



Утверждаю:

Директор МБОУ Дубовской СШ № 1 им. М.Ф. Потапова

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ Дубовской СШ № 1 им. М.Ф. Потапова

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Носырева В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 " июня 20 21 г.

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

от « 04 » июня 20 21 г.

Дата 04.06.2021 г.

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру 60312061

функции и полномочия учредителя

Дубовский районный отдел образования

глава по БК 907

по Сводному реестру 603X8141

ИНН 6108205011

Учреждение

МБОУ Дубовской СШ № 1 им. М.Ф. Потапова

КПП 610801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Коды
Дата 04.06.2021 г.
по Сводному реестру 60312061
глава по БК 907
по Сводному реестру 603X8141
ИНН 6108205011
КПП 610801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (руб.)			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за периоды и планового периода
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года							
Остаток средств на конец текущего финансового года							
Доходы, всего, в том числе:							
Доходы от собственности, всего, в том числе:							
Доходы от операционной аренды							
Доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества							
Доходы государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях							
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности							
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего.				1200	43 865 100,00	44 810 400,00	44 156 600,00
в том числе:							
Доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение				1210	43 865 100,00	44 810 400,00	44 156 600,00
выполнения муниципального задания				1220			
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)				1230			
Муниципального задания				1230			
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:				1300			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия				1310			
безвозмездные денежные поступления, всего,				1400			
в том числе:							
прочие доходы, всего, в том числе:				1500			
Доходы от поступлений субсидий на иные цели				1510			
Доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений				1520			
иные доходы				1530			
Доходы от операций с активами, всего, в том числе:				1900			
Доходы от выбытия активов				1910			
Прочие поступления, всего, из них:				1980			
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет				1981			
Расходы, всего, в том числе:				2000	43 865 100,00	44 810 400,00	44 156 600,00

на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	39 442 890,24	40 388 190,24	40 388 190,24	
заработная плата	2110	111	211	30 258 901,88	30 984 941,88	30 984 941,88	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	45 800,00	45 800,00	45 800,00	
прочие расходы, услуги	2121	112	226				
вычисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	9 138 188,36	9 357 448,36	9 357 448,36	
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	x	x				
иные выплаты населению	2210	360	226				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	x	23 325,00	23 325,00	82 648,15	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	18 125,00	18 125,00	62 548,15	
прочие налоги и сборы	2320	852	291	5 191,11	5 200,00	2 600,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	8,89		10 000,00	
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2340	853	292			7 500,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2350	853	297				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам	2520	831	296				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам	2521	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	4 398 884,76	4 398 884,76	3 685 761,61	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	2 089 484,76	2 089 484,76	2 193 892,86	
услуги связи	2641	244	221	163 000,00	163 000,00	163 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	115 462,37	115 462,37	115 462,37	
коммунальные услуги	2643	247	223	1 208 537,63	1 208 537,63	1 208 537,63	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	183 184,76	183 184,76	249 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	402 300,00	402 300,00	438 420,00	
страхование	2647	244	227	17 000,00	17 000,00	19 472,86	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 837 800,00	1 837 800,00	847 093,75	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	232 000,00	232 000,00	298 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	0,00	0,00	15 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	239 600,00	239 600,00	331 775,00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244		349					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Учреждения									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
Прочие выплаты, всего	3010								
из них:	4000	x							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

**Средства от иной приносящей доход деятельности**

Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x							
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>1000</b>								
Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120				28 604,20	0,00		0,00
Доходы от операционной аренды	1110	121				28 604,20	0,00		0,00
Доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111	122				0,00	0,00		0,00
Доходы муниципального учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1112	124							
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1113	129							
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	1200	130							
Доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131							
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	131							
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1230	131							
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300	140							
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	145							
Безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150							
Прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180							
Доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183							
Доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184							
Иные доходы	1530	189							
Доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900	170							
Доходы от выбытия активов	1910	172							
Прочие поступления, всего, из них:	1980	x							
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>		x						
						28 604,20	0,00		0,00





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2		3	4	5	6	7
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		<b>х</b>	<b>8 429 276,65</b>	<b>8 302 130,64</b>	<b>7 718 525,33</b>	
в том числе:							
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)	26100		х				
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		х	4 398 884,76	4 398 884,76	3 685 761,61	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	244	х	3 190 347,13	3 190 347,13	2 477 223,98	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	247	х	1 208 537,63	1 208 537,63	1 208 537,63	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	4 004 787,69	3 903 245,88	4 032 763,72	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	244	х	4 004 787,69	3 903 245,88	4 032 763,72	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	0000000002 1E452100	х	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		х				
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		х				
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		х				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	25 604,20	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		х	25 604,20	0,00	0,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х				
в том числе по году начала закупки:	26510			8 429 276,65	8 302 130,64	7 718 525,33	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Носырева В.Н.

