

ЗН

УТВЕРЖДАЮ



И.о.заведующего Дубовским РОО
(должность лица, утверждающего документ)

М.П. Русских Ю.В.
(подпись, расшифровка подписи)

"19" марта 20 20 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Дубовская средняя школа № 1**

(наименованис учреждения)

Дата составления документа	Коды
ИНН	19.03.2020
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

2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 23 814 561 рубль 22 копейки, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 7 215 865 рублей 90 копеек.

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 19 марта 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:						
				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	46 371 093,37	41 174 700,00	5 174 649,25				21744,12	
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		21744,12						21744,12	
2.	122									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		5 174 649,25	X	5 174 649,25		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»			2 954,00		2 954,00					
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»			201 195,25		201 195,25					
Субсидии бюджетным учреждениям на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе»			2 783 000,00		2 783 000,00					

Субсидии бюджетным учреждениям на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"			1 117 000,00		1 117 000,00				
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».			987 000,00		987 000,00				
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»			36 200,00		36 200,00				
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	46 371 093,37	41 174 700,00	5 174 649,25			21 744,12	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		36 566 476,85	36 566 476,85					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 520 676,85	36 520 676,85					
из них:	X								
Заработная плата	212	111	28 049 675,00	28 049 675,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 471 001,85	8 471 001,85					
Прочие выплаты	214	112	45 800,00	45 800,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		66 648,15	66 648,15				0,00	
из них:	X								
1. налог на имущество и земельный налог, прибыль	231	851	46 548,15	46 548,15					
2. транспортный налог	232	852	2 600,00	2 600,00					
3. госпошлина	233	852	7 500,00	7 500,00					
4. штрафы, пени	234	853	10 000,00	10 000,00					

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	9 690 668,37	4 541 575,00	5 127 349,25		21 744,12	
в том числе:	X							
Услуги связи	261	244	163 000,00	163 000,00				
Транспортные услуги	262							
Коммунальные услуги	263	244	1 340 000,00	1 340 000,00				
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	1 895 449,25	701 800,00	1 191 149,25			
из них:	X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	1 775 515,25	587 320,00	1 188 195,25			
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	119 934,00	114 480,00	2 954,00		2500,00	
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	6 292 219,12	2 336 775,00	3 936 200,00		19244,12	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321							
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322	244	5 792 000,00	1 892 000,00	3 900 000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							
Увеличение стоимости непроизведенных активов	324							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	500 219,12	444 775,00	36 200,00		19244,12	
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	42 614 840,73	41 903 600,00	711 240,73				
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		711240,73	X	711240,73		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»			2954,00		2954,00				
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»			253358,14		253358,14				
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»			36200,00		36200,00				

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».			371428,59		371428,59				
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».			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	42 614 840,73	41 903 600,00	711 240,73				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		37 295 376,85	37 295 376,85					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		37 249 576,85	37 249 576,85					
из них:	X								
Заработная плата	212	111	28 609 575,00	28 609 575,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 640 001,85	8 640 001,85					
Прочие выплаты	214	112	45 800,00	45 800,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		66 648,15	66 648,15					
из них:	X								
1. налог на имущество и земельный налог	231	851	46 548,15	46 548,15					
2. транспортный налог	232	852	2 600,00	2 600,00					
3. госпошлина	233	852	7 500,00	7 500,00					
4. штрафы, пени	234	853	10 000,00	10 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
	250	000	47 300,00	0,00	47300,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	5 205 515,73	4 541 575,00	663 940,73				
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	163 000,00	163 000,00					
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	1 340 000,00	1 340 000,00					
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	1 329 540,73	701 800,00	627 740,73				
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	1 212 106,73	587 320,00	624786,73				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	117 434,00	114 480,00	2 954,00				
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	2 372 975,00	2 336 775,00	36 200,00				
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	1 892 000,00	1 892 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	480 975,00	444 775,00	36200,00				
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 2022 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, представляемые 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	43 121 962,17	42 360 942,86	761 019,31				
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		761019,31	X	761019,31		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»			2954,00		2954,00				
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»			303136,72		303136,72				
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»			36200,00		36200,00				

