

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)

"14" декабря 20 21 г.



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

от « 14 » декабря 20 21 г.

Дата 14.12.2021г.

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
14.12.2021г.
60312061
907
603X8141
6108205011
610801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (руб.)				за предела и плановог о періода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за предела и плановог о періода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х					
Доходы, всего, в том числе:	1000	х	х	43 690 200,00	44 810 400,00	44 156 600,00		
Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	х					
Доходы от операционной аренды	1110	121	х					
Доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества	1141	122	х					
Доходы государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1112	124	х					
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1113	129	х					
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	х	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	х	43 690 200,00	44 810 400,00	44 156 600,00		
выполнения муниципального задания								
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	131	х					
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1230	131	х					
Муниципального задания								
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300	140	х					
Прочие доходы от суммы принудительного изъятия	1310	145	х					
безвозмездные денежные поступления, всего,								
в том числе:								
Прочие доходы, всего, в том числе:	1400	150	х					
Доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183	х					
Доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184	х					
иные доходы	1530	189	х					
Доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900	170	х					
Доходы от выбытия активов	1910	172	х					
Прочие поступления, всего, из них:	1980	х	х					
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х					
Расходы, всего, в том числе:	2000	х	х	43 690 200,00	44 810 400,00	44 156 600,00		

на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	х	210	38 732 879,38	40 388 190,24	40 388 190,24
заработная плата	2110	111	211	29 808 048,69	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	2 800,00	45 800,00	45 800,00
прочие расходы, услуги	2121	112	226			
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	8 922 030,69	9 357 448,36	9 357 448,36
социальные и иные выплаты населению, всего,						
в том числе:	2200	х	х			
иные выплаты населению	2210	360	226			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	х	20 107,89	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	1 974,00	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	х				
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	х	х	4 937 212,73	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	2 199 888,90	2 089 484,76	2 193 892,86
услуги связи	2641	244	221	163 729,60	163 000,00	163 000,00
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223	163 794,80	115 462,37	115 462,37
коммунальные услуги	2643	247	223	1 138 434,08	1 208 537,63	1 208 537,63
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)	2644	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	233 298,64	183 184,76	249 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	496 631,78	402 300,00	438 420,00
страхование	2647	244	227	4 000,00	17 000,00	19 472,86
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	2 011 324,70	1 837 800,00	847 093,75
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341			
увеличение стоимости продлужтов питания	2649	244	342			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	85 350,00	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	640 649,13	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:	2651	406								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								
в том числе:	3010									
Прочие выплаты, всего	4000	x								
из них:	4010	610								
возврат в бюджет средств субсидии										

Средства от иной приносящей доход деятельности

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

29 280,93 0,00 0,00

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 несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2340	853	292						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	х	х		26 280,93		0,00	0,00	
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		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		7 500,00				
страхование	2647	244	227						
получение нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300		25 610,93		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 топливно-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		25 610,93		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:									
прочие выплаты, всего	3010		х						
на них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							
Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
Доходы, всего, в том числе:	1000				6 864 441,99		6 473 345,88	6 602 863,72	
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180			6 864 441,99		6 473 345,88	6 602 863,72	
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183			6 864 441,99		6 473 345,88	6 602 863,72	
Расходы, всего, в том числе:	2000		х		6 864 441,99		6 473 345,88	6 602 863,72	
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	х	210		2 657 809,19		2 570 100,00	2 570 100,00	

зарплатная плата	2110	111	211	2 042 346,34	1 973 963,13	1 973 963,13
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	615 462,85	596 136,87	596 136,87
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	x	3 824,00		
прочие налоги и сборы	2320	852	291	3 824,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	4 202 808,80	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	3 871 476,22	3 903 245,88	4 032 763,72
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	3 000,00		
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 обремененных природных объектов)	2645	244	225	376 656,46	54 000,00	54 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	3 491 819,76	3 849 245,88	3 978 763,72
прочие работы, услуги	2647	244	227			
страхование	2647	244	227			
поступление финансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	331 332,58	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	101 150,00	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 горюче-смазочных материалов	2649	244	343	68 684,58		
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	16 598,00	0,00	0,00
Убытки 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	x			
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x			
Пранты						
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 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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	9 166 302,46	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	4 937 212,73	4 398 884,76	3 685 761,61	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	244	х	3 798 778,65	3 190 347,13	2 477 223,98	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	247	х	1 138 434,08	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	4 202 808,80	3 903 245,88	4 032 763,72	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	244	х	4 202 808,80	3 903 245,88	4 032 763,72	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	000000002 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	26 280,93	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		х	26 280,93	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			9 166 302,46	8 302 130,64	7 718 525,33	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) С.И.Н. Носырева В.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Кудряшова Т.А. 88637751187
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

«14» декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий Дубовским РОО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Брицына Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

«14» декабря 20 21 г.



