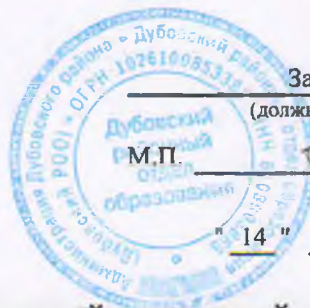


31

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий Дубовским РОО

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Е.В. Брицына

(подпись, расшифровка подписи)

" 14 " ноября 20 19 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубовская средняя школа № 1

(наименование учреждения)

Дата составления документа	Коды
ИНН	14.11.2019
КПП	610801001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	603X8141

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Дубовский районный отдел образования

Адрес фактического местонахождения учреждения

347410, Россия, Ростовская область, Дубовский р-н, с. Дубовское, ул. Садовая, 64

Финансовый год и плановый период, на который представлены содержащиеся в документе сведения

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Целями создания МБОУ является, оказание муниципальных услуг, в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления Дубовского района, предусмотренных подпунктом 11 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере образования.

МБОУ является муниципальным, гражданским, светским, средним общеобразовательным учреждением, созданным в целях реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Основной целью образовательного процесса МБОУ являются:

- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение общего образования;
- обеспечение основных образовательных программ общего образования в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов;
- создание условий для углубленного изучения учебных дисциплин в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности; свободного выбора обучающимися учебных дисциплин вариативной части базисного учебного плана и предметов дополнительного образования;
- предоставление обучающимся качественного образования;
- воспитание человека культуры, способного к саморазвитию, к творческой самореализации и нравственной корректировке своей деятельности и поведения в изменяющемся обществе;
- реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности через содержание образования;
- внедрение системы дополнительного образования;
- изучение и удовлетворение потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) в области дополнительных образовательных услуг;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Код ОКВЭД 85.12 Образование начальное общее;

Код ОКВЭД 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых;

Код ОКВЭД 85.13 Образование основное общее;

Код ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления составляет 20 452 380 рублей 20 копеек; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): нет.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 21 307 120 рублей 58 копеек, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 6 295 865 рублей 26 копеек.

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 14 ноября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 390 452,70	38 352 200,00	3 965 281,88				72970,82	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X			X
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120				X	X				
в том числе:	X									
1. аренда нежилого помещения	121		15124,84						15124,84	
2.	122									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		57845,98	X	X	X	X	57845,98	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		3 965 281,88	X	3 965 281,88		X	X	X	
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организации и работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений района в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка граждан»			2 954,40		2 954,40					
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»			164 536,60		164 536,60					
Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по устройству огражденных территорий муниципальных образований в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе» муниципальной программы Дубовского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»			930 900,00		930 900,00					

Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, судебных участков мировых судей в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе» муниципальной программы Дубовского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»			6 925,00		6 925,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организации питания в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе».			791 300,00		791 300,00				
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"			47 300,00		47 300,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по доставке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также одаренных детей из малоимущих семей в оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка граждан»			36 165,88		36 165,88				
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"			1 985 200,00		1 985 200,00				
Прочие доходы	160			X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 390 452,70	38 352 200,00	3 965 281,88			72970,82	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		33 698 289,28	33 698 289,28					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33 643 289,28	33 643 289,28					
из них:	X								
Заработная плата	212	111	25 839 699,91	25 839 699,91					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 803 589,37	7 803 589,37					
Прочие выплаты	214	112	55 000,00	55 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		80 658,00	70 658,00				##### ###	
из них:	X								
1. налог на имущество и земельный налог, прибыль	231	851	53 558,00	53 558,00					

2. транспортный налог	232	852	2 600,00	2 600,00				
3. госпошлина	233	852	7 000,00	7 000,00				
4. штрафы, пени	234	853	17 500,00	7 500,00			10000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
	250	000	47 300,00	0,00	47 300,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	8 564 205,42	4 583 252,72	3 917 981,88		62970,82	
в том числе:	X							
Услуги связи	261	244	162 298,40	162 298,40				
Транспортные услуги	262							
Коммунальные услуги	263	244	1 355 000,00	1 355 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264							
из них:	X							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	4 622 495,32	726 779,32	3 881 816,00			
из них:	X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	1 523 363,91	560 127,31	955 836,60		7400,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	3 099 131,41	166 652,01	2 925 979,40		6500,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	243	0,00	0,00	0,00			
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312							
Прочие поступления	320	244	2 424 411,70	2 339 175,00	36 165,88		49070,82	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321							
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322	244	1 900 000,00	1 900 000,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							
Увеличение стоимости производственных активов	324							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	524 411,70	439 175,00	36 165,88		49070,82	
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
из них:	X							
1.	421							