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Куракулова Т.А. 88637751187  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«04» июня 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий Дубовским РОО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
\_\_\_\_\_ Брицына Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

«04» июня 20 21 г.





## ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЁТЫ)

### к плану финансово-хозяйственной деятельности

#### I. Обоснования (расчёты) плановых показателей поступлений доходов

##### 1. Обоснования (расчёты) поступлений доходов от использования собственности (статья 120)

###### 1.1. Обоснования (расчёты) поступления доходов от операционной аренды (статья 121)

№	Наименование показателя	Тариф (ставка) за использование единицы имущества (объект, кв. м площади), руб.	Количество единиц имущества	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество (столовая)	28 604,20	1	28 604,20
Итого		х	х	28 604,20

##### 2. Обоснования (расчёты) поступлений доходов от оказания услуг

(выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (статья 130)

###### 2.1. Обоснования (расчёты) поступления доходов от выполнения работ в рамках установленного государственного задания (статья 131)

№	Наименование государственной услуги (работы)	Объём государственных услуг (работ), установленных государственным заданием (час, минута, шт.)	Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			руб.	
п/п				
1	2	3	4	5
1	Реализация программ образования	765	57 340,00	43 865 100,00
Итого		х	х	

##### 3. Обоснования (расчёты) поступления по прочим доходам

(поступление целевых субсидий (статья 183) и субсидий на осуществление капитальных вложений (статья 184))

№	Наименование	Сумма одного поступления, руб.	Количество безвозмездных денежных поступлений, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
п/п				
1	2	3	4	5
1	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"	123 587,69	1	123587,69

2	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по организации питания в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	616 000,00	1	616 000,00
3	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по антитеррористической защищённости объектов в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе" муниципальной программы Дубовского района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	33 600,00	1	33 600,00
4	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"	54 000,00	1	54 000,00
5	Субсидии бюджетным учреждениям на дооснащение современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы Дубовского района "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	218 800,00	1	218 800,00
6	Субсидии бюджетным учреждениям на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	2 570 100,00	1	2 570 100,00

7	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	2 958 800,00	1	2 958 800,00
Итого		x	x	<b>6 574 887,69</b>

**II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов  
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу (статья 210)

Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда (статья 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			численность, единиц	всего	- в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель организации	1,00	44154,00	16056,00		28098,00			734 268,00
2	Заместители руководителя	4,00	134385,00	57800,00		76585,00			2 047 005,00
3	Педагогические работники	57,00	1713233,53	713174,00	360227,95	639831,58			23 295 788,88
4	Прочий персонал	20,00	321680,00	142592,00		179088,00			4 181 840,00
									<b>30 258 901,88</b>
Итого:		82,00	2213452,53	929622,00	360227,95	923602,58	X	X	<b>30 258 901,88</b>

1.2. Расчёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (статья 212)

№ 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	10,00	10,00	10 800,00
2	Командировочные расходы(проезд, проживание)	344,34	10,00	3,00	35 000,00
Итого:		X	X	X	<b>45 800,00</b>

1.3. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 213)

№ 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%	30 258 901,88	6 656 958,40
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	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%	30 258 901,88	877 508,15
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%	30 258 901,88	60 517,80
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%)	30 258 901,88	1 543 204,00
	Итого:	X	<b>9 138 188,36</b>

## 2.Обоснование (расчёт) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 290)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога		1,5	18 125,00
2	Уплата налога на имущество		2,2	0,00
3	Уплата транспортного налога		20	5 200,00
4	Иные платежи (штрафы, пени), медали			2 000,00
	Итого:		X	<b>25 325,00</b>

