

Утверждаю  
 Директор МБОУ Мирненская СШ № 11  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Дубовский РОО  
 (наименование органа-учредителя (учреждения))  
 Король Е.Ф.  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 "25" декабря 2020 г.  
 (расшифровка подписи)

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

		Коды	
	от «25» декабря 2020г.	Дата	25.12.2020г
Орган, осуществляющий		по Сводному реестру	60312061
функции и полномочия учредителя	Дубовский районный отдел образования	глава по БК	907
		по Сводному реестру	603У3201
		ИНН	6108005728
Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мирненская средняя школа № 11	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.)			за пределами и планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>							
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	1000			11 476 920,00	11 734 400,00	12 073 600,00	
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	11 476 920,00	11 734 400,00	12 073 600,00	
в том числе:							
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	11 476 920,00	11 734 400,00	12 073 600,00	
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,	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 счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	2000		x	11 476 920,00	11 734 400,00	12 073 600,00	
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	9 974 826,52	9 830 000,00	9 956 000,00	
заработная плата	2110	111	211	7 656 330,67	7 520 000,00	7 617 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212		10 000,00	10 000,00	
прочие расходы, услуги	2121	112	226		30 000,00	30 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	2 318 495,85	2 270 000,00	2 299 000,00	

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	32 310,00	35 000,00	35 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	19 210,00	18 000,00	18 000,00	
прочие налоги и сборы	2320	852	291	3 100,00	2 480,00	2 480,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	10 000,00	14 520,00	14 520,00	
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2340	853	292				
иные выплаты текущего характера организациям	2350	853	297				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам	2520	831	296				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам	2521	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	1 469 783,48	1 869 400,00	2 082 600,00	
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	652 438,86	832 000,00	832 000,00	
услуги связи	2641	244	221	93 612,61	96 000,00	96 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	259 399,83	366 000,00	366 000,00	
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	106 311,45	125 000,00	125 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	186 405,20	240 000,00	240 000,00	
страхование	2647	244	227	6 709,77	5 000,00	5 000,00	
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2648	244	300	817 344,62	1 037 400,00	1 250 600,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	236 423,48	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	434 275,00	400 000,00	550 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	146 646,14	287 400,00	350 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100					
	3010						

Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							
<b>Средства от иной приносящей доход деятельности</b>							
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	1000			14 711,34	8 842,90	8 842,90	
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	x	14 711,34	8 842,90	8 842,90	
доходы от операционной аренды	1110	121	x	14 711,34	8 842,90	8 842,90	
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111	122	x	14 711,34	8 842,90	8 842,90	
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				
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	2000	x	x	14711,34	8842,90	8842,90	
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	14711,34	8842,90	8842,90	
заработная плата	2110	111	211	14711,34	8842,90	8842,90	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212				
прочие расходы, услуги	2121	112	226				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	215				
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	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
прочие налоги и сборы	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2340	853	292				
иные выплаты текущего характера организациям	2350	853	297				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам	2520	831	296			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам	2521	831	297			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2641	244	221			
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225			
прочие работы, услуги	2646	244	226			
страхование	2647	244	227			
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2648	240	300			
увеличение стоимости основных средств	2649	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				
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				
<b>Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>						
Доходы, всего, в том числе:	1000			1 299 706,09	1 153 401,12	3 351 539,70
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		1 299 706,09	1 153 401,12	3 351 539,70
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		1 299 706,09	1 153 401,12	3 351 539,70
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	1 290 809,16	1 153 401,12	3 351 539,70
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	286 440,00	703 080,00	703 080,00
заработная плата	2110	111	211	220 000,00	540 000,00	540 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266			
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	66 440,00	163 080,00	163 080,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	1 004 369,16	450 321,12	2 648 459,70
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	70 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	243	225		213 100,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	224 049,16	237 221,12	237 199,70	
прочие работы, услуги	2646	243	226	469 500,00			
страхование	2647	244	227				
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	240 820,00		2 411 260,00	
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	197 500,00		2 411 260,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	40 320,00			
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	3 000,00			
.....							
<b>Субсидии на осуществление капитальных вложений</b>							
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	1000						
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180					
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184					
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	2000	x	x				
.....							
<b>Гранты</b>							
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	1000						
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180					
иные доходы	1530	189					
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	2000	x	x				
.....							

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>2 474 152,64</b>	<b>2 319 721,12</b>	<b>4 731 059,70</b>	
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)	26100	x				
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 469 783,48	1 869 400,00	2 082 600,00	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 469 783,48	1 869 400,00	2 082 600,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 004 369,16	450 321,12	2 648 459,70	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	1 004 369,16	450 321,12	2 648 459,70	
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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>				
в том числе по году начала закупки:	26510		2 474 152,64	2 319 721,12	4 731 059,70	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Король Е.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

Марьянова Т.А.