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»			371428,59		371428,59				
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"			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	43 121 962,17	42 360 942,86	761 019,31				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		37 752 626,85	37 752 626,85					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		37 706 826,85	37 706 826,85					
из них:	X								
Заработная плата	212	111	28 960 675,00	28 960 675,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 746 151,85	8 746 151,85					
Прочие выплаты	214	112	45 800,00	45 800,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		66 648,15	66 648,15					
из них:	X								
1. налог на имущество и земельный налог	231	851	46 548,15	46 548,15					
2. транспортный налог	232	852	2 600,00	2 600,00					
3. госпошлина	233	852	7 500,00	7 500,00					
4. штрафы, пени	234	853	10 000,00	10 000,00					
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	5 255 387,17	4 541 667,86	713 719,31				
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	163 000,00	163 000,00					
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	1 340 000,00	1 340 000,00					
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	1 379 412,17	701 892,86	677 519,31				
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	1 261 885,31	587 320,00	674565,31				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	117 526,86	114 572,86	2 954,00				
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	2 372 975,00	2 336 775,00	36 200,00				
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	1 892 000,00	1 892 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	480 975,00	444 775,00	36200,00				
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 19 марта 2020 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:										
		Начала закупки	на 2020г. очередной финансовый год		на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № "О закупках товаров, работ, услуг лиц"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	9 690 668,37	5 205 515,73	5 255 387,17	9 690 668,37	5 205 515,73	5 255 387,17					
В том числе:													
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00			0,00							
из них:	X												
1. Погашение кредиторской задолженности	1002	2019	0,00			0,00							
2. Контракты, заключенные в конце 2019г.	1003	2020	0,00			0,00							
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 690 668,37	5 205 515,73	5 255 387,17	9 690 668,37	5 205 515,73	5 255 387,17					
из них:	X												
1. Контракты, заключенные согласно плану-графика на 2020г.	2002	2020	4 563 319,12	4 541 575,00	4 541 667,86	4 563 319,12	4 541 575,00	4 541 667,86					
2. Контракты, заключенные согласно соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели	2003	2020	5 127 349,25	663 940,73	713 719,31	5 127 349,25	663 940,73	713 719,31					

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

на 19.03. 20 20 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)



В.Н. Носырева В.Н.

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Кураф Куракулова Т.А.

Исполнитель

Кураф Куракулова Т.А.

Тел. 8 (863 77) 5-11-87

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 19.03.2020

ГОД

МБОУ ДУБОВСКАЯ СШ № 1

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

Код видов расходов

III

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Прочие выплаты к должностному окладу, %	Дифференциация	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)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	47242,11	15588,00		31654,11			5000,00	676 647,43
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	72475,56	28058,00		44417,56			5300,00	1 011 082,28
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	42542,46	14029,00		28513,46			14593,79	685 635,00
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,00	33128,46	14029,00		19099,46			1169,08	445 867,99
5	Главный бухгалтер	1,00	34719,72	14029,00		20690,72			1203,00	466 995,36
6	Заведующий библиотекой	1,00	14807,20	8380,00		6427,20			698,33	193 819,17
7	Бухгалтер	1,00	14663,80	6261,00		8402,80			381,56	188 066,98
8	Экономист	0,50	4480,95	6261,00		1350,45		1525,77		57 537,65
9	Секретарь-машинистка	1,00	7283,00	4923,00	944,00	1416,00		4745,50	458,47	150 356,25
10	Документовед	0,50	4781,05	6261,00		1650,55		1212,72		74 922,13
11	Старший вожатый	1,00	12078,26	7793,00		4285,26		50,84	458,47	151 613,75
12	Лаборант	2,00	16159,85	5418,00		5323,85		13424,00		369 798,13
13	Учитель педагог	80,11	18478,57	8992,00	2180,57	8722,26			4496,00	19 005 624,36
14	Учитель дополнительного	5,00	12183,17	8171,00		4012,17		1462,31		750 000,00
15	Учитель-логопед (логопед)	0,50	6968,00	4085,50		2882,50				90 584,00
16	Социальный педагог	0,50	8532,23	4085,50		4446,73			458,47	116 879,10
17	Педагог- психолог	1,50	19650,90	8171,00	2054,00	5340,40			458,47	261 421,81
18	Педагог- библиотекарь	0,50	15651,73	8992,00	1939,73	9216,00			458,47	209 432,63
19	Дворник	1,00	12130,00	4047,00				8083,00		242 556,00
20	Уборщик служебных помещений	11,00	44517,00	4047,00				88913,00	458,47	1 601 160,00
21								119417,14		26 750 000,00
22	Сторож	3	8296,35	4047,00	4249,35		1270,68	6666,55	282,40	463 450,52
23	Слесарь	0,5	2023,50	4047,00				4041,50		78 845,00
24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	6070,50	4047,00				12124,50	282,40	240 206,20
25	Водитель	1	15065,00	6026,00		9039,00			458,46	201 804,98
26	Оператор газовой котельной	2	14534,10	5383,00	3768,10			9725,00		315 368,30
										1 299 675,00
	Итого:	121.11	488463,47	205171,00	15135,75	216890,48	X	271391,83	X	28 049 675,00

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	10,00	10,00	10 800,00
2	Командировочные расходы(проезд)	650,00	10,00	3,00	20 000,00

