

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))

*В.Н.*

(подпись)

Носырева В.Н.

(расшифровка подписи)

"05" октября 20 21 г.



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

от « 05 » октября 20 21 г.

Дата 05.10.2021г.

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

Коды
60312061
907
603X8141
6108205011
610801001
383

функции и полномочия учредителя

Дубовский районный отдел образования

глава по БК

Учреждение

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

по Сводному реестру

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (руб.)			за пределами и 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	8
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>							
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X				
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>1000</b>			<b>43 690 200,00</b>	<b>44 810 400,00</b>	<b>44 156 600,00</b>	
Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	X				
Доходы от операционной аренды	1110	121	X				
Доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111	122	X				
Доходы государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1112	124	X				
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1113	129	X				
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего,	1200	130	X	43 690 200,00	44 810 400,00	44 156 600,00	
в том числе:							
Доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение	1210	131	X	43 690 200,00	44 810 400,00	44 156 600,00	
выполнения муниципального задания	1220	131	X				
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1230	131	X				
муниципального задания	1300	140	X				
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1310	145	X				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1400	150	X				
безвозмездные денежные поступления, всего,							
в том числе:							
Прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180	X				
Доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183	X				
Доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184	X				
иные доходы	1530	189	X				
Доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900	170	X				
Доходы от выбытия активов	1910	172	X				
Прочие поступления, всего, из них:	1980	X	X				
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>43 690 200,00</b>	<b>44 810 400,00</b>	<b>44 156 600,00</b>	

на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	39 352 660,24 ✓	40 388 190,24	40 388 190,24	
заработная плата	2110	111	211	30 189 600,80 ✓	30 984 941,88	30 984 941,88	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266		45 800,00	45 800,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	45 800,00 ✓			
прочие расходы, услуги	2121	112	226				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	9 117 259,44 ✓	9 357 448,36	9 357 448,36	
социальные и иные выплаты населению, всего,	2200	x	x				
в том числе:							
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	831	291	18 125,00	18 125,00	62 548,15	
прочие налоги и сборы	2320	832	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,	2600	x	x	4 314 214,76	4 398 884,76	3 685 761,61	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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	2 119 484,76	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	121 462,37 ✓	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	213 184,76 ✓	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	11 000,00 ✓	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	95 670,00 ✓	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	261 260,00 ✓	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							
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 присоединенной деятельности**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года									
Остаток средств на конец текущего финансового года									
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>					
Доходы от собственности, всего, в том числе:	1000	X		X		36 780,93	0,00	0,00	
Доходы от операционной аренды	1100			X		36 780,93	0,00	0,00	
Доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества	1110			X		36 780,93	0,00	0,00	
Доходы муниципального учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1111			X		0,00	0,00	0,00	
	1112			X					
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1113			X					
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	1200			X					
Доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210			X					
обеспечение выполнения муниципального задания	1220			X					
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1230			X					
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300			X					
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310			X					
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400			X					
Прочие доходы, всего, в том числе:	1500			X					
Доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510			X					
Доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520			X					
иные доходы	1530			X					
Доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900			X					
Доходы от выбытия активов	1910			X					
Прочие поступления, всего, из них:	1980			X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			X					
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34 280,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850				3 000,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291						
прочие налоги и сборы	2320	852	291			3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2340	853	292						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x			31 280,93	0,00	0,00	
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			670,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	221						
транспортные услуги	2642	244	222						
коммунальные услуги	2643	244	223						
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			670,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226			2 500,00			
страхование	2647	244	227						
покупшение нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300			30 610,93	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310			0,00	0,00	0,00	
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						
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346			30 610,93	0,00	0,00	
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							
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:	3010								
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:	4010	610							
возврат в бюджет средств субсидии									
<b>Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>									
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>1000</b>					<b>6 848 930,63</b>	<b>6 473 345,88</b>	<b>6 602 863,72</b>	
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180				6 848 930,63	6 473 345,88	6 602 863,72	
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183				6 848 930,63	6 473 345,88	6 602 863,72	
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>6 848 930,63</b>	<b>6 473 345,88</b>	<b>6 602 863,72</b>	
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210			2 660 330,00	2 570 100,00	2 570 100,00	

заработная плата	2110	111	211	2 043 264,21	1 973 963,13	1 973 963,13
наиселения на выплаты по оплате труда	2140	119	213	617 065,79	596 136,87	596 136,87
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	x	612,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2320	852	291	612,00		
в том числе:	2600	x	x	4 187 988,63	3 903 245,88	4 032 763,72
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
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	3 960 530,63	3 903 245,88	4 032 763,72
услуги связи	2641	244	221	1 500,00		
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223			
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	371 942,94	54 000,00	54 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 587 087,69	3 849 245,88	3 978 763,72
страхование	2647	244	227			
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	227 458,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2651	0000000021E452100	310	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341			
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	144 900,00	0,00	0,00
увеличение стоимости торгово-запасочных материалов	2649	244	343	82 558,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344			
увеличение стоимости материального инвентаря	2649	244	345			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	0,00	0,00	0,00
<b>Субсидии на осуществление капитальных вложений</b>						
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>1000</b>					
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180				
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184	x			
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	x	x			
<b>Гранты</b>						
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>1000</b>					
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180				
иные доходы	1530	189				
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	x	x			
.....						