## 3. Обоснование (расчёт) расходов на закупку товаров, работ, услуг

### 3.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 221)

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	6541,67	157 000,00
2	Услуги интернет (местный) M2M	1	4	1500,00	6 000,00
	Итого:	X	X	X	<b>163 000,00</b>

### 3.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг (статья 223)

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	80300			338 800,00
2	Транспортировка электроэнергии	80300			336 093,14
3	Газоснабжение	64000			533 644,49
4	ЖБО	662,3			56 402,71
5	Водоснабжение	640			65 059,66
	Итого:	X	X	X	<b>1 330 000,00</b>

### 3.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	МБОУ	100	34 000,00
2	Ремонт оборудования	МБОУ	2	20 000,00
3	Услуга по дератизации, дезинсекции	МБОУ	10	10 000,00
4	ТБО	МБОУ	12	22 704,76
5	Услуга по контролю и обслуживанию АПС	МБОУ	12	51 480,00
6	Калибровка тахографа	МБОУ	1	5 000,00
8	Обслуживание котельной	МБОУ	6	40 000,00
	Итого:	X	X	<b>183184,76</b>

## 3.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по прохождению медосмотра (пед.работники)	1	114 100,00
2	Обслуживание программ: 1С, Консультант Плюс	5	99 900,00
3	Аттестаты	1	22 000,00
2	Программное обеспечение	2	120 000,00
4	Обучение специалистов, ЭДО	1	2 800,00
5	Услуги по прохождению медосмотра (прочий персонал)	2	43 500,00
Итого:		X	<b>402 300,00</b>

## 3.5. Обоснование (расчёт) расходов на обязательное страхование (статья 227)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование здания	1	10 380,00
2	Страхование автобуса	1	6 620,00
Итого:		X	<b>17 000,00</b>

## 3.6. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение основных средств (статья 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	учебники	3485	485,00	1 343 400,00
2	наглядные, учебные пособия	60	530,00	32 000,00
3	проектор, компьютерное оборудование, шахматный инвентарь, оргтехника	5	34000,00	462 400,00
Итого:			X	<b>1 837 800,00</b>

## 3.7. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (статья 343)

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бензин АИ-92	5078,65	44,50	226 000,00
Итого:			X	<b>226 000,00</b>

## 3.8. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (статья 346)

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	канцелярские, хозяйственные товары	442,00	419,91	185 600,00
2	моющие средства	500,00	100,00	42 000,00
3	классные журналы	1000,00	132,35	10 000,00
Итого:			X	<b>237 600,00</b>

43 865 100,00

**II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов  
Средства от иной приносящей доход деятельности**

2. Обоснование (расчёт) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 290)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Иные платежи (штрафы, пени)			3 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>3 000,00</b>

3. Обоснование (расчёт) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Обоснование (расчёт) расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оценка имущества	1	2 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>2 500,00</b>

3.2. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости  
прочих оборотных запасов (материалов) (статья 346)

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	хозтовары			23 104,20
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>23 104,20</b>

**28 604,20**

**II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов  
Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного  
кодекса Российской Федерации**

**1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу (статья 210)  
Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда (статья 211)**

N п/п	Наименование расходов	Установленная численность, единиц	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	36	5000	1 973 963,13
	Итого:	X	X	<b>1973963,13</b>

**1.3. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное  
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,  
в Фонд социального страхования Российской Федерации,  
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 213)**

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%	1 973 963,13	434 271,89
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%	1 973 963,13	57 244,93
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%	1 973 963,13	3 947,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 973 963,13	100 672,12
	Итого:	X	<b>596 136,87</b>

**3. Обоснование (расчёт) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**3.1. Обоснование (расчёт) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 225)**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	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"	МБОУ ДСШ № 1	15	54 000,00



2	Дооснащение современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы Дубовского района "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	МБОУ ДСШ № 1	1	218 800,00
Итого:		X	X	<b>272800,00</b>

### 3.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация 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	123 587,69
2	Проведение мероприятий по организации питания в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе».	9	471 100,00
3	Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе" муниципальной программы Дубовского района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	1	33 600,00
4	Проведение мероприятий по организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе».	9	2 958 800,00
Итого:		X	<b>3 587 087,69</b>

### 3.3. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (статья 342)

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий по организации питания в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе» (сухие пайки)	400,00	687,50	144 900,00
Итого:			X	<b>144 900,00</b>

**6 574 887,69**