3	Командировочные расходы(проживание)	550,00	5,00	5,00	15 000,00
	Итого:	X	X	X	45 800,00

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%	28049675,00	6 170 928,50
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%	28049675,00	813 440,57
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%	28049675,00	56 099,35
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%)	28049675,00	1 430 533,42
4	Дополнительные взносы, вредность (кочегары)		
	Итого:	X	8 471 001,85

м.б. 392 501,85
о.б. 8 078 500,00

<*>

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
1	Уплата земельного налога	1,5	18 125,00
2	Уплата налога на имущество	2,2	28 423,15
3	Уплата транспортного налога	13 000,00	2 600,00
4	Иные платежи (штрафы, пени)		17 500,00
	Итого:	X	66 648,15

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет (область)	2	12	6541,67	157 000,00
2	Услуги интернет (местный) M2M	1	4	1500,00	6 000,00
	Итого:	X	X	X	163 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Индексация, %	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	80300			327 937,12
2	Транспортировка электроэнергии	80300			335 972,63
3	Газоснабжение	64000			508 681,85
4	ЖБО	662,3			107 400,00
5	Водоснабжение	640			60 008,40

Итого: X X X 1 340 000,00

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			54 000,00
1	Заправка картриджей		100	34 000,00
2	Ремонт оборудования		2	20 000,00
	местный бюджет			195 000,00
1	Услуга по дератизации, дезинсекции		10	10 000,00
2	ТБО		12	25 000,00
3	Услуга по контролю и обслуживанию АПС		12	51 480,00
4	ТО автобуса		1	30 000,00
5	Калибровка тахографа		1	5 000,00
6	Обслуживание котельной		6	53 000,00
7	заправка огнетушителей. замена фильтров		1	20 520,00
	Итого:	X	X	249000,00

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		358 800,00
1	Услуги по прохождению медосмотра	1	114 100,00
2	Обслуживание программ: 1С, Консультант Плюс	5	99 900,00
3	Аттестаты	1	22 000,00
4	Программное обеспечение	2	120 000,00
5	Обучение специалистов, ЭДО	1	2 800,00
	местный бюджет		96 500,00
1	Услуги по прохождению медосмотра	2	52 620,00
2	Обучение ответственных	3	20 000,00
3	Утилизация	1	5 000,00
4	Страхование здания	1	10 380,00
5	Страхование автобуса	1	4 000,00
6	Поверка АРМИС, строительный контроль, ПСД газа	3	2 000,00
7	оценка имущества	1	2 500,00
	Итого:	X	455 300,00

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:			1 892 000,00
	учебники (областной бюджет)	3485	485,00	1 690 000,00
	наглядные, учебные пособия (областной бюджет)	60	530,00	32 000,00
	проектор, компьютерное оборудование, шахматный инвентарь, оргтехника	5	34000,00	170 000,00
2	Приобретение материалов, предметов для текущих хозяйственных целей в т.ч.:			464 019,12
	областной бюджет			237 600,00
	канцелярские товары	163,00	388,03	63 249,50
	моющие средства	500,00	100,00	42 000,00
	хозяйственные товары			132 350,50
	местный бюджет			226 419,12
	гсм	4500,00	44,00	198 000,00
	хозтовары (пожарные знаки, эл. двигатель, елка)			19 244,12
	строительные материалы, запчасти на автобус	15	395,00	6 175,00
	Приобретение медалей	1	3000,00	3 000,00
	Итого:		X	2 356 019,12

ар.пл. м.б. о.б.

21 744,12 3 601 000,00 37 573 700,00

согласно

обоснований

согласно ПХД

Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего 4 563 319,12 4 563 319,12

ар.пл. 21 744,12

м.б. 1 842 175,00

о.б. 2 699 400,00

4 563 319,12

Всего затрат: 41 196 444,12

41 196 444,12

И.о.директора

Главный бухгалтер



В.Н. Носырева

Т.А. Куракулова

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 19.03.2020 ГОД
МБОУ ДСШ № 1**

на 20 20 г.

№ 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:	x	x	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

№ 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	2 954,00
2	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка граждан»	2	201 195,25
3	Субсидии бюджетным учреждениям на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	1	2 783 000,00
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	987 000,00
5	Субсидии бюджетным учреждениям на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	1	1 117 000,00
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	36 200,00
	Итого:	X	5 127 349,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение ОС:			
	Итого:		X	0,00

	согласно обоснований	согласно ПХД
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	5 127 349,25	5 127 349,25
Всего затрат:	5 174 649,25	5 174 649,25

И.о.директора

В.Н.

В.Н. Носырева

Главный бухгалтер

Т.А.

Т.А. Куракулова

