

Утверждаю:

И.о.директора МБОУ Дубовской СШ № 1

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ Дубовская СШ № 1

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

" 12 " мая 20 20 г.

№ (расшифровка подписи)

Носырева В.Н.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от « 12 » мая 20 20 г.

Дата 12.05.2020г.

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

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
Дубовская средняя школа № 1

КПП 610801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

| Коды              |
|-------------------|
| Дата 12.05.2020г. |
| 60312061          |
| 907               |
| 603X8141          |
| 6108205011        |
| 610801001         |
| 383               |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                        | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма (руб.)                       |                                          |                                          |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                |            |                                                     |                   | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами и планового периода |
| 1                                                                                                                                              | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                                |
| <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       |                                                     |                   | 42 112 120,00                      | 44 715 960,00                            | 45 173 302,86                            |                                  |
| доходы от собственности, всего, в том числе:                                                                                                   | 1100       | 120                                                 | x                 |                                    |                                          |                                          |                                  |
| доходы от операционной аренды                                                                                                                  | 1110       | 121                                                 | x                 |                                    |                                          |                                          |                                  |
| доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества                                               | 1111       | 122                                                 | x                 |                                    |                                          |                                          |                                  |
| доходы государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях | 1112       | 124                                                 | x                 |                                    |                                          |                                          |                                  |
| доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности                                                                     | 1113       | 129                                                 | x                 |                                    |                                          |                                          |                                  |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего,                                                      | 1200       | 130                                                 | x                 | 42 112 120,00                      | 44 715 960,00                            | 45 173 302,86                            |                                  |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                  |
| доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение                                                              | 1210       | 131                                                 | x                 | 42 112 120,00                      | 44 715 960,00                            | 45 173 302,86                            |                                  |
| 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,                                                                                                     | 1500       | 180                                                 | x                 |                                    |                                          |                                          |                                  |
| в том числе:                                                                                                                                   | 1510       | 183                                                 | x                 |                                    |                                          |                                          |                                  |
| прочие доходы, всего, в том числе:                                                                                                             | 1520       | 184                                                 | x                 |                                    |                                          |                                          |                                  |
| доходы от поступлений субсидий на иные цели                                                                                                    | 1530       | 189                                                 | x                 |                                    |                                          |                                          |                                  |
| доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений                                                                                       | 1900       | 170                                                 | x                 |                                    |                                          |                                          |                                  |
| иные доходы                                                                                                                                    | 1910       | 172                                                 | x                 |                                    |                                          |                                          |                                  |
| доходы от операций с активами, всего, в том числе:                                                                                             | 1980       | x                                                   | x                 |                                    |                                          |                                          |                                  |
| доходы от выбытия активов                                                                                                                      | 1981       | 510                                                 | x                 |                                    |                                          |                                          |                                  |
| прочие поступления, всего, из них:                                                                                                             | 2000       | x                                                   | x                 | 42 112 120,00                      | 44 715 960,00                            | 45 173 302,86                            |                                  |
| увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                    |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                  |
| <b>Расходы, всего, в том числе:</b>                                                                                                            |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                  |

