

31

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Дубовским РОО
 (должность лица, утверждающего документ)

М.П.  Е.В. Брицына
 (подпись, расшифровка подписи)

" 08 " мая 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	Коды
ИНН	08.05.2018
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 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 08 мая 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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые 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	37 566 030,87	36 444 400,00	1121630,87				
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		1121630,87	X	1121630,87		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»			159876,47		159876,47				
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».			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"	160		47300,00	X	47300,00	X	X		
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	37 566 030,87	36 444 400,00	1 121 630,87				
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	4 809 539,98	3 735 209,11	1 074 330,87				
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	1 862 518,78	788 187,91	1 074 330,87				
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	1 643 316,47	571 940,00	1071376,47				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	219 202,31	216 247,91	2954,4				
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	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:					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	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 в 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	1072476,47				
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	1228400,00				
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 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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 256 330,37	37 092 000,00	1164330,37				
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		1164330,37	X	1164330,37		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			249876,47		249876,47				
граждан»									
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».			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"	160		0,00	X	X	X	X		
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	38 256 330,37	37 092 000,00	1 164 330,37				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		33 274 065,89	33 274 065,89					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33 214 065,89	33 214 065,89					
из них:	X								
Заработная плата	212	111	25 510 035,25	25 510 035,25					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 704 030,64	7 704 030,64					
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	4 899 539,48	3 735 209,11	1 164 330,37				
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	1 952 518,28	788 187,91	1 164 330,37				
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	1 741 266,47	579 890,00	1 161 376,47				
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	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							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения МБОУ Дубовской СШ № 1 на 08 мая 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298

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

08.05.2018 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

на 28 дека бря 2017 г.	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) M2M	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			181847,91
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	3000,00
5	Калибровка тахографа, услуги по настройке тахографа	МБОУ ДСШ №	1	5400,00
6	Обслуживание котельной	МБОУ ДСШ №	6	51697,91
7	заправка огнетушителей, замена фильтров	МБОУ ДСШ №	1	18150,00
	Итого:	X	X	251847,91

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		138450,00
1	Услуги по прохождению медосмотра	3	51665,92
2	Обучение ответственных	3	10000,00
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	50000,00
	Итого:	X	536340,00

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
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.:			443000,00
	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			273000,00
	гсм	4556,96	39,50	180000,00
	хозтовары (пожарные знаки, эл. двигатель, елка)			50000,00
	строительные материалы	139	287,77	40000,00
	Приобретение медалей	3	1000,00	3000,00
	Итого:		X	1443000,00

Директор
Главный бухгалтер



С.А. Хвостов
О.А. Мехоношина

м.б. 3270500,00 о.б. 33173900,00
согласно 3735209,11
обоснований согласно ПХД 3 735 209,11
Всего затрат: 36444400,00 36444400,00

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

НА 2018 ГОД
МБОУ ДСШ № 1

на 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество 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
	Итого:	х	х	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

№ 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»	2	159876,47
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	57500,00
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».	2	854000,00
	Итого:	Х	1074330,87

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС:			
	Итого:		Х	0,00

	согласно обоснований	согласно ПХД
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	1074330,87	1 074 330,87
Всего затрат:	1121630,87	1121630,87

Директор

Главный бухгалтер



С.А. Хвостов

О.А. Мехоношина