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЁТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

1. 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		х	х	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), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
п/п				
1	2	3	4	5
1	Реализация программ образования	765	57 111,37	43 690 200,00
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"	196 821,36	1	196 821,36
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"	2 811 090,00	1	2 811 090,00
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
Итого		x	x	6 864 441,99

**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 численность, единиц	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)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			3 730 986,81
									29 808 048,69
Итого:		82,00	2213452,53	929622,00	360227,95	923602,58	X	X	29 808 048,69

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	1 100,00
2	Командировочные расходы (проезд, проживание)	344,34	10,00	3,00	1 700,00
Итого:		X	X	X	2 800,00

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)

№ 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%	29 808 048,69	6 499 492,56
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%	29 808 048,69	856 751,29
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%	29 808 048,69	59 086,30
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%)	29 808 048,69	1 506 700,54
	Итого:	X	8 922 030,69

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	1 224,00
4	Иные платежи (штрафы, пени), медали			4 239,41
	Итого:		X	23 588,41

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	6697,07	160 729,60
2	Услуги интернет (местный) M2M	1	4	1500,00	3 000,00
	Итого:	X	X	X	163 729,60

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	Электроснабжение	80300			302 496,49
2	Транспортировка электроэнергии	80300			288 188,04
3	Газоснабжение	64000			547 749,55
4	ЖБО	662,3			103 805,00
5	Водоснабжение	640			59 989,80
	Итого:	X	X	X	1 302 228,88

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	27 000,00
2	Ремонт оборудования	МБОУ	2	17 600,00
3	Услуга по дератизации, дезинсекции	МБОУ	10	16 000,00
4	ТБО	МБОУ	12	25 788,38
5	Услуга по контролю и обслуживанию АПС	МБОУ	12	48 480,00
6	Калибровка тахографа	МБОУ	1	24 000,00
7	ТО, ремонт автобуса, УУГ	МБОУ	2	29 067,00
8	Обслуживание котельной	МБОУ	6	45 363,26
	Итого:	X	X	233298,64

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	92 399,12
2	Обслуживание программ: 1С, Консультант Плюс	5	112 000,00
3	Аттестаты	1	23 072,46
4	Программное обеспечение	2	156 898,00
5	Обучение специалистов.ЭДО	1	50 215,20
6	Атрибутика Юнармия	2	28 300,00
7	Услуги по прохождению медосмотра (прочий персонал)	2	33 747,00
Итого:		X	496 631,78

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
Итого:		X	4 000,00

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	911 074,70
2	наглядные, учебные пособия, мебель	60	530,00	609 950,00
3	проектор, компьютерное оборудование, шахматный инвентарь, оргтехника	2	122575,00	490 300,00
Итого:			X	2 011 324,70

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	1741,84	49,00	85 350,00
Итого:			X	85 350,00

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	1442,00	378,48	545 768,61
2	моющие средства	500,00	139,48	69 740,00
3	строительные материалы	160,00	135,38	21 660,00
Итого:			X	637 168,61

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
	Итого:	-	X	3 000,00

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
	Итого:	X	X	670,00

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	оценка имущества	1	2 500,00
2	обучение специалистов	1	5 000,00
	Итого:	X	7 500,00

**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			25 610,93
	Итого:		X	25 610,93

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. 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
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	68 383,21
Итого:		X	X	2042346,34

**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%	2 042 346,34	448 350,42
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%	2 042 346,34	59 100,73
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%	2 042 346,34	4 075,91
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 042 346,34	103 935,78
Итого:		X	615 462,85

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	3 824,00
Итого:			X	3 824,00

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	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	2	1500,00	3 000,00
Итого:		X	X	X	3 000,00

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	4 713,52
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	376656,46

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	74 359,84
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	2 811 090,00
5	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"	2	11 682,23
Итого:		X	3 491 819,76

3.4. 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	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"	12	8429,17	101 150,00
Итого:			X	101 150,00

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	144 900,00

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)	1401,73	49,00	68 684,58
2	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"	338,73	49,00	16 598,00
Итого:			X	85 282,58

1997	1	[Faint text]
1998	1	[Faint text]
1999	1	[Faint text]
2000	1	[Faint text]
2001	1	[Faint text]
2002	1	[Faint text]
2003	1	[Faint text]
2004	1	[Faint text]
2005	1	[Faint text]
2006	1	[Faint text]
2007	1	[Faint text]
2008	1	[Faint text]
2009	1	[Faint text]
2010	1	[Faint text]