|                                                                                                                        |      |     |     |                 |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----------------|---------------|---------------|
| на выплаты персоналу, всего, в том числе:                                                                              | 2100 | x   | 210 | 37 503 896,85   | 40 107 736,85 | 40 564 986,85 |
| заработная плата                                                                                                       | 2110 | 111 | 211 | ✓ 28 769 675,00 | 30 769 575,00 | 31 120 675,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                            | 2111 | 111 | 266 |                 |               |               |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                   | 2120 | 112 | 212 | ✓ 45 800,00     | 45 800,00     | 45 800,00     |
| прочие расходы, услуги                                                                                                 | 2121 | 112 | 226 |                 |               |               |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                                  | 2140 | 119 | 213 | ✓ 8 688 421,85  | 9 292 361,85  | 9 398 511,85  |
| социальные и иные выплаты населению, всего,                                                                            | 2200 | x   | x   |                 |               |               |
| в том числе:                                                                                                           |      |     |     |                 |               |               |
| иные выплаты населению                                                                                                 | 2210 | 360 | 226 |                 |               |               |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:                                                                 | 2300 | 850 | x   | ✓ 49 648,15     | 66 648,15     | 66 648,15     |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                       | 2310 | 851 | 291 | 29 548,15       | 46 548,15     | 46 548,15     |
| прочие налоги и сборы                                                                                                  | 2320 | 852 | 291 | 2 600,00        | 2 600,00      | 2 600,00      |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                    | 2330 | 853 | 291 | 10 000,00       | 10 000,00     | 10 000,00     |
| уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов                                     | 2340 | 853 | 292 | 7 500,00        | 7 500,00      | 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,                                                                       | 2600 | x   | x   | 4 558 575,00    | 4 541 575,00  | 4 541 667,86  |
| в том числе:                                                                                                           |      |     |     |                 |               |               |
| 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 | 2 204 800,00    | 2 204 800,00  | 2 204 892,86  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                           | 2641 | 244 | 221 | ✓ 163 000,00    | 163 000,00    | 163 000,00    |
| услуги связи                                                                                                           | 2642 | 244 | 222 |                 |               |               |
| транспортные услуги                                                                                                    | 2643 | 244 | 223 | ✓ 1 340 000,00  | 1 340 000,00  | 1 340 000,00  |
| коммунальные услуги                                                                                                    |      |     |     |                 |               |               |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                               | 2644 | 244 | 224 |                 |               |               |
| (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)                                           |      |     |     |                 |               |               |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                 | 2645 | 244 | 225 | ✓ 249 000,00    | 249 000,00    | 249 000,00    |
| прочие работы, услуги                                                                                                  | 2646 | 244 | 226 | ✓ 438 420,00    | 438 420,00    | 438 420,00    |
| страхование                                                                                                            | 2647 | 244 | 227 | ✓ 14 380,00     | 14 380,00     | 14 472,86     |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                  | 2648 | 244 | 310 | ✓ 1 892 000,00  | 1 892 000,00  | 1 892 000,00  |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                            | 2649 | 244 | 341 |                 |               |               |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                 | 2649 | 244 | 342 |                 |               |               |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                       | 2649 | 244 | 343 | ✓ 198 000,00    | 198 000,00    | 198 000,00    |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                           | 2649 | 244 | 344 | ✓ 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                 | 2649 | 244 | 345 |                 |               |               |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                             | 2649 | 244 | 346 | ✓ 248 775,00    | 231 775,00    | 231 775,00    |

|                                                                                                                                  | 2649 | 244 | 349 |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----------|------|
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                         | 2650 | 400 |     |           |      |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                                                | 2651 | 406 |     |           |      |
| в том числе:                                                                                                                     |      |     |     |           |      |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                                                          | 2652 | 407 |     |           |      |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                                         | 3000 | 100 |     |           |      |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                | 3010 |     |     |           |      |
| в том числе:                                                                                                                     | 4000 | x   |     |           |      |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                            | 4010 | 610 |     |           |      |
| из них:                                                                                                                          |      |     |     |           |      |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                |      |     |     |           |      |
| <b>Средства от иной приносящей доход деятельности</b>                                                                            |      |     |     |           |      |
|                                                                                                                                  | 1    |     | x   |           |      |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                              | 2    |     | x   |           |      |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                               | 1000 |     |     | 21 744,12 | 0,00 |
| <b>Доходы, всего, в том числе:</b>                                                                                               | 1100 |     | 120 | 21 744,12 | 0,00 |
| доходы от собственности, всего, в том числе:                                                                                     | 1110 |     | 121 | 9 989,16  | 0,00 |
| доходы от операционной аренды                                                                                                    | 1111 |     | 122 | 11 754,96 | 0,00 |
| доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества                                 | 1112 |     | 124 |           |      |
| доходы муниципального учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях | 1113 |     | 129 |           |      |
| доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности                                                       | 1200 |     | 130 |           |      |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:                           | 1210 |     | 131 |           |      |
| доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания              | 1220 |     | 131 |           |      |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)                                                                              | 1230 |     | 131 |           |      |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания                                          | 1300 |     | 140 |           |      |
| доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:                   | 1310 |     | 145 |           |      |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия                                                                                    | 1400 |     | 150 |           |      |
| безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:                                                                          | 1500 |     | 180 |           |      |
| прочие доходы, всего, в том числе:                                                                                               | 1510 |     | 183 |           |      |
| доходы от поступлений субсидий на иные цели                                                                                      | 1520 |     | 184 |           |      |
| доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений                                                                         | 1530 |     | 189 |           |      |
| иные доходы                                                                                                                      | 1900 |     | 170 |           |      |
| доходы от операций с активами, всего, в том числе:                                                                               | 1910 |     | 172 |           |      |
| доходы от выбытия активов                                                                                                        | 1980 |     | x   |           |      |
| прочие поступления, всего, из них:                                                                                               | 1981 |     | 510 |           |      |
| увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                      | 2000 |     | x   | 21 744,12 | 0,00 |
| <b>Расходы, всего, в том числе:</b>                                                                                              |      |     |     |           |      |

