

*Handwritten signature*

Утверждаю:

И.о. директора МБОУ Дубовской СШ № 1

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ Дубовская СШ № 1

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Носырева В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)



" 01 " сентября 20 20 г.

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

от « 01 » сентября 20 20 г.

Дата 01.09.2020г.

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

Коды
60312061
907
603X8141
6108205011
610801001
383

функции и полномочия учредителя

Дубовский районный отдел образования

глава по БК

Учреждение

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
Дубовская средняя школа № 1

по Сводному  
реестру

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (руб.)			за пределами и планового периода
				на 20 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	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	44 750 260,00	44 825 502,86	
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	44 750 260,00	44 825 502,86	
в том числе:	1210	131	x	42 112 120,00	44 750 260,00	44 825 502,86	
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение	1220	131	x			0	
выполнения муниципального задания	1230	131	x				
доходы от оказания платных 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	44 750 260,00	44 825 502,86	
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	4 575 875,00	4 193 867,86
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	1 926 300,00	1 544 200,00
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

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



на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210		
заработная плата	2110	111	211		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266		
прочие неординарные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212		
прочие расходы, услуги	2121	112	226		
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213		
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	x	x		
иные выплаты населению	2210	360	226		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	x		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		
прочие налоги и сборы	2320	852	291		
штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2340	853	292		
иные выплаты текущего характера организациям	2350	853	297		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам	2520	831	296		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам	2521	831	297		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	21 744,12	0,00
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	2 500,00	0,00
услуги святы	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		
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 500,00	0,00
страхование	2647	244	227		
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	19 244,12	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
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					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
<b>Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>						
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	1000			7 238 074,99	711 240,73	761 019,31
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		7 238 074,99	711 240,73	761 019,31
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		7 238 074,99	711 240,73	761 019,31
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	2000	x		7 238 074,99	47 300,00	47 300,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x		7 190 774,99	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	2 238 293,99	47 300,00	47 300,00
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	262 300,00	47 300,00	47 300,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 969 413,99	663 940,73	713 719,31
прочие работы, услуги	2646	000000021E1516 90244	226	6 580,00	0,00	0,00
страхование	2647	244	227			
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	4 999 781,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	3 523 050,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2651	000000021E1516 90244	310	1 086 976,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341			
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	275 000,00	0,00	0,00
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	91 311,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	000000021E1516 90244	346	23 444,00	0,00	0,00
<b>Субсидии на осуществление капитальных вложений</b>						
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	1000					
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180				
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184				
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	2000	x				
.....						

Гранты				
	1000			
Доходы, всего, в том числе:				
прочие доходы, всего, в том числе:		180		
иные доходы		189		
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	
.....				



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

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Год начала закупки	Сумма			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>		x	<b>11 771 094,11</b>	<b>5 239 815,73</b>	<b>4 907 587,17</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	4 575 875,00	4 193 867,86	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	4 558 575,00	4 575 875,00	4 193 867,86	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	7 190 774,99	663 940,73	713 719,31	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	244	x	6 073 774,99	663 940,73	713 719,31	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	00000000 21E15169 0244	x	1 117 000,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	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			11 771 094,11	5 239 815,73	4 907 587,17	



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) В.Н. Носирева В.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

« 01 » сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий Дубовским РОО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Брицына Е.В.

(подпись)

« 01 » сентября 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. (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 предоставленного в пользование имущества, (шт., ед., кв. м)	Общая сумма поступлений, руб. (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 (час, минута, шт.)	Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
п/п				
1	2	3	4	5
1	Реализация программ образования	765	55 048,52	42 112 120,00
Итого		х	х	



**3. Обоснования (расчёты) поступления по прочим доходам  
(поступление целевых субсидий (статья 183) и субсидий на осуществление капитальных  
вложений (статья 184))**

№	Наименование	Сумма одного поступления, руб.	Количество безвозмездных денежных поступлений, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
п/п				
1	2	3	4	5
1	Субсидии бюджетным учреждениям на 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»	3 182,28	1	3 182,28
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»	93 431,71	1	93431,71
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"	2 759 300,00	1	2 759 300,00
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	<p>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"</p>	1 117 000,00	1	1 117 000,00
7	<p>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 райорна "Развитие образования в Дубовском районе"</p>	47 300,00	1	47 300,00
8	<p>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"</p>	262 361,00	1	262 361,00
9	<p>Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"</p>	335 700,00	1	335 700,00



10	Субсидии бюджетным учреждениям на оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	472 000,00	1	472 000,00
11	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе»	1 160 800,00	1	1 160 800,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 238 074,99</b>

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная  численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должности ому окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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
	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
									<b>1 299 675,00</b>
Итого:		121,11	652915,32	205171,00	15135,75	398970,64	X	X	<b>28 769 675,00</b>

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
	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	<b>45 800,00</b>

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

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	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	<b>8 688 421,85</b>

## 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	<b>49 648,15</b>

## 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	<b>163 000,00</b>

### 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	<b>1 340 000,00</b>

### 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	22 704,76
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	Лаб. проф. измерения	МБОУ ДСШ № 1	1	20 000,00



8	Обслуживание котельной	МБОУ ДСШ № 1	6	53 000,00
9	заправка огнетушителей, замена фильтров	МБОУ ДСШ № 1	1	22 815,24
		Итого:	X	X
				<b>264000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	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	36 520,00
2	Обучение ответственных	3	20 000,00
2	Утилизация	1	5 000,00
2	Поверка АРМИС, строительный контроль, ПСД газа	3	2 000,00
		Итого:	X
			<b>422 320,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование здания	1	10 380,00
2	Страхование автобуса	1	5 100,00
		Итого:	X
			<b>15 480,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	учебники	3485	485,00	1 690 000,00
2	наглядные, учебные пособия	60	530,00	32 000,00
3	проектор, компьютерное оборудование, шахматный инвснтарь, оргтехника	5	34000,00	170 000,00
4	рециркулятор, термометр	2	34000,00	30 500,00
		Итого:	X	<b>1 922 500,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бензин АИ-92	4500,00	44,00	147 500,00
		Итого:	X	<b>147 500,00</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	35 000,00
	Итого:		X	<b>35 000,00</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
	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)**

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	хозтовары			19 244,12
	Итого:		X	<b>19 244,12</b>

**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)**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского 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	262300,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	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	3 182,28
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	93 431,71
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
4	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	6 580,00
5	Проведение мероприятий по организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе».	4	1 160 800,00
Итого:		X	1 975 993,99



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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	689825,00	2 759 300,00
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	217395,20	1 086 976,00
	Оборудование для ППЭ (приборы для измерения температуры, приборы для обеззараживания воздуха)	12	25833,33	310 000,00
4	оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	27	16805,56	453 750,00
Итого:			X	4 610 026,00

### 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 х 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	275 000,00

### 3.6. 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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	СИЗ (перчатки, маски, антисептические средства)	437	58,81	25 700,00
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"	3	7814,67	23 444,00

3	оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений дезинфицирующими средствами для обработки рук в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	12	1520,83	18 250,00
4	Осуществление текущего ремонта бюджетных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	407	116,37	47 361,00
	Итого:		X	114 755,00

**7 238 074,99**