

Handwritten signature

Утверждаю:

И.о. директора МБОУ Дубовской СШ № 1 им. М.Ф. Потапова

И.о. директора МБОУ Дубовской СШ № 1 им. М.Ф. Потапова

МБОУ Дубовской СШ № 1 им. М.Ф. Потапова

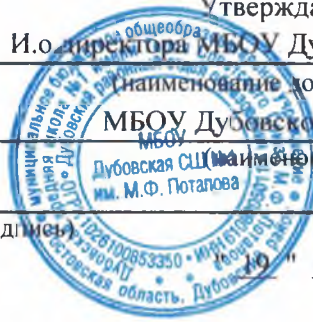
Дубовская СШ № 1 им. М.Ф. Потапова

Носырева В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ноября 20 20 г.



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

от « 19 » ноября 20 20 г.

Дата 19.11.2020г.

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

Коды
60312061
907
603X8141
6108205011
610801001
383

функции и полномочия учредителя

Дубовский районный отдел образования

глава по БК

Учреждение

МБОУ Дубовской СШ № 1 им. М.Ф. Потапова

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
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	1210	131	x	41 174 700,00	41 937 900,00	42 013 142,86	
выполнения муниципального задания	1220	131	x			0	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1230	131	x				
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:							
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	x	41 174 700,00	41 937 900,00	42 013 142,86	
Расходы, всего, в том числе:							

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:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
Средства от иной приносящей доход деятельности							
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2						
Доходы, всего, в том числе:	1000						0,00
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100				120		0,00
доходы от операционной аренды	1110				121		0,00
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111				122		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		
Расходы, всего, в том числе:	2000				x		0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	31 777,90	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	2 500,00	0,00	0,00
услуги связи	2641	244	221			
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 500,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226			
страхование	2647	244	227			
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	29 277,90	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341			
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343			
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	29 277,90	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:	3010					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Доходы, всего, в том числе:	1000			8 050 919,99	3 523 600,73	3 573 379,31
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		8 050 919,99	3 523 600,73	3 573 379,31
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		8 050 919,99	3 523 600,73	3 573 379,31
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	8 050 919,99	3 523 600,73	3 573 379,31
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	829 660,00	2 812 360,00	2 812 360,00
заработная плата	2110	111	211	637 235,02	2 160 000,00	2 160 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	192 424,98	652 360,00	652 360,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	7 221 259,99	711 240,73	761 019,31
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				

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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 968 096,59	5 239 815,73	4 907 587,17	
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	3 715 058,70	4 575 875,00	4 193 867,86	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	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		x	7 221 259,99	663 940,73	713 719,31	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	244	x	6 104 259,99	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	31 777,90	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	31 777,90	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			10 968 096,59	5 239 815,73	4 907 587,17	

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

Исполнитель Куракулова Т.А. 88637751187
(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

« 19 » ноября 20 20 1

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий Дубовским РОО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

« 19 » ноября 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)	11 654,02	1	11 654,02
Итого		х	х	11 654,02

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуг (возмещаемых расходов), руб.	Объём предоставленно го в пользование имущества, (шт., ед., кв. м)	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество (столовая)	20 123,88	1	20 123,88
Итого		х	х	20 123,88

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)

№ п/п	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)
		(час, минута, шт.)		
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».	971 275,00	1	971 275,00

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»	829 660,00	1	829 660,00
Итого		x	x	8 050 919,99

**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	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников в, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	100,00	10,00	10,00	10 800,00
2	Командировочные расходы(проезд)	650,00	10,00	3,00	20 000,00
3	Командировочные расходы(проживание)	550,00	5,00	5,00	15 000,00
Итого:		X	X	X	45 800,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	28 697 537,40	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) М2М	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 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 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 x 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 x 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)

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			29 277,90
	Итого:		X	29 277,90

31 777,90

**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)

N 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	637 235,02
	Итого:	X	X	637235,02

**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%	637 235,02	140 191,70
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%	637 235,02	18 459,82
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%	637 235,02	1 274,47
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	637 235,02	32 498,99
	Итого:	X	192 424,98

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)

№ 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	696 275,00
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	1 960 268,99

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

8 050 919,99