|                                                                                                                        |      |     |     |  |  |           |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--|--|-----------|------|------|------|--|
| на выплаты персоналу, всего, в том числе:                                                                              |      |     |     |  |  |           |      |      |      |  |
| заработная плата                                                                                                       | 2100 | x   | 210 |  |  |           |      |      |      |  |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                            | 2110 | 111 | 211 |  |  |           |      |      |      |  |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                   | 2111 | 111 | 266 |  |  |           |      |      |      |  |
| прочие расходы, услуги                                                                                                 | 2120 | 112 | 212 |  |  |           |      |      |      |  |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                                  | 2121 | 112 | 226 |  |  |           |      |      |      |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:                                                               | 2140 | 119 | 213 |  |  |           |      |      |      |  |
| иные выплаты населению                                                                                                 | 2200 | x   | x   |  |  |           |      |      |      |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:                                                                 | 2210 | 360 | 226 |  |  |           |      |      |      |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                       | 2300 | 850 | x   |  |  |           |      |      |      |  |
| прочие налоги и сборы                                                                                                  | 2310 | 851 | 291 |  |  |           |      |      |      |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                    | 2320 | 852 | 291 |  |  |           |      |      |      |  |
| уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов                                     | 2330 | 853 | 291 |  |  |           |      |      |      |  |
| иные выплаты текущего характера организациям                                                                           | 2340 | 853 | 292 |  |  |           |      |      |      |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                         | 2350 | 853 | 297 |  |  |           |      |      |      |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам         | 2500 | x   |     |  |  |           |      |      |      |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам | 2520 | 831 | 296 |  |  |           |      |      |      |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:                                                          | 2521 | 831 | 297 |  |  |           |      |      |      |  |
| в том числе:                                                                                                           | 2600 | x   | x   |  |  | 21 744,12 | 0,00 | 0,00 | 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 | 220 |  |  | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| услуги связи                                                                                                           | 2641 | 244 | 221 |  |  |           |      |      |      |  |
| транспортные услуги                                                                                                    | 2642 | 244 | 222 |  |  |           |      |      |      |  |
| коммунальные услуги                                                                                                    | 2643 | 244 | 223 |  |  |           |      |      |      |  |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)  | 2644 | 244 | 224 |  |  |           |      |      |      |  |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                 | 2645 | 244 | 225 |  |  | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                  | 2646 | 244 | 226 |  |  |           |      |      |      |  |
| страхование                                                                                                            | 2647 | 244 | 227 |  |  |           |      |      |      |  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                  | 2650 | 240 | 300 |  |  | 19 244,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                  | 2651 | 244 | 310 |  |  |           |      |      |      |  |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                            | 2649 | 244 | 341 |  |  |           |      |      |      |  |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                 | 2649 | 244 | 342 |  |  |           |      |      |      |  |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                       | 2649 | 244 | 343 |  |  |           |      |      |      |  |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                           | 2649 | 244 | 344 |  |  |           |      |      |      |  |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                 | 2649 | 244 | 345 |  |  |           |      |      |      |  |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                             | 2649 | 244 | 346 |  |  | 19 244,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                               | 2649 | 244 | 349 |  |  |           |      |      |      |  |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                                      | 2650 | 400 |     |  |  |           |      |      |      |  |