(фамилия, инициалы)

88637720647

(телефон)

«25» декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий Дубовским РОО

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

(расшифровка подписи)



**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)**

№ п/п	Наименование показателя	Тариф (ставка) за использование единицы имущества (объект, кв. м)	Количество единиц имущества	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество (столовая)	1471,13	10	14711,34
	Итого	X	X	14711,34

**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 предоставленного в пользование имущества, (шт., ед., кв. м)	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

**1.3. Обоснования (расчёты) поступления доходов государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях (статья 124)**

№ п/п	Наименование показателя	Ставка размещения средств кредитной организации, руб.	Среднегодовой объём средств, на который начисляются проценты, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X		

**1.4. Обоснования (расчёты) поступления доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (статья 129)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер платы за использование одного объекта, руб.	Объём предоставления прав на использование объектов (шт., ед., кв. м)	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

**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 гос. услуг (работ), затрат на оказание установленных гос. заданием (час, минута, шт.), руб.	Базовый норматив затрат на оказание гос. услуги (выполнение работ), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реализация программ образования (областной бюджет+ классное руководство)	1	9176920,00	9176920,00
2	Реализация программ образования (местный бюджет)	1	2300000,00	2300000,00
	Итого	X		11476920,00

**2.2. Обоснования (расчёты) поступления доходов от иной приносящей доход деятельности (статья 131)**

№ п/п	Наименование услуг (работы)	Стоимость услуги (работы) по одному договору, руб.	Количество договоров в отчётном финансовом году, ед.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X		0,00

**2.3. Обоснования (расчёты) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (статья 131)**

№ п/п	Наименование услуги	Объём оказания платных услуг (час, минута, шт.), руб.	Стоимость единицы услуги, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	



2.4. Обоснования (расчёты) поступления доходов по условным арендным платежам (статья 135)

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость единицы объема предоставленной услуги, руб.	Планируемая стоимость расходов, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

3. Обоснования (расчёты) поступлений доходов в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени, и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) (статья 140)

№ п/п	Наименование исполнительного документа (решения суда, страховой организации)	Сумма поступлений (руб.)
1	2	3
	Итого	

4. Обоснования (расчёты) поступления доходов в виде безвозмездных денежных поступлений (статья 150)

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуг по одному договору услуг, руб.	Среднее количество безвозмездных денежных поступлений в отчетном финансовом году, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

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

№ п/п	Наименование	Сумма одного поступления, руб.	Количество безвозмездных денежных поступлений, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	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»		9	134155,00
2	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по организации и работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений района на базе подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Дубовского района «Социальная поддержка граждан»	3182,28	1	3182,28
3	Субсидии бюджетным учреждениям на дооснащение современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшения противопожарной защищенности подведомственных объектов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Дубовского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	70000,00	1	70000,00
4	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»		2	17128,81
5	Субсидии бюджетным учреждениям на расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"			118800,00
6	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»			200500,00

7	субсидии бюджетным учреждениям на расходы на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждения в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"			469500,00
8	Субсидия 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»		4	286440,00
Итого		X	X	1299706,09

1013266,09

6. Обоснования (расчёты) поступления по доходам от операций с активами (в том числе от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома чёрных и цветных металлов) (статья 170)

№ п/п	Наименование	Количество единиц	Сумма за единицу, руб.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого		X	X	
ИТОГО ДОХОДОВ				12791337,43

## II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов

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

#### 1.1. Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда (статья 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочая доплата (в том числе до МРОТ)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5	152540,29	58535,32		75385,97	0	4751,7	1 830 483,46
2	Педагогический персонал	18,5	345983,31	163969,62	31436,71	119123,95	0	2721,2	4 164 587,78
3	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	20564,67	9224,48		3958	0	5512,67	246 775,98
4	Обслуживающий персонал	4	53372,00	16188,00			0	32332,00	640 464,00
5	Обслуживающий персонал	6,3	84060,80	28556,10	4608	3368,4	0	39886,50	1 008 730,80
Итого		35,3	656521,16	276473,52	36044,71	201836,32	X	X	7 891 042,01

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

6 882 311,21

№ 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			0
Итого			X	X	0,00

#### 1.3. Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком, за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (статья 216)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	X	

#### 1.4. 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, в том числе:	X	2 384 935,85
1.1.	По ставке 22 %	7 891 042,01	1 737 870,40
1.2.	По ставке 10 %	14 711,34	
1.3.	С применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	X	244 622,30

