наименование учреждения )

Дата составления документа	Коды
ИНН	01.03.2019
КПП	610801001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	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

2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 21 307 120 рублей 58 копеек, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 6 295 865 рублей 26 копеек.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

на 01 января 20 19 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	41 759,50
	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	21 307,12
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 295,87
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 735,02
2.	<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	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.	<b>III. Обязательства, всего:</b>	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 01 марта 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:					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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 757 881,40	37 492 000,00	2 257 416,00			8465,40	
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. аренда нежилого помещения	121		8465,40					8465,40	
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		2 257 416,00	X	2 257 416,00		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»			2 954,40		2 954,40				
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»			164 536,60		164 536,60				
Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе» муниципальной программы Дубовского района «Обеспечение общественного порядка противодействие преступности»			1 146 700,00		1 146 700,00				

Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, судебных участков мировых судей в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе» муниципальной программы Дубовского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»			6 925,00		6 925,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организации льготного горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дубовского района в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе»			889 000,00		889 000,00				
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»			47 300,00		47 300,00				
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	39 757 881,40	37 492 000,00	2 257 416,00			8465,40	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		32 838 089,28	32 838 089,28					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		32 783 089,28	32 783 089,28					
из них:	X								
Заработная плата	212	111	25 179 024,03	25 179 024,03					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 604 065,25	7 604 065,25					
Прочие выплаты	214	112	55 000,00	55 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		70 658,00	70 658,00					
из них:	X								
1. налог на имущество и земельный налог, прибыль	231	851	53 558,00	53 558,00					
2. транспортный налог	232	852	2 600,00	2 600,00					
3. госпошлина	233	852	7 000,00	7 000,00					
4. штрафы, пени	234	853	7 500,00	7 500,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
	250	000	47 300,00	0,00	47 300,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 801 834,12	4 583 252,72	2 210 116,00			8465,40	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	162 298,40	162 298,40					

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	2 936 895,32	726 779,32	2 210 116,00			
из них:	X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	1 613 663,91	560 127,31	1 053 536,60			
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	1 323 231,41	166 652,01	1 156 579,40			
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	243	0,00	0,00				
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	2 347 640,40	2 339 175,00	0,00		8465,40	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321							
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322	244	2 000 000,00	2 000 000,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							
Увеличение стоимости производственных активов	324							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	347 640,40	339 175,00			8465,40	
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 2020 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	40 449 491,00	39 242 000,00	1207491,00				
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		1207491,00	X	1207491,00		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»			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»			208236,60		208236,60				
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение технической инвентаризации бюджетных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе»			60000,00		60000,00				



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».			889000,00		889000,00				
Субсидии 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».			47 300,00		47 300,00				
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	40 449 491,00	39 242 000,00	1 207 491,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		33 538 089,28	33 538 089,28					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33 483 089,28	33 483 089,28					
из них:	X								
Заработная плата	212	111	25 716 658,44	25 716 658,44					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 766 430,84	7 766 430,84					
Прочие выплаты	214	112	55 000,00	55 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		70 658,00	70 658,00					
из них:	X								
1. налог на имущество и земельный налог	231	851	53 558,00	53 558,00					
2. транспортный налог	232	852	2 600,00	2 600,00					
3. госпошлина	233	852	7 000,00	7 000,00					
4. штрафы, пени	234	853	7 500,00	7 500,00					
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	6 840 743,72	5 633 252,72	1 207 491,00				
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	162 298,40	162 298,40					
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	1 934 270,32	726 779,32	1 207 491,00				
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	1 704 663,91	560 127,31	1144536,60				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	229 606,41	166 652,01	62954,4				
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	3 389 175,00	3 389 175,00	0,00				
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	2 750 000,00	2 750 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	639 175,00	639 175,00					
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 01 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год	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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	6801834,12	6840743,72	6581584,37	6801834,12	6840743,72	6581584,37						
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	123042,13			123042,13								
из них:	X													
1. Погашение кредиторской задолженности	1002	2018	0,00			0,00								
2. Контракты, заключенные в конце 2018г.	1003	2019	123042,13			123042,13								
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6678791,99	6840743,72	6581584,37	6678791,99	6840743,72	6581584,37						
из них:	X													
1. Контракты, заключенные согласно плану-графика на 2019г.	2002	2018	4468675,99	5633252,72	5633252,72	4468675,99	5633252,72	5633252,72						
2. Контракты, заключенные согласно соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели	2003	2018	2210116,00	1207491,00	948331,65	2210116,00	1207491,00	948331,65						