| в том числе:                                                                                                          | 2651 | 406 |  |     |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|-----|--------------|------------|
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                                               |      |     |  |     |              |            |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                     | 3000 | 100 |  |     |              |            |
| в том числе:                                                                                                          | 3010 | x   |  |     |              |            |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                 | 4000 |     |  |     |              |            |
| из них:                                                                                                               | 4010 | 610 |  |     |              |            |
| <b>Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>          |      |     |  |     |              |            |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                     | 1000 |     |  |     | 5 355 149,25 | 711 240,73 |
| <b>Доходы, всего, в том числе:</b>                                                                                    | 1500 | 180 |  |     | 5 355 149,25 | 711 240,73 |
| прочие доходы, всего, в том числе:                                                                                    | 1510 | 183 |  |     | 5 355 149,25 | 711 240,73 |
| доходы от поступлений субсидий на иные цели                                                                           | 2000 | x   |  | x   | 5 355 149,25 | 711 240,73 |
| <b>Расходы, всего, в том числе:</b>                                                                                   | 2640 | 240 |  | 220 | 1 178 449,25 | 711 240,73 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                          | 2641 | 244 |  | 221 |              |            |
| услуги связи                                                                                                          | 2642 | 244 |  | 222 |              |            |
| транспортные услуги                                                                                                   | 2643 | 244 |  | 223 |              |            |
| коммунальные услуги                                                                                                   | 2644 | 244 |  | 224 |              |            |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2645 | 244 |  | 225 | 262 300,00   | 47 300,00  |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                | 2646 | 244 |  | 226 | 916 149,25   | 663 940,73 |
| прочие работы, услуги                                                                                                 | 2647 | 244 |  | 227 |              |            |
| страхование                                                                                                           | 2650 | 240 |  | 300 | 4 176 700,00 | 0,00       |
| поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:                                                                 | 2651 | 244 |  | 310 | 3 865 500,00 | 0,00       |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                 | 2649 | 244 |  | 341 |              |            |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                           | 2649 | 244 |  | 342 | 275 000,00   | 0,00       |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                | 2649 | 244 |  | 343 | 36 200,00    | 0,00       |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                      | 2649 | 244 |  | 344 |              |            |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                          | 2649 | 244 |  | 345 |              |            |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                | 2649 | 244 |  | 346 |              |            |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                            | 2649 | 244 |  |     |              |            |
| .....                                                                                                                 |      |     |  |     |              |            |
| <b>Субсидии на осуществление капитальных вложений</b>                                                                 |      |     |  |     |              |            |
| .....                                                                                                                 | 1000 |     |  |     |              |            |
| <b>Доходы, всего, в том числе:</b>                                                                                    | 1500 | 180 |  |     |              |            |
| прочие доходы, всего, в том числе:                                                                                    | 1520 | 184 |  |     |              |            |
| доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений                                                              | 2000 | x   |  | x   |              |            |
| <b>Расходы, всего, в том числе:</b>                                                                                   |      |     |  |     |              |            |
| .....                                                                                                                 |      |     |  |     |              |            |
| <b>Гранты</b>                                                                                                         |      |     |  |     |              |            |
| .....                                                                                                                 | 1000 |     |  |     |              |            |
| <b>Доходы, всего, в том числе:</b>                                                                                    | 1500 | 180 |  |     |              |            |
| прочие доходы, всего, в том числе:                                                                                    | 1530 | 189 |  |     |              |            |
| иные доходы                                                                                                           | 2000 | x   |  | x   |              |            |
| <b>Расходы, всего, в том числе:</b>                                                                                   |      |     |  |     |              |            |
| .....                                                                                                                 |      |     |  |     |              |            |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                                |                                            |                                            |   | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                    | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год 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>9 888 168,37</b>                  | <b>5 205 515,73</b>                        | <b>5 255 387,17</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                  | 4 558 575,00                         | 4 541 575,00                               | 4 541 667,86                               |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                    |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                           | 26411        | x                  | 4 558 575,00                         | 4 541 575,00                               | 4 541 667,86                               |   |                                |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                         | 26420        | x                  | 5 307 849,25                         | 663 940,73                                 | 713 719,31                                 |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                    |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                           | 26421        | x                  | 5 307 849,25                         | 663 940,73                                 | 713 719,31                                 |   |                                |
| 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                  | 21 744,12                            | 0,00                                       | 0,00                                       |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                    |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                           | 26451        | x                  | 21 744,12                            | 0,00                                       | 0,00                                       |   |                                |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                         | 26500        | x                  |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26510        |                    | 9 888 168,37                         | 5 205 515,73                               | 5 255 387,17                               |   |                                |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Носырева В.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Хуракулева Т.А.