аренда  
субсидия  
местный  
кп рук-во

14711,34  
6571758,47  
1084572,2  
220000

7891042,01

2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 891 042,01	228 840,22
2.2.	С применением ставки 0 %		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 891 042,01	15 782,08
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _ % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2000 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»)		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	7 891 042,01	402 443,14
Итого		X	2 384 935,85
		местный бюджет	333 752,43
		областной бюджет	1 984 743,42
		кл.рук-во	66 440,00

2 384 935,85

2. Обоснования (расчёты) расходов на социальные и иные выплаты населению (статья 262)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

3. Обоснование (расчёт) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 290)

№ 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
<b>местный бюджет</b>				
1	Уплата земельного налога	489076	1,50	9170,00
2	Уплата налога на имущество	467488	2,20	10040,00
3	Уплата транспортного налога	124	20,00	3100,00
4	Уплата иных платежей (штрафы, пени, госпошлины)			10000,00
Итого			X	32310,00

4. Обоснование (расчёт) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

4.1. Обоснование (расчёт) иных выплат текущего характера физическим лицам (статья 296)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество человек, которым предусмотрена выплата	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X		X	

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

5.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Услуги связи (местный бюджет) М2М	1	4	1500,00	6000,00
2	Услуги связи (областной бюджет)	3	12	7300,68	87612,61
	Итого	X	X	X	93612,61

5.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг (статья 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество перевозок, ед.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

5.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

(статья 223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (ГКкал, Квт/час, куб. )	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)				
1	Электроснабжение	42580	8,2		248 635,37
2	Водоснабжение	184	92		10 764,46
	Итого	X	X	X	259 399,83

## 5.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества (статья 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт., кв. м)	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учётом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	X

## 5.5. 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
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)			16095,00
1	Заправка картриджей	картридж	50	4930,00
2	Ремонт оборудования	оргтехника	5	11165,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)			90216,45
1	Дератизация	месяц	10	7800,00
2	ТО автобуса		2	7010,00
3	ТКО	месяц	12	3376,45
4	Противопожарные мероприятия	месяц	12	57210,00
5	Ремонт автобуса	шт	1	14820,00
	Итого	X	X	106311,45
	за счет целевых субсидий			70000,00
	обработка чердачных помещений			70000,00
	Итого			176311,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3	4
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)		162426,05
1	Изготовление аттестатов	1	2319,00
2	Программное обеспечение	6	8844,00
3	Медосмотр	3	22973,05
4	Обучение		
5	Обслуживание программ: 1С, Парус, Консультант		128290,00
6	Командировочные расходы (проезд)		
7	Командировочные расходы (прожив)		
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		23979,15
1	Медосмотр	3	10957,45
2	Медосмотр водителя		3121,70
3	Поддержка аттестации рабочих мест		
4	Обучение	3	7400,00
5	ПСД, оценка стоимости аренды помещения		2500,00
	за счет целевых субсидий		693549,16
1	акрицидная обработка		3182,28
2	площадка в каникулярное время		17123,00
3	услуги по организации питания		203743,88
4	услуги по ПСД		469500,00
Итого		X	879954,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование автобуса	1	6709,77
Итого		X	6709,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)			236423,48
	Приобретение оргтехники наглядных пособий	5	40000	128537,48
1	учебники	250	600	107886,00
	за счет целевых субсидий			
	закупка рециркуляторов термометров	13	17300	197500,00
	Итого		X	433923,48

## 5.9. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (статья 341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-----------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
Итого			X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	за счет целевых субсидий			
	приобретение антисептиков			3000
1	приобретение продуктов питания			40320,00
	Итого		X	43320,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (литр, кг)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (местный бюджет)	3000	45	59275,00
2	уголь (местный бюджет)	125	3200	375000,00
Итого			X	434275,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого		X	0,00

5.13. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (статья 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед. метр)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого		X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)			
				117860,97
1	Приобретение канцтоваров			34895,40
2	Приобретение хозтоваров			22365,78
3	Приобретение моющих средств			4719,79
3	Приобретение запчастей к оргтехнике			55880,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)			
				28785,17
1	Приобретение хозтоваров			23855,17
2	Приобретение запчастей			4930,00
	за счет арендной платы			
				0,00
1	Приобретение хозтоваров			0,00
	Итого		X	146646,14

5.15. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (статья 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого			X	

ИТОГО РАХОДЫ:	РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ		РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ	
	согласно обосновани	согласно ПФХД	согласно обоснований	согласно ПФХД
	12 782 440,50	12 791 337,43	2474152,64	2483049,57
за счет субсидии на выполнение муниципального задания	11 476 920,00	11 476 920,00	1469783,48	1469783,48
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	9 176 920,00		620418,11	620418,11
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ	2 300 000,00		849365,37	849365,37
арендная плата	14711,34	14 711,34	0,00	0,00
за счет субсидии на иные цели	1290809,16	1 299 706,09	1004369,16	1013266,09