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 периодами 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>X</b>	<b>8 533 484,32</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		X				
В том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		X	4 314 214,76	4 398 884,76	3 685 761,61	
В том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	244	X	3 105 677,13	3 190 347,13	2 477 223,98	
В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	247	X	1 208 537,63	1 208 537,63	1 208 537,63	
В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420		X	4 187 988,63	3 903 245,88	4 032 763,72	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	244	X	4 187 988,63	3 903 245,88	4 032 763,72	
В том числе:							
В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	0000000021E452100	X	0,00	0,00	0,00	
В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26430		X				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440		X				
В том числе:							
за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		X				
В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450		X	31 280,93	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансирования	26451		X	31 280,93	0,00	0,00	
В том числе:							
В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26500		X				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			8 533 484,32	8 302 130,64	7 718 525,33	
В том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) В.Н. Носырева В.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

«05» октября 20 21 г.



Заведующий Дубовским РОО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.В. Брицына  
(подпись) Дубовский районный отдел образования (расшифровка подписи) Брицына Е.В.

«05» октября 20 21 года





## 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)	36 780,93	1	36 780,93
Итого		x	x	36 780,93

##### 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),	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			руб.	
п/п				
1	2	3	4	5
1	Реализация программ образования	765	57 111,37	43 690 200,00
Итого		x	x	

##### 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
8	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по организации подвоза обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	174 900,00	1	174 900,00
9	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по подготовке котельных муниципальных учреждений к отопительному сезону в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	99 142,94	1	99 142,94
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 848 930,63</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			4 112 538,92
									<b>30 189 600,80</b>
Итого:		82,00	2213452,53	929622,00	360227,95	923602,58	X	X	<b>30 189 600,80</b>

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

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	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)

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%	30 189 600,80	6 641 712,18
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%	30 189 600,80	875 498,42
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%	30 189 600,80	60 379,20
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%)	30 189 600,80	1 539 669,64
	Итого:	X	9 117 259,44

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

№ 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	2 960,59
4	Иные платежи (штрафы, пени), медали			4 239,41
	Итого:		X	25 325,00

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

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

№ 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) М2М	1	4	1500,00	6 000,00
	Итого:	X	X	X	163 000,00

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

№ 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	1 330 000,00

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

№ 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	35 000,00
8	Обслуживание котельной	МБОУ	6	40 000,00
	Итого:	X	X	213184,76

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

№ 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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование здания	1	4 000,00
2	Страхование автобуса	1	7 000,00
Итого:		X	<b>11 000,00</b>

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

№ 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)

№ 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	2079,78	46,00	95 670,00
Итого:			X	<b>95 670,00</b>

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

№ 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	468,91	207 260,00
2	моющие средства	500,00	100,00	42 000,00
3	классные журналы	1000,00	132,35	10 000,00
Итого:			X	<b>259 260,00</b>

**43 690 200,00**

**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 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	ТО ТС	МБОУ	1	670,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>670,00</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	оценка имущества	1	2 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>2 500,00</b>

**3.3. 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			30 610,93
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>30 610,93</b>

**36 780,93**

**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)**

№ п/п	Наименование расходов	Установленная численность, единиц	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4x 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
2	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по организации подвоза обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе" (ЗП водителя)	36	5000	69 301,08
Итого:		X	X	<b>2043264,21</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%	2 043 264,21	449 518,13
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%	2 043 264,21	59 254,66
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%	2 043 264,21	4 086,53
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 043 264,21	104 206,47
Итого:		X	<b>617 065,79</b>

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

№ 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	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по организации подвоза обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе" (Уплата транспортного налога)		20	612,00
Итого:			X	<b>612,00</b>



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

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

№ 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	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по организации подвоза обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе" (Услуги М2М)	1	1	1500,00	1 500,00
Итого:		X	X	X	<b>1 500,00</b>

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

№ 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
3	Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе" муниципальной программы Дубовского района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	МБОУ ДСШ № 1	1	8 249,12
4	Мероприятия по подготовке котельных муниципальных учреждений к отопительному сезону в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	МБОУ ДСШ № 1	1	99 142,94
Итого:		X	X	<b>380192,06</b>

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

№ 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	25 350,88
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>3 578 838,57</b>

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

№ 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>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по организации подвоза обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе" (Бензин АИ-92)	1756,55	47,00	82 558,00
Итого:			X	<b>82 558,00</b>

**6 848 930,63**