(номер телефона)

88637751187

(номер телефона)

« 12 » мая 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий Дубовским РОО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Брицына Е.В.

(подпись)

Брицына Е.В.

(расшифровка подписи)

« 12 » мая 20 20 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.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | 2                               | 3                                                                               | 4                           | 5                                                |
| 1     | Недвижимое имущество (столовая) | 9 989,16                                                                        | 1                           | 9 989,16                                         |
| Итого |                                 | х                                                                               | х                           | 9 989,16                                         |

1.2. Обоснования (расчёты) поступления доходов в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества (статья 122)

| №     | Наименование                    | Стоимость услуг (возмещаемых расходов), руб. | Объём предоставленно го в пользование имущества,<br>(шт., ед., кв. м) | Общая сумма поступлений, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| п/п   | показателя                      |                                              |                                                                       |                                                  |
| 1     | 2                               | 3                                            | 4                                                                     | 5                                                |
| 1     | Недвижимое имущество (столовая) | 11 754,96                                    | 1                                                                     | 11 754,96                                        |
| Итого |                                 | х                                            | х                                                                     | 11 754,96                                        |

2. Обоснования (расчёты) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (статья 130)

2.1. Обоснования (расчёты) поступления доходов от выполнения работ в рамках установленного государственного задания (статья 131)

| №     | Наименование государственной услуги (работы) | Объём государственных услуг (работ), установленных государственным заданием<br>(час, минута, шт.) | Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| п/п   |                                              |                                                                                                   |                                                                                      |                                                  |
| 1     | 2                                            | 3                                                                                                 | 4                                                                                    | 5                                                |
| 1     | Реализация программ образования              | 765                                                                                               | 55 048,52                                                                            | 42 112 120,00                                    |
| Итого |                                              | х                                                                                                 | х                                                                                    |                                                  |

5. 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 безвозмезд-ных денежных поступлений, ед. | Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| п/п |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                     |                                         |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                              | 4                                                   | 5                                       |
| 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» | 2 954,00                       | 1                                                   | 2954                                    |
| 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»                                                                        | 201 195,25                     | 1                                                   | 201195,25                               |
| 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"                 | 2 748 500,00                   | 1                                                   | 2 748 500,00                            |
| 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».                                                                                             | 987 000,00                     | 1                                                   | 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" | 1 117 000,00 | 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»                                                                        | 36 200,00    | 1 | 36 200,00    |
| 7     | 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    | 1 | 47.300,00    |
| 8     | Субвенции бюджетным учреждениям на осуществление текущего ремонта бюджетных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"                                                                                                                                                                                               | 215 000,00   | 1 | 215 000,00   |
| Итого |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x            | x | 5 355 149,25 |

