

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)

"23" декабря 20 22 г.

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

от « 23 » декабря 20 22 г.

Дата 23.12.2022г.

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

Коды

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	8	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>								
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x					
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	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, в том числе:	1200	130	x	47 577 893,00	49 347 500,00	51 055 800,00		
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение	1210	131	x					
выполнения муниципального задания	1220	131	x					
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1230	131	x					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1300	140	x					
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1310	145	x					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1400	150	x					
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1500	180	x					
прочие доходы, всего, в том числе:	1510	183	x					
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1520	184	x					
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1530	189	x					
иные доходы	1900	170	x					
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1910	172	x					
доходы от выбытия активов	1980	x	x	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего, из них:	1981	510	x					
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	x	47 577 893,00	49 347 500,00	51 055 800,00		
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>								

на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	41 704 143,26	44 608 211,00	46 185 200,00
заработная плата	2110	111	211	32 083 286,44	34 233 700,00	35 437 500,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266			
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	1 150,00	45 800,00	45 800,00
прочие расходы, услуги	2121	112	226			
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	9 619 706,82	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	18 125,00	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	0,00	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	5 855 624,74	4 715 964,00	4 787 951,85
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	2 496 117,59	2 343 164,00	2 561 584,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	93 386,60	252 828,00	252 828,00
услуги связи	2642	244	222			
транспортные услуги	2643	244	223	181 418,44	169 136,89	179 136,89
коммунальные услуги	2643	247	223	1 233 724,41	1 234 863,11	1 434 863,11
коммунальные услуги	2643	247	223			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2644	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	418 304,34	251 336,00	251 336,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	564 393,80	430 000,00	438 420,00
страхование	2647	244	227	4 890,00	5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	2 440 712,70	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	1 900,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	98 110,00	80 000,00	80 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	818 784,45	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							
<b>Средства от иной приносящей доход деятельности</b>									
Остаток средств на начало текущего финансового года	1		x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2		x						
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	1000					113 619,38	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100		120			18 513,24	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110		121			18 513,24	0,00	0,00	0,00
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111		122			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы муниципального учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1112		124						
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1113		129						
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	1200		130			95 106,14			
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131						
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220		131						
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1230		131						
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300		140						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310		145						
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400		150						
прочие доходы, всего, в том числе:	1500		180						
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510		183						
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520		184						
иные доходы	1530		189						
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900		170						
доходы от выбытия активов	1910		172						
прочие поступления, всего, из них:	1980		x						
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	2000		x			113 619,38	0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	x	10 000,00										
прочие налоги и сборы	2310	851	x											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	x											
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2330	853	x	10 000,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2340	853	x											
в том числе:	2600	x	x	103 619,38										0,00
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		2 500,00										0,00
услуги связи	2641	244												
транспортные услуги	2642	244												
коммунальные услуги	2643	244												
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2644	244												
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		0,00										0,00
прочие работы, услуги	2646	244		2 500,00										0,00
страхование	2647	244												
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240		101 119,38										0,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244		47 800,00										0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244												
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244												
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244		520,00										
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244												
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244												
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244		52 799,38										0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244												
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												
<b>Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>														
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	1000			8 252 536,02									6 782 660,00	5 743 500,00
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180											6 782 660,00	5 743 500,00
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183											6 782 660,00	5 743 500,00
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	2000	x		8 252 536,02									6 782 660,00	5 743 500,00
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x		2 918 451,84									2 873 220,00	2 670 600,00

заработная плата	2110	111	211	2 205 049,18	2 206 730,00	2 051 100,00
заработная плата	2110	021EBS179F	211	37 403,99	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	664 702,66	666 490,00	619 500,00
начисления на выплаты по оплате труда	2140	021EBS179F	213	11 296,01	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	x	5 048,00	5 300,00	0,00
прочие налоги и сборы	2320	852	291	5 048,00	5 300,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	5 329 036,18	3 904 140,00	3 072 900,00
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	4 401 102,76	3 618 643,00	3 072 900,00
услуги связи	2641	244	221	8 010,00	9 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 016 317,19	81 600,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 368 854,66	3 520 543,00	3 072 900,00
страхование	2647	244	227	7 920,91	7 500,00	
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	927 933,42	285 497,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	44 800,00	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	604 643,07	144 900,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	175 627,00	140 597,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	102 863,35	0,00	0,00
<b>Субсидии на осуществление капитальных вложений</b>						
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	1000					
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180				
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184				
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	2000	x	x			
.....						
<b>Гранты</b>						
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	1000					
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180				
иные доходы	1530	189				
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	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				за пределами 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)	за пределами планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		<b>x</b>	<b>11 288 280,30</b>	<b>8 620 104,00</b>	<b>7 860 851,85</b>		
в том числе:								
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)	26100		x					
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		x	5 855 624,74	4 715 964,00	4 787 951,85		
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	244	x	4 621 900,33	3 481 100,89	3 353 088,74		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	247	x	1 233 724,41	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		x	5 329 036,18	3 904 140,00	3 072 900,00		
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	244	x	5 329 036,18	3 904 140,00	3 072 900,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	000000002 1E452100	x	0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x					
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	103 619,38	0,00	0,00		
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	103 619,38	0,00	0,00		
<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		<b>x</b>					
в том числе по году начала закупки:	26510			11 288 280,30	8 620 104,00	7 860 851,85		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Лобова М.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

