

В.Н.

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)
" 14 " октября 20 20 г.

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

от « 14 » октября 20 20 г.

Дата 14.10.2020г.

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

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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
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			41 174 700,00	41 937 900,00	42 013 142,86	
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	41 174 700,00	41 937 900,00	42 013 142,86	
в том числе:							
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	41 174 700,00	41 937 900,00	42 013 142,86	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	131	x			0	
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,	1400	150	x				
в том числе:							
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	41 174 700,00	41 937 900,00	42 013 142,86	

на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	37 409 993,15	37 295 376,85	37 752 626,85	
заработная плата	2110	111	211	28 697 537,40	28 609 575,00	28 960 675,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				
прочие несоциальные 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	8 666 655,75	8 640 001,85	8 746 151,85	
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 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	3 715 058,70	4 575 875,00	4 193 867,86	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
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	2 119 620,00	2 204 800,00	2 204 892,86	
услуги связи	2641	244	221	163 000,00	163 000,00	163 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	353 240,00	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	1 166 921,16	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	215 517,54	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:	3010						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							
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	0,00	
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	x	21 744,12	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды	1110	121	x	9 989,16	0,00	0,00	
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111	122	x	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	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 счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	21 744,12	0,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	21 744,12	0,00	0,00	
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	2 500,00	0,00	0,00	
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	2 500,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226				
прочие работы, услуги	2647	244	227				
страхование	2650	240	300	19 244,12	0,00	0,00	
получение нефинансовых активов, всего, в том числе:	2651	244	310				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	341				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	342				
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	343				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	344				
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	345				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	346	19 244,12	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	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	3000	100					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010						
в том числе:	4000	x					
Прочие выплаты, всего	4010	610					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							
Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
Доходы, всего, в том числе:	1000			8 174 404,99	3 523 600,73	3 573 379,31	
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		8 174 404,99	3 523 600,73	3 573 379,31	
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		8 174 404,99	3 523 600,73	3 573 379,31	
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	8 174 404,99	3 523 600,73	3 573 379,31	
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	937 420,00	2 812 360,00	2 812 360,00	
заработная плата	2110	111	211	720 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	217 420,00	652 360,00	652 360,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	7 236 984,99	711 240,73	761 019,31	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							

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	711 240,73	761 019,31	
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	0000000021E1516 90244	226	6 580,00	0,00	0,00	
страхование	2647	244	227				
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	4 998 691,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	3 523 050,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2651	0000000021E1516 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	90 221,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	0000000021E1516 90244	346	23 444,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений							
Доходы, всего, в том числе:	1000						
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180					
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184					
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x				
.....							
Гранты							
Доходы, всего, в том числе:	1000						
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180					
иные доходы	1530	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			
				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 планового периода
1	2		3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	10 973 787,81	5 287 115,73	4 954 887,17	
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		х				
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		х	3 715 058,70	4 575 875,00	4 193 867,86	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		х	3 715 058,70	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		х	7 236 984,99	711 240,73	761 019,31	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	244	х	6 119 984,99	711 240,73	761 019,31	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	00000000 21E15169 0244	х	1 117 000,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		х				
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		х				
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		х				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	21 744,12	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		х	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		х				
в том числе по году начала закупки:	26510			10 973 787,81	5 287 115,73	4 954 887,17	

Руководитель учреждения

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

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

« 14 » октября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий Дубовским РОО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Брицына Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » октября 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 предоставленно го 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	53 823,14	41 174 700,00
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 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»	93 431,71	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	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
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"	262 361,00	1	262 361,00
9	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"	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"	470 910,00	1	470 910,00
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
12	Субсидии бюджетным учреждениям на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	937 420,00	1	937 420,00
Итого		x	x	8 174 404,99

**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 числен- ность, единиц	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)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплата м компенс ационно го	по выплатам стимулирую- щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	52049,80	15588,00		36461,80			760 672,43
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	77775,56	28058,00		49717,56			1 061 082,28
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	56574,95	14029,00		42545,95			710 635,00
4	Заместитель директора по административно- хозяйственной части	1,00	34252,58	14029,00		20223,58			470 867,99
5	Главный бухгалтер	1,00	35876,45	14029,00		21847,45			491 995,36
6	Заведующий	2,00	23858,67	8380,00		7098,67			218 819,17
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			19 284 855,42
14	Педагог дополнительного образования	5,00	12183,17	8171,00		5474,48			884 606,34
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
									27 397 862,40
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:		122,11	661295,32	205171,00	15135,75	398970,64	X	X	28 697 537,40

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%	28 697 537,40	6 313 458,23
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%	28 697 537,40	832 228,04
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%	28 697 537,40	57 395,07
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%)	28 697 537,40	1 463 574,41
Итого:		X	8 666 655,75

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	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	264000,00

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	88 200,00
2	Обслуживание программ: 1С, Консультант Плюс	5	63 000,00
3	Аттестаты	1	0,00
4	Программное обеспечение	2	94 920,00
5	Обучение специалистов, ЭДО	1	27 500,00
1	Услуги по прохождению медосмотра (прочий персонал)	2	36 520,00
2	Обучение ответственных	3	10 000,00
3	Утилизация	1	5 000,00
4	Поверка АРМИС, строительный контроль, ПСД газа	3	2 000,00
	Итого:	X	327 140,00

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	5 100,00
	Итого:	X	15 480,00

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	1 131 751,16
2	наглядные, учебные пособия	60	530,00	25 695,00
3	проектор, компьютерное оборудование, шахматный инвентарь, оргтехника	5	34000,00	35 170,00
4	рециркулятор, термометр	2	34000,00	30 500,00
	Итого:		X	1 223 116,16

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	121 805,00
	Итого:		X	121 805,00

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

N 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	45 000,00
	Итого:		X	45 000,00

3.9. 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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	канцелярские товары	163,00	279,75	45 600,00
2	моющие средства	500,00	100,00	42 000,00
3	хозяйственные товары	1000,00	132,35	127 917,54
	Итого:		X	215 517,54

41 174 700,00

**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. (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**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Установленная численность, единиц	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4x 12)
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	36	5000	720 000,00
Итого:		X	X	720000,00

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%	720 000,00	158 400,00
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%	720 000,00	20 860,00
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%	720 000,00	1 440,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	720 000,00	36 720,00
Итого:		X	217 420,00

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 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)

№ 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 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	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

3	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 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 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	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	1430,00	17 160,00
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	113 665,00

8 174 404,99