**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)

| №<br>п/п | Должность, группа<br>должностей                              | Устано-<br>вленная<br><br>числен-<br>ность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного<br>работника, руб. |                                  |                                                |                                                | Ежеме-<br>сячная<br>надбавка к<br>должностн<br>ому<br>окладу, % | Районн<br>ый<br>коэффи-<br>циент | Фонд оплаты<br>труда в год,<br>руб. (гр. 3 x гр.<br>4 x (1 + гр.<br>8/100) x гр. 9 x<br>12) |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                              |                                                       | всего                                                           | в том числе:                     |                                                |                                                |                                                                 |                                  |                                                                                             |
|          |                                                              |                                                       |                                                                 | по<br>должностн<br>ому<br>окладу | по<br>выплата<br>м<br>компенс<br>ационно<br>го | по выплатам<br>стимулирую<br>щего<br>характера |                                                                 |                                  |                                                                                             |
| 1        | 2                                                            | 3                                                     | 4                                                               | 5                                | 6                                              | 7                                              | 8                                                               | 9                                | 10                                                                                          |
| 1        | Директор                                                     | 1,00                                                  | 52049,80                                                        | 15588,00                         |                                                | 36461,80                                       |                                                                 |                                  | 676 647,43                                                                                  |
| 2        | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе        | 2,00                                                  | 77775,56                                                        | 28058,00                         |                                                | 49717,56                                       |                                                                 |                                  | 1 011 082,28                                                                                |
| 3        | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе        | 1,00                                                  | 56574,95                                                        | 14029,00                         |                                                | 42545,95                                       |                                                                 |                                  | 685 635,00                                                                                  |
| 4        | Заместитель директора по административно-хозяйственной части | 1,00                                                  | 34252,58                                                        | 14029,00                         |                                                | 20223,58                                       |                                                                 |                                  | 445 867,99                                                                                  |
| 5        | Главный бухгалтер                                            | 1,00                                                  | 35876,45                                                        | 14029,00                         |                                                | 21847,45                                       |                                                                 |                                  | 466 995,36                                                                                  |
| 6        | Заведующий библиотекой                                       | 1,00                                                  | 15478,67                                                        | 8380,00                          |                                                | 7098,67                                        |                                                                 |                                  | 193 819,17                                                                                  |
| 7        | Бухгалтер                                                    | 1,00                                                  | 15030,68                                                        | 6261,00                          |                                                | 8769,68                                        |                                                                 |                                  | 188 066,98                                                                                  |
| 8        | Экономист                                                    | 0,50                                                  | 6006,72                                                         | 6261,00                          |                                                | 2876,22                                        |                                                                 |                                  | 57 537,65                                                                                   |
| 9        | Секретарь-машинистка                                         | 1,00                                                  | 12028,50                                                        | 4923,00                          | 944,00                                         | 6161,50                                        |                                                                 |                                  | 150 356,25                                                                                  |
| 10       | Документовед                                                 | 0,50                                                  | 5993,77                                                         | 6261,00                          |                                                | 2863,27                                        |                                                                 |                                  | 74 922,13                                                                                   |
| 11       | Старший вожатый                                              | 1,00                                                  | 12129,10                                                        | 7793,00                          |                                                | 4336,10                                        |                                                                 |                                  | 151 613,75                                                                                  |
| 12       | Лаборант                                                     | 2,00                                                  | 29583,85                                                        | 5418,00                          |                                                | 18747,85                                       |                                                                 |                                  | 369 798,13                                                                                  |
| 13       | Учитель                                                      | 80,11                                                 | 18478,57                                                        | 8992,00                          | 2180,57                                        | 8722,26                                        |                                                                 |                                  | 19 725 624,36                                                                               |
| 14       | Педагог дополнительного образования                          | 5,00                                                  | 12183,17                                                        | 8171,00                          |                                                | 5474,48                                        |                                                                 |                                  | 750 000,00                                                                                  |
| 15       | Учитель-логопед (логопед)                                    | 0,50                                                  | 6968,00                                                         | 4085,50                          |                                                | 2882,50                                        |                                                                 |                                  | 90 584,00                                                                                   |
| 16       | Социальный педагог                                           | 0,50                                                  | 8990,70                                                         | 4085,50                          |                                                | 4905,20                                        |                                                                 |                                  | 116 879,10                                                                                  |
| 17       | Педагог- психолог                                            | 1,50                                                  | 20109,37                                                        | 8171,00                          | 2054,00                                        | 5798,87                                        |                                                                 |                                  | 261 421,81                                                                                  |
| 18       | Педагог- библиотекарь                                        | 0,50                                                  | 16110,20                                                        | 8992,00                          | 1939,73                                        | 9674,47                                        |                                                                 |                                  | 209 432,61                                                                                  |
| 19       | Дворник                                                      | 1,00                                                  | 4047,00                                                         | 4047,00                          |                                                | 8083,00                                        |                                                                 |                                  | 242 556,00                                                                                  |
| 20       | Уборщик служебных помещений                                  | 11,00                                                 | 133430,00                                                       | 4047,00                          |                                                | 88913,00                                       |                                                                 |                                  | 1 601 160,00                                                                                |
|          |                                                              |                                                       |                                                                 |                                  |                                                |                                                |                                                                 |                                  | <b>27 470 000,00</b>                                                                        |
| 21       | Сторож                                                       | 3                                                     | 16233,58                                                        | 4047,00                          | 4249,35                                        | 7937,23                                        |                                                                 |                                  | 463 450,52                                                                                  |
| 22       | Слесарь                                                      | 0,5                                                   | 6065,00                                                         | 4047,00                          |                                                | 4041,50                                        |                                                                 |                                  | 78 845,00                                                                                   |
| 23       | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий        | 1,5                                                   | 18195,00                                                        | 4047,00                          |                                                | 12124,50                                       |                                                                 |                                  | 240 206,20                                                                                  |