2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 449 491,00	39 242 000,00	1207491,00				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
из них:	X								
1.	111								
2.	112					\			
Доходы от оказания услуг, работ	120				X	X			
в том числе:	X								
1.	121								
2.	122								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1207491,00	X	1207491,00		X	X	X
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организации и работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений района в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка»			2954,40		2954,40				
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»			208236,60		208236,60				
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение технической инвентаризации бюджетных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"			60000,00		60000,00				

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организации льготного горячего питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Дубовского района в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе»			889000,00		889000,00				
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"			47 300,00		47 300,00				
Прочие доходы	160			X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 449 491,00	39 242 000,00	1 207 491,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		33 538 089,28	33 538 089,28					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33 483 089,28	33 483 089,28					
из них:	X								
Заработная плата	212	111	25 716 658,44	25 716 658,44					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 766 430,84	7 766 430,84					
Прочие выплаты	214	112	55 000,00	55 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		70 658,00	70 658,00					
из них:	X								
1. налог на имущество и земельный налог	231	851	53 558,00	53 558,00					
2. транспортный налог	232	852	2 600,00	2 600,00					
3. госпошлина	233	852	7 000,00	7 000,00					
4. штрафы, пени	234	853	7 500,00	7 500,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
	250	000	0,00	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	6 840 743,72	5 633 252,72	1 207 491,00				
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	162 298,40	162 298,40					
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	1 355 000,00	1 355 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 934 270,32	726 779,32	1 207 491,00				
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	1 704 663,91	560 127,31	1144536,60				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	229 606,41	166 652,01	62954,4				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	244	3 389 175,00	3 389 175,00	0,00				
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	2 750 000,00	2 750 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	639 175,00	639 175,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 336 231,65	39 387 900,00	948331,65				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120				X	X			
в том числе:	X								
1.	121								
2.	122								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		948331,65	X	948331,65		X	X	X
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организации и работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений района в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка			2954,40		2954,40				
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»			9077,25		9077,25				

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организации льготного горячего питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Дубовского района в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе».			889000,00		889000,00				
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"			47 300,00		47 300,00				
Прочие доходы	160			X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 336 231,65	39 387 900,00	948 331,65				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		33 683 989,28	33 683 989,28					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33 628 989,28	33 628 989,28					
из них:	X								
Заработная плата	212	111	25 828 716,81	25 828 716,81					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 800 272,47	7 800 272,47					
Прочие выплаты	214	112	55 000,00	55 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		70 658,00	70 658,00					
из них:	X								
1. налог на имущество и земельный налог	231	851	53 558,00	53 558,00					
2. транспортный налог	232	852	2 600,00	2 600,00					
3. госпошлина	233	852	7 000,00	7 000,00					
4. штрафы, пени	234	853	7 500,00	7 500,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
	250	000	0,00	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	6 581 584,37	5 633 252,72	948 331,65				
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	162 298,40	162 298,40					
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	1 355 000,00	1 355 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 675 110,97	726 779,32	948 331,65				
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	1 505 504,56	560 127,31	945377,25				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	169 606,41	166 652,01	2954,40				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	244	3 389 175,00	3 389 175,00	0,00				
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	2 750 000,00	2 750 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	639 175,00	639 175,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения МБОУ Дубовской СШ № 1 на 14 ноября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	8 564 205,42	6 840 743,72	6 581 584,37	8 564 205,42	6 840 743,72	6 581 584,37						
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	123 042,13			123 042,13								
из них:	X													
1. Погашение кредиторской задолженности	1002	2018	0,00			0,00								
2. Контракты, заключенные в конце 2018г.	1003	2019	123 042,13			123 042,13								
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 441 163,29	6 840 743,72	6 581 584,37	8 441 163,29	6 840 743,72	6 581 584,37						
из них:	X													
1. Контракты, заключенные согласно плану-графика на 2019г.	2002	2019	4 523 181,41	5 633 252,72	5 633 252,72	4 523 181,41	5 633 252,72	5 633 252,72						
2. Контракты, заключенные согласно соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели	2003	2019	3 917 981,88	1 207 491,00	948 331,65	3 917 981,88	1 207 491,00	948 331,65						

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального государственного учреждения

на 14.11. 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Носырева В.Н.