« 23 » декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий Дубовским РОО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Брицына Е.В. Брицына Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 23 » декабря 20 22 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)	18 513,24	1	18 513,24
Итого		х	х	18 513,24

###### 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	10 567,35	9	95 106,14
Итого		х	х	95 106,14

##### 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),	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			руб.	
п/п				
1	2	3	4	5
1	Реализация программ образования	767	62 031,15	47 577 893,00
Итого		х	х	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. (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"	228 800,55	1	228 800,55
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"	536 740,00	1	536 740,00
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"	2 614 600,00	1	2 614 600,00
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"	2 800 739,47	1	2 800 739,47
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"	499 556,00	1	499 556,00
9	Субсидии бюджетным учреждениям расходы на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждения в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	88 000,00	1	88 000,00

10	<p>Субсидии бюджетным учреждениям на расходы на на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общественных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в расках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"</p>	48 700,00	1	48 700,00
		x	x	<b>8 252 536,02</b>

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			численность, единиц	всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель организации	1,00	52182,00	24084,00		28098,00			883 516,92
2	Заместители руководителя	4,00	163285,00	86700,00		76585,00			2 565 039,85
3	Педагогические работники	57,00	1897771,40	897711,87	360227,95	639831,58			24 255 030,05
4	Прочий персонал	20,00	321680,00	142592,00		179088,00			4 379 699,62
									<b>32 083 286,44</b>
Итого:		82,00	2434918,40	1151087,87	360227,95	923602,58	X	X	<b>32 083 286,44</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	100,00	3,00	#####	1 150,00
Итого:		X	X	X	<b>1 150,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	32 083 286,44	7 007 733,44
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%	32 083 286,44	918 687,73

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%	32 083 286,44	57 497,94
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%)	32 083 286,44	1 635 787,71
	Итого:	X	9 619 706,82

## 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	0,00
4	Иные платежи (штрафы, пени), медали			0,00
	Итого:		X	18 125,00

## 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	3891,11	93 386,60
	Итого:	X	X	X	93 386,60

### 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	Электроэнергия	75000			689 856,66
3	Газоснабжение	65000			544 054,16
4	ЖБО	632,7			103 175,08
5	Водоснабжение	690			78 056,95
	Итого:	X	X	X	1 415 142,85

### 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	Работы, услуги по содержанию имущества	МБОУ	согласно заключенным договорам	418 304,34
	Итого:	X	X	418 304,34

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

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги	согласно заключенным договорам	564 393,80
	Итого:	X	564 393,80

### 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 имущества	2	4 890,00
	Итого:	X	4 890,00

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	653 438,90
2	наглядные, учебные пособия, мебель	60	530,00	1 542 179,80
3	проектор, компьютерное оборудование, шахматный инвентарь, оргтехника	2	122547,00	245 094,00
	Итого:		X	2 440 712,70

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, атрибутика	1442,00	503,47	726 004,77
2	моющие средства	500,00	189,36	94 679,68
3	строительные материалы	160,00	613,19	98 110,00
	Итого:		X	918 794,45

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
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>10 000,00</b>

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

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

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

3.2. Обоснование (расчёт) расходов на 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	мебель для столовой	3	15933,33	47 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>47 800,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	канцелярские, хозяйственные товары			53 319,38
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>53 319,38</b>

**113 619,38**



**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	2 020 095,67
2	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	196 896,95
3	Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общественных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в расках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района	36	5000	37 403,99
Итого:		X	X	<b>2 254 396,61</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 254 396,61	483 763,44
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%	2 254 396,61	63 761,73
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%	2 254 396,61	4 397,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 254 396,61	112 132,69
Итого:		X	<b>664 055,23</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5

1	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	5 048,00
	Итого:		X	5 048,00

### 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	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	8 010,00
	Итого:	X	X	X	8 010,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	МБОУ ДСШ № 1	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 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	38 888,64
4	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	32 828,55
	Итого:	X	X	1 016 317,19

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Организация отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка граждан»	3	228 800,55
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	304 237,82
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	397 028,01
4	Проведение мероприятий по организации 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	2 428 598,58
5	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	10 189,70
Итого:		X	3 368 854,66

#### 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	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	7 920,91
Итого:		X	7 920,91

#### 3.5. 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"	8	5600,00	44 800,00
Итого:			X	44 800,00

#### 3.6. 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)	11,00	21136,56	232 502,18

2	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»(сухие пайки)	278,00	1338,64	372 140,89
Итого:			X	<b>604 643,07</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	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)	3584,22	49,00	175 627,00
Итого:			X	<b>175 627,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Расходы на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждения в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе" (Книга в 100-летию Дубовской школы)	50	1760,00	88 000,00
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"	2	5041,68	10 083,35
3	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" (запчасти)	7	682,86	4 780,00
Итого:			X	<b>102 863,35</b>

**8 252 536,02**