Сведения о вносимых изменениях № \_\_\_\_\_  
 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  
 по виду поступлений \_\_\_\_\_ Российской Федерации  
 (субсидии 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  
 на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Заработная плата	111		1.1
Начисления на выплаты по оплате труда	119		1.3
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		0	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

\*\*\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

## V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального государственного учреждения

на 01.03. 20 19 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

  
Куракулова Т.А.

Исполнитель

  
Куракулова Т.А.

Тел. 8 (863 77) 5-11-87



## РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 01.03.2019

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, %	Дифференциация	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	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			5000,00	463515,00
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	61870,00	26900,00		34970,00			5000,00	802440,00
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	32280,00	13450,00		18830,00			5000,00	447360,00
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,00	22865,00	13450,00		9415,00			1120,83	287829,93
5	Главный бухгалтер	1,00	24210,00	13450,00		10760,00			1606,50	309798,00
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			613,93	180224,72
8	Экономист	0,50	4351,45	6002,00		1350,45		1288,55		53505,95
9	Секретарь-машинистка	1,00	7080,00	4720,00	944,00	1416,00		4200,00		135360,00
10	Документовед	0,50	4651,55	6002,00		1650,55		988,45		67680,00
11	Старший вожатый	1,00	9302,50	5194,00		4108,50				111630,00
12	Лаборант	2,00	15711,85	5194,00		5323,85		6848,15		270720,00
13	Учитель	72,12	1420107,13	8621,00	285730,42	454781,31			67400,41	17850090,40
14	Педагог дополнительного	6,61	78078,86	7834,00		26287,42		522,35		703232,09
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- библиотечарь	0,50	15086,76	8621,00	1939,73	8836,53				181041,13
18	Дворник	1,00	11280,00	3880,00				7400,00		224160,00
19	Уборщик служебных помещений	11,00	42680,00	3880,00				81400,00		1488960,00
								102647,50		24068592,63
21	Сторож	3	15714,00	3880,00	4074,00			18126,00		406080,00
22	Слесарь	0,5	1940,00	3880,00				3700,00	0	67680,00
23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	5820,00	3880,00				11100,00		203040,00
24	Водитель	1	13575,95	5777,00		7798,95				162911,40
25	Оператор газовой котельной	2	13934,70	5161,00	3612,70			8625,30		270720,00
	<b>Итого:</b>	<b>114,23</b>	<b>1888821,75</b>	<b>194807,00</b>	<b>298354,85</b>	<b>626534,56</b>	<b>X</b>	<b>246846,30</b>	<b>X</b>	<b>1110431,40</b>
										<b>25179024,03</b>

## 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	15000,00
2	Командировочные расходы(проезд)	400,00	10,00	5,00	30000,00
3	Командировочные расходы(проживание)	500,00	6,00	5,00	10000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>55000,00</b>

**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%	25179024,03	5539385,29
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%	25179024,03	730191,70
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%	25179024,03	50358,05
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%)	25179024,03	1284130,22
4	Дополнительные взносы, вредность (кочегары)		
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>7604065,25</b>

м.б. 335 350,28  
о.б. 7 268 714,97

<\*>

**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	1,5	18125,00
2	Уплата налога на имущество		2,2	35433,00
3	Уплата транспортного налога	13000,00	20	2600,00
4	Иные платежи (штрафы, пени)			14500,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>70658,00</b>