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Куракулова Т.А.

Исполнитель

Куракулова Т.А.

Тел. 8 (863 77) 5-11-87



РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 14.11.2019

ГОД

МБОУ ДСШ № 1

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Прочие выплаты к должностному окладу, %	Диффоплата	Другие выплаты/отклонения, руб.	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	11
1	Директор	1,00	33626,25	14945,00		18681,25			5000,00	463 515,00
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	61870,00	26900,00		34970,00			5000,00	802 440,00
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	32280,00	13450,00		18830,00			5000,00	447 360,00
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,00	22865,00	13450,00		9415,00			1120,83	287 829,93
5	Главный бухгалтер	1,00	24210,00	13450,00		10760,00			1606,50	309 798,00
6	Заведующий библиотекой	1,00	14461,20	8034,00		6427,20			669,50	181 568,40
7	Бухгалтер	1,00	14404,80	6002,00		8402,80			613,93	180 224,72
8	Экономист	0,50	4351,45	6002,00		1350,45		1288,55		53 505,95
9	Секретарь-машинистка	1,00	7080,00	4720,00	944,00	1416,00		4200,00		135 360,00
10	Документовед	0,50	4651,55	6002,00		1650,55		988,45		67 680,00
11	Старший вожатый	1,00	9302,50	5194,00		4108,50				111 630,00
12	Лаборант	2,00	15711,85	5194,00		5323,85		6848,15		270 720,00
13	Учитель	72,12	1420107,13	8621,00	285730,42	454781,31			122456,73	18 510 766,28
14	Педагог дополнительного	6,61	78078,86	7834,00		26287,42		522,35		703 232,09
15	Социальный педагог	0,50	6071,35	7834,00		2154,35				72 856,20
16	Педагог- психолог	1,50	19718,40	8216,00	2054,00	5340,40				236 620,80
17	Педагог- библиотечкарь	0,50	15086,76	8621,00	1939,73	8836,53				181 041,13
18	Дворник	1,00	11280,00	3880,00				7400,00		224 160,00
19	Уборщик служебных помещений	11,00	42680,00	3880,00				81400,00		1 488 960,00
								102647,50		24 729 268,51
21	Сторож	3	15714,00	3880,00	4074,00			18126,00		406 080,00
22	Слесарь	0,5	1940,00	3880,00				3700,00	0	67 680,00
23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	5820,00	3880,00				11100,00		203 040,00
24	Водитель	1	13575,95	5777,00		7798,95				162 911,40
25	Оператор газовой котельной	2	13934,70	5161,00	3612,70			8625,30		270 720,00
										1 110 431,40
	Итого:	114,23	1888821,75	194807,00	298354,85	626534,56	X	246846,30	X	25 839 699,91

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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	25,00	10,00	15 000,00
2	Командировочные расходы(проезд)	400,00	10,00	5,00	30 000,00
3	Командировочные расходы(проживание)	500,00	6,00	5,00	10 000,00
	Итого:	X	X	X	55 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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%	25839699,91	5 684 733,98
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных	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%	25839699,91	749 351,30
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%	25839699,91	51 679,40
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%)	25839699,91	1 317 824,70
4	Дополнительныс взносы, вредность (кочегары)		
	Итого:	X	7 803 589,37

м.б. 335 350,28
о.б. 7 468 239,09

<*>

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов **851, 853**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование расходов		Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога		1,5	18 125,00
2	Уплата налога на имущество		2,2	35 433,00
3	Уплата транспортного налога	13000.00	20	2 600,00
4	Иные платежи (штрафы, пени)			24 500,00
	Итого:		X	80 658,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	6512,43	156 298,40
2	Услуги интернет (местный) М2М	1	4	1500,00	6 000,00
	Итого:	X	X	X	162 298,40