|        |                            |        |           |           |          |           |   |   |               |
|--------|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|---|---|---------------|
| 24     | Водитель                   | 1      | 15065,00  | 6026,00   |          | 9039,00   |   |   | 201 804,98    |
| 25     | Оператор газовой котельной | 2      | 24259,10  | 5383,00   | 3768,10  | 9725,00   |   |   | 315 368,30    |
|        |                            |        |           |           |          |           |   |   | 1 299 675,00  |
| Итого: |                            | 121,11 | 652915,32 | 205171,00 | 15135,75 | 398970,64 | X | X | 28 769 675,00 |

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

| N п/п  | Наименование расходов               | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников в, 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. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 213)

| N п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                               | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | 2                                                                                                                               | 3                                                  | 4                  |
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                  | X                                                  |                    |
| 1.1.   | в том числе: по ставке 22,0%                                                                                                    | 28 769 675,00                                      | 6 329 328,50       |
| 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% | 28 769 675,00                                      | 834 320,58         |
| 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%         | 28 769 675,00                                      | 57 519,35          |
| 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%)                              | 28 769 675,00                                      | 1 467 253,43       |
| Итого: |                                                                                                                                 | X                                                  | 8 688 421,85       |

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              | 11 423,15                                                               |
| 3     | Уплата транспортного налога |                     | 20               | 2 600,00                                                                |
| 4     | Иные платежи (штрафы, пени) |                     |                  | 17 500,00                                                               |
|       | Итого:                      |                     | X                | 49 648,15 ✓                                                             |

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

| N п/п | Наименование расходов                 | Объект       | Количество работ (услуг), ед. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                     | 3            | 4                             | 5                             |
| 1     | Заправка картриджей                   | МБОУ ДСШ № 1 | 100                           | 34 000,00                     |
| 2     | Ремонт оборудования                   | МБОУ ДСШ № 1 | 2                             | 20 000,00                     |
| 3     | Услуга по дератизации, дезинсекции    | МБОУ ДСШ № 1 | 10                            | 10 000,00                     |
| 4     | ТБО                                   | МБОУ ДСШ № 1 | 12                            | 25 000,00                     |
| 5     | Услуга по контролю и обслуживанию АПС | МБОУ ДСШ № 1 | 12                            | 51 480,00                     |
| 6     | ТО автобуса                           | МБОУ ДСШ № 1 | 1                             | 30 000,00                     |
| 7     | Калибровка тахографа                  | МБОУ ДСШ № 1 | 1                             | 5 000,00                      |

|   |                                         |              |   |                  |
|---|-----------------------------------------|--------------|---|------------------|
| 8 | Обслуживание котельной                  | МБОУ ДСШ № 1 | 6 | 53 000,00        |
| 9 | заправка огнетушителей, замена фильтров | МБОУ ДСШ № 1 | 1 | 20 520,00        |
|   |                                         | Итого:       | X | X                |
|   |                                         |              |   | <b>249000,00</b> |