**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	6512,43	156298,40
2	Услуги интернет (местный) М2М	1	4	1500,00	6000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>162298,40</b>

**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			328303,82
2	Транспортировка электроэнергии	87184			359833,69
3	Газоснабжение	66700			499689,36
4	ЖБО	680,8			103242,13
5	Водоснабжение	805			63931,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1355000,00</b>

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			<b>70000,00</b>
1	Заправка картриджей	МБОУ ДСШ	100	39500,00
2	Ремонт оборудования	МБОУ ДСШ	2	30500,00
	местный бюджет			<b>209254,37</b>
1	Услуга по дератизации. дизенсекции	МБОУ ДСШ №	10	10000,00
2	ТБО	МБОУ ДСШ №	12	24502,50
3	Услуга по контролю и обслуживанию АПС	МБОУ ДСШ №	12	72600,00
4	ТО автобуса	МБОУ ДСШ №	1	29239,00
5	Калибровка тахографа. услуги по настройке тахографа	МБОУ ДСШ №	1	0,00
6	Обслуживание котельной	МБОУ ДСШ №	6	52574,15
7	заправка огнетушителей. замена фильтров	МБОУ ДСШ №	1	20338,72
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>279254,37</b>

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		<b>358094,00</b>
1	Услуги по прохождению медосмотра	1	114832,00
2	Обслуживание программ: 1С, Консультант Плюс	5	99900,00
3	Аттестаты	1	17498,00
4	Программное обеспечение	2	123064,00
5	Обучение специалистов, ЭДО, изготовление мнемосхемы	1	2800,00
	местный бюджет		<b>89430,95</b>
1	Услуги по прохождению медосмотра	3	63277,24
2	Обучение ответственных	3	7509,23
3	Утилизация	1	5450,00
4	Страхование здания	1	6975,36
2	Страхование автобуса	1	5052,96
5	Поверка газового счетчика, поверка АРМИС	1	1166,16
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>447524,95</b>

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	<b>Приобретение ОС:</b>			<b>2000000,00</b>
	учебники (областной бюджет)	2012	520,00	1750000,00
	наглядные пособия (областной бюджет)	1	10000,00	100000,00
	проектор (областной бюджет)	1	29430,00	150000,00
2	<b>Приобретение материалов, предметов для текущих хозяйственных целей в т.ч.:</b>			<b>347640,40</b>
	областной бюджет			<b>132000,00</b>
	канцелярские товары	163,00	245,40	40000,00
	моющие средства	500,00	100,00	42000,00
	хозяйственные товары			40000,00
	картриджи			10000,00
	местный бюджет			<b>215640,40</b>
	гсм	3674,09	43,50	198000,00
	хозтовары (пожарные знаки, эл. двигатель, елка)			8465,40
	строительные материалы, запчасти на автобус	139	287,77	6175,00
	Приобретение медалей	3	1000,00	3000,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>2347640,40</b>

ар.пл. м.б. о.б.  
8465,40 3 383 300,00 34 108 700,00

согласно обоснований согласно ПХД  
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 4 591 718,12 4 591 718,12  
Всего затрат: 37 500 465,40 37 500 465,40



Директор

С.А. Хвостов

Главный бухгалтер

Т.А. Куракулова



**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
НА 01.03.2019 ГОД  
МБОУ ДСШ № 1**

на 2019 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 района "Развитие образования в Дубовском районе"			47300,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47300,00</b>

**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	2 954,40
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»	2	164 536,60
3	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, судебных участков мировых судей в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе» муниципальной программы Дубовского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	1	6 925,00
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».	9	889 000,00
5	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе" муниципальной программы Дубовского района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	1	1 146 700,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>2 210 116,00</b>

**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	5
1	<b>Приобретение ОС:</b>			
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>

	согласно обоснований	согласно ПХД
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	2 210 116,00	2 210 116,00
<b>Всего затрат:</b>	<b>2 257 416,00</b>	<b>2 257 416,00</b>

Директор

Главный бухгалтер



С.А. Хвостов

Т.А. Куракулова