

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))

Лобова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " августа 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от « 01 » августа 20 22 г.

Дата 01.08.2022г.

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

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего, в том числе:	1000			47 577 893,00	49 347 500,00	51 055 800,00	
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	47 577 893,00	49 347 500,00	51 055 800,00	
в том числе:							
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	47 577 893,00	49 347 500,00	51 055 800,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	131	x				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1230	131	x				
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300	140	x				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	145	x				
безвозмездные денежные поступления, всего,	1400	150	x				
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	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	47 577 893,00	49 347 500,00	51 055 800,00	

на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	43 029 593,00	44 608 211,00	46 185 200,00	
заработная плата	2110	111	211	33 047 293,00	34 233 700,00	35 437 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	2 000,00	45 800,00	45 800,00	
прочие расходы, услуги	2121	112	226				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	9 980 300,00	10 328 711,00	10 701 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	x	x				
иные выплаты населению	2210	360	226				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	x	21 125,00	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	3 000,00	5 200,00	2 600,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00		10 000,00	
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2340	853	292			7 500,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2350	853	297				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам	2520	831	296				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам	2521	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	4 527 175,00	4 715 964,00	4 787 951,85	
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	2 342 303,00	2 343 164,00	2 561 584,00	
услуги связи	2641	244	221	252 828,00	252 828,00	252 828,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	169 136,89	169 136,89	179 136,89	
коммунальные услуги	2643	247	223	1 234 863,11	1 234 863,11	1 434 863,11	
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	251 336,00	251 336,00	251 336,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	430 000,00	430 000,00	438 420,00	
страхование	2647	244	227	4 139,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 419 872,00	1 837 800,00	1 691 367,85	
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	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	685 000,00	455 000,00	455 000,00	

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:	3010						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
Средства от иной приносящей доход деятельности							
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего, в том числе:	1000			92 231,20	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	x	14 983,74	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды	1110	121	x	14 983,74	0,00	0,00	
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111	122	x	0,00	0,00	0,00	
доходы муниципального учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1112	124	x				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1113	129	x				
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	1200	130	x	77 247,46			
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x				
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	131	x				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1230	131	x				
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300	140	x				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	145	x				
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	x				
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				
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	92 231,20	0,00	0,00	

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	x	10 000,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
прочие налоги и сборы	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	10 000,00			
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	82 231,20	0,00	0,00	
в том числе:	2610	241					
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	2 500,00	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 обособленных природных объектов)	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 500,00	0,00	0,00	
страхование	2647	244	227				
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	79 731,20	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 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	79 731,20	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:							
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:							
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			8 018 800,00	6 687 830,00	5 743 500,00	
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		8 018 800,00	6 687 830,00	5 743 500,00	
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		8 018 800,00	6 687 830,00	5 743 500,00	
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	8 018 800,00	6 687 830,00	5 743 500,00	
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	2 778 390,00	2 778 390,00	2 670 600,00	

заработная плата	2110	111	211	2 133 900,00	2 133 900,00	2 051 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	644 490,00	644 490,00	619 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	x	5 300,00	5 300,00	0,00	
прочие налоги и сборы	2320	852	291	5 300,00	5 300,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	5 235 110,00	3 904 140,00	3 072 900,00	
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	4 949 613,00	3 618 643,00	3 072 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	9 000,00	9 000,00		
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 обособленных природных объектов)	2645	244	225	998 188,64	81 600,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	3 934 924,36	3 520 543,00	3 072 900,00	
прочие работы, услуги	2647	244	227	7 500,00	7 500,00		
страхование	2650	240	300	285 497,00	285 497,00	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	2649	244	341				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	342	144 900,00	144 900,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	343	140 597,00	140 597,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных 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)							
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 закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	9 844 516,20	8 620 104,00	7 860 851,85	
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	4 527 175,00	4 715 964,00	4 787 951,85	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	244	х	3 292 311,89	3 481 100,89	3 353 088,74	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	247	х	1 234 863,11	1 234 863,11	1 434 863,11	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	5 235 110,00	3 904 140,00	3 072 900,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	244	х	5 235 110,00	3 904 140,00	3 072 900,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	0000000021E452100	х	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		х				
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		х				
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		х				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	82 231,20	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		х	82 231,20	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			9 844 516,20	8 620 104,00	7 860 851,85	

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)	14 983,74	1	14 983,74
Итого		x	x	14 983,74

1.2. Обоснования (расчёты) поступления доходы от компенсации затрат учреждения (статья 130)

№	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	Компенсация затрат за использование коммунальных услуг	8 583,05	9	77 247,46
Итого		x	x	77 247,46