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

| № п/п | Наименование расходов                              | Количество договоров, ед. | Стоимость услуги, руб. |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                  | 3                         | 4                      |
| 1     | Услуги по прохождению медосмотра (пед.работники)   | 1                         | 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               |
| 1     | Услуги по прохождению медосмотра (прочий персонал) | 2                         | 52 620,00              |
| 2     | Обучение ответственных                             | 3                         | 20 000,00              |
| 3     | Утилизация                                         | 1                         | 5 000,00               |
| 4     | Поверка АРМИС, строительный контроль, ПСД газа     | 3                         | 2 000,00               |
|       |                                                    | Итого:                    | X                      |
|       |                                                    |                           | <b>438 420,00</b>      |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, ед. | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                         | 4                      |
| 1     | Страхование здания    | 1                         | 10 380,00              |
| 2     | Страхование автобуса  | 1                         | 4 000,00               |
|       |                       | Итого:                    | X                      |
|       |                       |                           | <b>14 380,00</b>       |

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

| № п/п | Наименование расходов                                                | Количество единиц | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                                                    | 3                 | 4                       | 5                           |
| 1     | учебники                                                             | 3485              | 485,00                  | 1 690 000,00                |
| 2     | наглядные, учебные пособия                                           | 60                | 530,00                  | 32 000,00                   |
| 3     | проектор, компьютерное оборудование, шахматный инвентарь, оргтехника | 5                 | 34000,00                | 170 000,00                  |
|       |                                                                      | Итого:            | X                       | <b>1 892 000,00</b>         |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                 | 4                       | 5                           |
| 1     | Бензин АИ-92          | 4500,00           | 44,00                   | 198 000,00                  |
|       |                       | Итого:            | X                       | <b>198 000,00</b>           |

3.8. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (статья 344)

| № п/п | Наименование расходов  | Количество единиц | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                      | 3                 | 4                       | 5                           |
| 1     | Строительные материалы | 60                | 245,90                  | 15 000,00                   |
|       | Итого:                 |                   | X                       | <b>15 000,00</b>            |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                 | 4                       | 5                           |
| 1     | канцелярские товары   | 163,00            | 388,03                  | 63 249,50                   |
| 2     | моющие средства       | 500,00            | 100,00                  | 42 000,00                   |
| 3     | хозяйственные товары  | 1000,00           | 132,35                  | 143 525,50                  |
|       | Итого:                |                   | X                       | <b>248 775,00</b>           |

**42 112 120,00**



**II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов  
Средства от иной приносящей доход деятельности**

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, ед. | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                         | 4                      |
| 1     | оценка имущества      | 1                         | 2 500,00               |
|       | Итого:                | X                         | 2 500,00               |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                 | 4                       | 5                              |
| 1     | хозтовары             |                   |                         | 19 244,12                      |
|       | Итого:                |                   | X                       | 19 244,12                      |

**21 744,12**

## II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов

### Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

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

| № п/п  | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Объект       | Количество работ (услуг), ед. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3            | 4                             | 5                             |
| 1      | Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского райорна "Развитие образования в Дубовском районе" | МБОУ ДСШ № 1 | 15                            | 47 300,00                     |
| 2      | Осуществление текущего ремонта бюджетных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"                                                                                     | МБОУ ДСШ № 1 | 1                             | 215 000,00                    |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X            | X                             | 262300,00                     |

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

| № п/п  | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Количество договоров, ед. | Стоимость услуги, руб. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                         | 4                      |
| 1      | 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      | Организация отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка граждан»                                                                        | 2                         | 201 195,25             |
| 3      | Проведение мероприятий по организации питания в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе».                                                                                             | 9                         | 712 000,00             |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                         | 916 149,25             |

##### 3.3. 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     | 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" | 4                 | 687125,00               | 2 748 500,00                |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |           |                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------|
| 2      | 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" | 5 | 223400,00 | 1 117 000,00        |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | X         | <b>3 865 500,00</b> |

#### 3.4. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (статья 342)

| № п/п  | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                              | Количество единиц | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3                 | 4                       | 5                           |
| 1      | Проведение мероприятий по организации питания в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе» (сухие пайки) | 400,00            | 687,50                  | 275 000,00                  |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                                    |                   | X                       | <b>275 000,00</b>           |

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

| № п/п  | Наименование расходов | Количество единиц | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1      | 2                     | 3                 | 4                       | 5                           |
| 1      | Бензин АИ-92          | 822,73            | 44,00                   | 36 200,00                   |
| Итого: |                       |                   | X                       | <b>36 200,00</b>            |

**5 355 149,25**