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	87184			328 303,82
2	Транспортировка электроэнергии	87184			359 833,69
3	Газоснабжение	66700			499 689,36
4	ЖБО	680.8			103 242,13
5	Водоснабжение	805			63 931,00
	Итого:	X	X	X	1 355 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	областной бюджет			70 000,00
1	Заправка картриджей	МБОУ ДСШ	100	39 500,00
2	Ремонт оборудования	МБОУ ДСШ	2	30 500,00
	местный бюджет			210 254,37
1	Услуга по дератизации. дизайнсекции	МБОУ ДСШ №	10	10 000,00
2	ТБО	МБОУ ДСШ №	12	24 502,50
3	Услуга по контролю и обслуживанию АПС	МБОУ ДСШ №	12	72 600,00
4	ТО автобуса	МБОУ ДСШ №	1	29 239,00
5	Постановка на учет объектов негативного воздействия на окружающую среду НВОС	МБОУ ДСШ № 1	1	4 000,00
6	Обслуживание котельной	МБОУ ДСШ №	6	52 574,15
7	заправка огнетушителей. замена фильтров	МБОУ ДСШ №	1	17 338,72
	Итого:	X	X	280254,37

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	областной бюджет		358 094,00
1	Услуги по прохождению медосмотра	1	114 832,00
2	Обслуживание программ: 1С, Консультант Плюс	5	99 900,00
3	Аттестаты	1	17 498,00
4	Программное обеспечение	2	122 664,00
5	Обучение специалистов.ЭДО, изготовление мнемосхемы	1	3 200,00
	местный бюджет		102 330,95
1	Услуги по прохождению медосмотра	2	50 368,39
2	Обучение ответственных	3	19 700,00
2	Обучение специалистов	1	7 400,00
3	Утилизация	1	2 150,00
4	Страхование здания	1	10 380,00
2	Страхование автобуса	1	5 052,96
5	Проверка АРМИС, строительный контроль	1	4 779,60
6	оценка имущества	1	2 500,00
	Итого:	X	460 424,95

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение ОС:			1 900 000,00
	учебники (областной бюджет)	2012	520,00	1 750 000,00
	наглядные пособия (областной бюджет)			0,00
	проектор (областной бюджет)	1	29430,00	150 000,00
2	Приобретение материалов, предметов для текущих хозяйственных целей в т.ч.:			488 245,82
	областной бюджет			232 000,00
	канцелярские товары	163,00	306,75	50 000,00
	моющие средства	500,00	100,00	42 000,00
	хозяйственные товары			120 000,00
	картриджи			20 000,00
	местный бюджет			256 245,82
	гсм	4478,00	44,00	197 011,00
	хозтовары (пожарные знаки, эл. двигатель, елка)			49 070,82
	строительные материалы, запчасти на автобус	139	287,77	7 164,00
	Приобретение медалей	3	1000,00	3 000,00
	Итого:		X	2 388 245,82

ар.пл. м.б. о.б.
72 970,82 3 383 300,00 34 968 900,00

согласно
обоснований согласно ПХД
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего 4 646 223,54 4 646 223,54
ар.пл. 62 970,82
м.б. 1 866 860,32

о.б. 2 716 392,40
4 646 223,54
Всего затрат: 38 425 170,82 38 425 170,82

Директор

Главный бухгалтер



В.Н. Носырева

Т.А. Куракулова

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 14.11.2019 ГОД
МБОУ ДСШ № 1**

на 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субвенции 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"			47300,00
	Итого:	х	х	47300,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организации и работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений района в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка граждан»	1	2 954,40
2	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка граждан»	2	164 536,60
3	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, судебных участков мировых судей в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе» муниципальной программы Дубовского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	1	6 925,00
4	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организации питания в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе».	9	791 300,00
5	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе" муниципальной программы Дубовского района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	1	930 900,00
6	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по доставке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также одаренных детей из малоимущих семей в оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка граждан»	1	36 165,88
7	Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	1	1 985 200,00
	Итого:	Х	3 917 981,88

3.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение ОС:			
	Итого:		Х	0,00

	согласно обоснований	согласно ПХД
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	3 917 981,88	3 917 981,88
Всего затрат:	3 965 281,88	3 965 281,88