2. Обоснования (расчёты) поступлений доходов от оказания услуг

(выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения

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	767	62 031,15	47 577 893,00
Итого		x	x	47 577 893,00

**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.
п/п				(гр. 3 x гр. 4)
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"	206 100,00	1	206100,00
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"	616 600,00	1	616 600,00
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"	490 800,00	1	490 800,00
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"	60 600,00	1	60 600,00

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"	884 000,00	1	884 000,00
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"	2 524 500,00	1	2 524 500,00
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"	2 788 900,00	1	2 788 900,00
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"	447 300,00	1	447 300,00
Итого		x	x	8 018 800,00

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	52182,00	24084,00		28098,00			890 814,00
2	Заместители руководителя	4,00	163285,00	86700,00		76585,00			2 422 705,00
3	Педагогические работники	57,00	1897771,40	897711,87	360227,95	639831,58			25 694 781,19
4	Прочий персонал	20,00	321680,00	142592,00		179088,00			4 038 992,81
									33 047 293,00
Итого:		82,00	2434918,40	1151087,87	360227,95	923602,58	X	X	33 047 293,00

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	20,00	2 000,00
Итого:		X	X	X	2 000,00

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%	33 047 293,00	7 270 421,97
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%	33 047 293,00	958 371,50

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%	33 047 293,00	66 094,59
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%)	33 047 293,00	1 685 411,94
	Итого:	X	9 980 300,00

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	0,00
4	Иные платежи (штрафы, пени), медали			8 000,00
	Итого:		X	26 125,00

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	10534,50	252 828,00
	Итого:	X	X	X	252 828,00

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	75000			675 000,00
3	Газоснабжение	65000			559 863,11
4	ЖБО	632,7			103 186,69
5	Водоснабжение	690			65 950,20
	Итого:	X	X	X	1 404 000,00

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	50 000,00
2	Ремонт оборудования	МБОУ	4	50 000,00
3	Услуга по дератизации, дезинсекции	МБОУ	10	30 000,00
4	ТБО	МБОУ	12	30 000,00
5	Услуга по контролю и обслуживанию АПС	МБОУ	12	29 016,00
6	Обслуживание котельной	МБОУ	6	62 320,00
	Итого:	X	X	251336,00

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	90 000,00

2	Обслуживание программ: 1С, Консультант Плюс	5	90 000,00
3	Аттестаты	1	30 000,00
4	Программное обеспечение	2	130 000,00
5	Обучение специалистов, ЭДО	1	65 000,00
6	Услуги по прохождению медосмотра (прочий персонал)	2	25 000,00
	Итого:	X	430 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование здания	1	4 139,00
	Итого:	X	4 139,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	учебники	3485	485,00	939 672,00
2	наглядные, учебные пособия, мебель	60	530,00	180 200,00
3	проектор, компьютерное оборудование, шахматный инвентарь, оргтехника	2	150000,00	300 000,00
	Итого:		X	1 419 872,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	канцелярские, хозяйственные товары	1442,00	388,35	560 000,00
2	моющие средства	500,00	160,00	80 000,00
3	строительные материалы	160,00	750,00	120 000,00
	Итого:		X	760 000,00

47 577 893,00

**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)			10 000,00
	Итого:		X	10 000,00

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			79 731,20
	Итого:		X	79 731,20

92 231,20

**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)**

№ 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	1 938 900,00
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	195 000,00
Итого:		X	X	2 133 900,00

**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%	2 133 900,00	469 510,20
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%	2 133 900,00	61 883,10
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%	2 133 900,00	4 267,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 133 900,00	108 828,90
Итого:		X	644 490,00

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	5 300,00
Итого:			X	5 300,00

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	6	1500,00	9 000,00
Итого:		X	X	X	9 000,00

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	20	60 600,00
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	884 000,00
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"	МБОУ ДСШ № 1	1	32 588,64
4	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" (ТО автобуса)	МБОУ ДСШ № 1	1	21 000,00
Итого:		X	X	998 188,64

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	206 100,00
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	471 700,00

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	458 211,36
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	2 788 900,00
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" (м/о водителя)	2	10 013,00
Итого:		X	3 934 924,36

3.4. Обоснование (расчёт) расходов на обязательное страхование (статья 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров. ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
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" (Страхование автобуса)	1	7 500,00
Итого:		X	7 500,00

3.5. 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)	10,00	14490,00	144 900,00
Итого:			X	144 900,00

3.6. 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)	2869,33	49,00	140 597,00
Итого:			X	140 597,00

8 018 800,00