

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)

" 29 " июня 20 20 г.



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

от « 29 » июня 20 20 г.

Дата 29.06.2020г.

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
29.06.2020г.
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
I	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Остаток средств на начало текущего финансового года	I	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X				
Доходы, всего, в том числе:	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, в том числе:	1200	130	X	42 112 120,00	44 715 960,00	45 173 302,86	
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	X	42 112 120,00	44 715 960,00	45 173 302,86	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1220	131	X				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1230	131	X				
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300	140	X				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	145	X				
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	X				
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180	X				
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183	X				
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184	X				
иные доходы	1530	189	X				
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900	170	X				
доходы от выбытия активов	1910	172	X				
прочие поступления, всего, из них:	1980	X	X				
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				
Расходы, всего, в том числе:	2000	X	X	42 112 120,00	44 715 960,00	45 173 302,86	

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	✓ 1 28 769 675,00	30 769 575,00	31 120 675,00
сонциальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266			
прочие персональные 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, в том числе:	2200	x	x			
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 юридическим лицам	2520	831	296			
возмещение причиненного вреда гражданам	2521	831	297			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам	2600	x	x	4 558 575,00	4 541 575,00	4 541 667,86
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2610	241				
в том числе:	2620	242				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	240	220	2 204 800,00	2 204 800,00	2 204 892,86
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2641	244	221	✓ 163 000,00	163 000,00	163 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	222			
услуги связи	2643	244	223	✓ 1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00
транспортные услуги	2644	244	224			
коммунальные услуги	2645	244	225	✓ 249 000,00	249 000,00	249 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	226	✓ 438 420,00	438 420,00	438 420,00
(за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2647	244	227	✓ 14 380,00	14 380,00	14 472,86
работы, услуги по содержанию имущества	2648	244	310	✓ 1 892 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00
прочие работы, услуги	2649	244	341			
страхование	2649	244	342			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	343	✓ 198 000,00	198 000,00	198 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	344	✓ 15 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	345			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	346	✓ 248 775,00	231 775,00	231 775,00
увеличение стоимости строительных материалов						
увеличение стоимости мягкого инвентаря						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						

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

на выплаты персоналу, всего, в том числе:									
заработная плата	2100	x	210						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211						
прочие персональные 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						
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						
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 обремененных природных объектов)	2644	244	224						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225						
прочие работы, услуги	2646	244	226						
страхование	2647	244	227						
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300						
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						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							

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)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 116 338,92	5 205 515,73	5 255 387,17		
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	5 536 019,80	663 940,73	713 719,31		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	5 536 019,80	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		10 116 338,92	5 205 515,73	5 255 387,17		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность) Носырева В.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Кутжурова Г.А.
(главный бухгалтер) (фамилия, инициалы) (номер телефона)
(должность) (номер телефона) 88637751187
(номер телефона)

« 29 » июня 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО:


Заведующий Дубовским РОО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Брицына Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 29 » июня 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 предоставлено го	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
п/п	показателя		в пользование имущества.	
			(шт., ед., кв. м)	
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	Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
п/п		(час, минута, шт.)		
1	2	3	4	
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»	3 182,28	1	3182,28
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»	93 437,52	1	93437,52
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 малолетних 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	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"	47 300,00	1	47 300,00
8	Субсидии 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

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
Итого		x	x	5 583 319,80

**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	Устано- вленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме- сячная надбавка к должностн ому окладу, %	Районн ый коэффи- циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			числен- ность, единиц	всего	в том числе:				
					по должностн ому окладу	по выплата м компенс ационно го			
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- библиотечарь	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
									27 470 000,00
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)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	100,00	10,00	10,00	10 800,00
2	Командировочные расходы(проезд)	650,00	10,00	3,00	20 000,00
3	Командировочные расходы(проживание)	550,00	5,00	5,00	15 000,00
Итого:		X	X	X	45 800,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	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 картриджами	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	249000,00

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	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:	438 420,00

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	4 000,00
		Итого:	14 380,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество о 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	1 892 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество о 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	198 000,00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	60	245,90	15 000,00
	Итого:		X	15 000,00

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 х 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	248 775,00

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	2 500,00

**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	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)

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

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	93 437,52
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
		Итого:	X
			815 199,80

3.3. 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				

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	217395,20	1 086 976,00
3	Оборудование для ППЭ (приборы для измерения температуры, приборы для обеззараживания воздуха)	12	25833,33	310 000,00
Итого:			X	4 145 476,00

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

N 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	275 000,00

3.5. 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	822,73	44,00	36 200,00
Итого:			X	36 200,00

3.6. 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	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
Итого:			X	49 144,00

5 583 319,80