

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)

от « 11 » мая 20 21 г.

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

от « 11 » мая 20 21 г.

Дата 11.05.2021г.

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

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			
начисления 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,	2200	x	x			
в том числе:						
иные выплаты населению	2210	360	226			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в т.ч.:	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,	2600	x	x	4 398 884,76	4 398 884,76	3 685 761,61
в том числе:						
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	240	220	2 089 484,76	2 089 484,76	2 193 892,86
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	163 000,00	163 000,00	163 000,00
услуги связи	2642	244	222			
транспортные 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
коммунальные услуги	2644	244	224			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2645	244	225	183 184,76	183 184,76	249 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	402 300,00	402 300,00	438 420,00
прочие работы, услуги	2647	244	227	17 000,00	17 000,00	19 472,86
страхование	2648	244	310	1 837 800,00	1 837 800,00	847 093,75
увеличение стоимости основных средств	2649	244	341			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	342			
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	343	232 000,00	232 000,00	298 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	344	0,00	0,00	15 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	345			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	346	239 600,00	239 600,00	331 775,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346			

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	х	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 невоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2340	853	292						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	х	х	25 604,20		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	2 500,00		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 обремененных объектов)	2644	244	224						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 500,00		0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226						
страхование	2647	244	227						
покупшение нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	23 104,20		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 прочее-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	23 104,20		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:	2651	406							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями									
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:	3010								
прочие выплаты, всего	4000	х							
из них:	4010	610							
возврат в бюджет средств субсидии									
Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
Доходы, всего, в том числе:	1000			6 664 689,30		6 473 345,88	6 602 863,72		
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		6 664 689,30		6 473 345,88	6 602 863,72		
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		6 664 689,30		6 473 345,88	6 602 863,72		
Расходы, всего, в том числе:	2000	х	х	6 664 689,30		6 473 345,88	6 602 863,72		
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	х	210	2 570 100,00		2 570 100,00	2 570 100,00		

заработная плата	2110	111	211	1 973 963,13	1 973 963,13	1 973 963,13	1 973 963,13
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	596 136,87	596 136,87	596 136,87	596 136,87
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	4 094 589,30	3 903 245,88	4 032 763,72	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	240	220	3 949 689,30	3 903 245,88	4 032 763,72	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221				
услуги связи	2642	244	222				
транспортные услуги	2643	244	223				
коммунальные услуги	2644	244	224				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2645	244	225	272 800,00	54 000,00	54 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	3 676 889,30	3 849 245,88	3 978 763,72	
прочие работы, услуги	2647	244	227				
страхование	2650	240	300	144 900,00	0,00	0,00	
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2651	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2651	0000000021E452100	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2651						
увеличение стоимости основных средств	2649	244	341				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	342	144 900,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	343				
увеличение стоимости торгово-сырьевых материалов	2649	244	344				
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	345				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244					
Субсидии на осуществление капитальных вложений							
Доходы, всего, в том числе:	1000						
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180					
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184					
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x				
.....							
Гранты							
Доходы, всего, в том числе:	1000						
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180					
иные доходы	1530	189					
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x				
.....							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	8 519 078,26	8 302 130,64	7 718 525,33	
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	4 094 589,30	3 903 245,88	4 032 763,72	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	244	х	4 094 589,30	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 финансирования	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			8 519 078,26	8 302 130,64	7 718 525,33	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

 Носырева В. Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

 Куракутова Г. А.

88637751187

« 11 » мая 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий Дубовским РОО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Брицына Е.В.

(подпись)

 (расшифровка подписи)

« 11 » мая 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)
			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 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"	3 200,00	1	3200,00

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"	210 189,30	1	210189,30
3	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
4	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
5	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
6	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

7	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
8	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	6 664 689,30

**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 выплатам стимулирующего характера
					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	
									30 258 901,88	
Итого:		82,00	2213452,53	929622,00	360227,95	923602,58	X	X	30 258 901,88	

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	45 800,00

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%	30 258 901,88	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	9 138 188,36

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	25 325,00

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	163 000,00

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	1 330 000,00

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	183184,76

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	402 300,00

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	10 380,00
2	Страхование автобуса	1	6 620,00
Итого:		X	17 000,00

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	1 837 800,00

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	5078,65	44,50	226 000,00
Итого:			X	226 000,00

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	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	237 600,00

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
	Итого:		X	3 000,00

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
	Итого:	X	2 500,00

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
	Итого:		X	23 104,20

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. 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
	Итого:	X	X	1973963,13

**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	596 136,87

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 райорна "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	272800,00

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	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	3 200,00
2	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	210 189,30
3	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
4	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
5	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	3 676 889,30

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	144 900,00

6 664 689,30