

Синиц

Утверждаю
И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ Барабанщиковская СШ №4

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Попова И.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от «27» декабря 20 21 г.

Коды
Дата 27.12.2021г.
по Сводному реестру 60312061
глава по БК 907
по Сводному реестру 603X8152
ИНН 6108004788
КПП 610801001
по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя

Дубовский районный отдел образования

глава по БК

Учреждение

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Барабанщиковская средняя школа №4

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (руб.)			за пределами и планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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			✓12 331 200,00	✓12 737 400,00	✓12 213 500,00	
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	12 331 200,00	12 737 400,00	12 213 500,00	
в том числе:							
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	12 331 200,00	12 737 400,00	12 213 500,00	
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 счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	12 331 200,00	12 737 400,00	12 213 500,00	
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	10 769 625,05	10 954 355,15	10 981 133,78	
заработная плата	2110	111	211	8 264 779,44	8 513 440,97	8 540 219,60	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212		5 000,00	5 000,00	
прочие расходы, услуги	2121	112	226		10 500,00	10 500,00	

начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	2 504 845,61	2 435 914,18	2 435 914,18	
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	32 155,00	39 620,25	39 620,25	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	17 195,00	17 140,25	17 140,25	
прочие налоги и сборы	2320	852	291	4 960,00	2 480,00	2 480,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
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,	2600	x	x	1 529 419,95	1 732 924,60	1 182 245,97	
в том числе:							
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	846 918,91	932 880,00	932 880,00	
услуги связи	2641	244	221	148 048,46	151 000,00	151 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	48 236,24	380 000,00	380 000,00	
коммунальные услуги	2643	247	223	278 210,47			
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	110 727,54	134 880,00	134 880,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	257 492,12	267 000,00	267 000,00	
страхование	2647	244	227	4 204,08			
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2648	244	300	682 501,04	800 044,60	249 365,97	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	176 426,00	150 000,00	150 000,00	
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	356 761,22			
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	149 313,82	650 044,60	99 365,97	
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					
уплаты, 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			36 582,03	11 221,90	11 221,90	
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	x	36 582,03	11 221,90	11 221,90	
доходы от операционной аренды	1110	121	x	36 582,03	11 221,90	11 221,90	
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111	122	x	36 582,03	11 221,90	11 221,90	
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				
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	36582,03	11221,90	11221,90	
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210				
заработная плата	2110	111	211				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212				
прочие расходы, услуги	2121	112	226				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213				
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	x	x				
иные выплаты населению	2210	360	226				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	x	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	36582,03	11221,90	11221,90
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	418,89	0,00	0,00
услуги связи	2641	244	221			
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	247	223	418,89		
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	36 163,14	11 221,90	11 221,90
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	36 163,14	11 221,90	11 221,90
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			4 054 325,29	2 881 714,77	1 381 942,56
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		4 054 325,29	2 881 714,77	1 381 942,56
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		4 054 325,29	2 881 714,77	1 381 942,56
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	4 054 325,29	2 881 714,77	1 381 942,56
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210			
заработная плата	2110	111	211	711168,00	660000,00	660000,00
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			
зачисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	214772,72	199320,00	199320,00
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	x	x			
иные выплаты населению	2210	360	226			
плата 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	3128384,57	2022394,77	522622,56
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	3 128 384,57	2 022 394,77	522 622,56
услуги связи	2641	244	221	1 500,00		
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	59 231,70		
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 823 126,09	505 894,77	522 622,56
страхование	2647	244	227			
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	1 244 526,78	1 516 500,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	742 219,00	1 516 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2651	0000000021E452100244	310		0,00	
увеличение стоимости основных средств	2651	0000000021E151690244	310		0,00	
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	133 651,78		
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	368 656,00	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	Год начала закупки	Сумма			
			на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 694 386,55	3 766 541,27	1 716 090,43	
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	1 529 419,95	1 732 924,60	1 182 245,97	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 529 419,95	1 732 924,60	1 182 245,97	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 128 384,57	2 022 394,77	522 622,56	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	3 128 384,57	2 022 394,77	522 622,56	
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	36 582,03	11 221,90	11 221,90	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	36 582,03	11 221,90	11 221,90	
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		4 694 386,55	3 766 541,27	1 716 090,43	

Руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения) Полова И.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Мехоношина О.А. т. 88637754647
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«27» декабря 2021 г.
ОГЛАСОВАНО:
Заведующий Дубовским РОО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
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 площади), руб.	Количество единиц имущества	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество (столовая)	36562,03	1	36566,49
	Итого	X	X	36566,49

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), установленных гос. заданием (час, минута, шт.)	Базовый норматив затрат на оказание гос. услуги (выполнение работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реализация программ образования (областной бюджет)	1	10315900,00	10315900,00
2	Реализация программ образования (местный бюджет)	1	2016300,00	2016300,00
	Итого	X		12331200,00

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
				0,00
	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	Объем оказания платных услуг (час, минута, шт.)	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 усл., руб.	Среднее количество безвозмездных денежных поступлений 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 мероприятия по организации питания в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"		9	89684,00
2	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"	4461,45	1	4461,45
3	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	81008,58
4	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе" муниципальной программы Дубовского района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"		1	144000,00
5	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию бесплатного 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"		9	313600,00

6	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»		12	859320,00
7	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по подготовке котельных муниципальных учреждений к отопительному сезону в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе»		1	683551,26
8	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение работ по газоснабжению здания котельной для муниципальных бюджетных образовательных учреждений Дубовского района, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе»		1	1650000,00
9	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по организации подвоза обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»		1	228700,00
Итого		X	X	4054325,29

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				16420881,78

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.			Федеральное классное руководство	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	
1	Административно-управленческий персонал	5	122707,02	63382,00	3173,61	56151,41	0	11967,3	1 616 091,84
2	Педагогический персонал								
3	Учебно-вспомогательный персонал	21,06	413291,52	189957,6	57141,44	166192,48	55000,00	0	5 619 498,13
4	Обслуживающий персонал	2,5	10876,01	8964,50		1911,51	0	8311,99	230 256,00
5	Обслуживающий персонал	5	20845,00	20845,00			0	43115,00	767 520,00
	Итого	39,06	593694,05	309123,60	60315,05	224255,4	X	35807,29	742 581,47

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

8 233 365,97

№ 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			
	Итого	X	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 266)

№ 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	2 719 618,34
1.1	По ставке 22 %	8 975 947,44	1 983 590,65
1.2	По ставке 10 %	0,00	
1.3	С применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе	X	278 254,37
2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 975 947,44	260 302,48
2.2	С применением ставки 0 %		
2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 975 947,44	17 951,69
2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 174-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 %	8 975 947,44	457 773,32
Итого		X	2 719 618,34

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)
местный бюджет				
1	Уплата земельного налога	856120	1,50	12841,80
2	Уплата налога на имущество		2,20	0,00
3	Уплата транспортного налога		20,00	4960,00
4	Уплата иных платежей (штрафы, пени, госпошлины)			10000,00
Итого			X	32155,00

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)
за счет субсидии на выполнение муниципального задания					
1	Услуги связи (местный бюджет) М2М	1	3	1500,00	4500,00
2	Услуги связи (областной бюджет) за счет целевых субсидий	2	12	11962,37	143548,46
1	Услуги связи (целевые) М2М			1500,00	1500,00
Итого		X	X	X	149548,46

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 (ГКвал, Квт/час, куб.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)					
1	Электроэнергия				204 546,89
2	Электроэнергия (платные)				418,89
3	Водоснабжение				28 540,40
4	ЖБО				19 695,84
5	газ				73 663,58
Итого			X	X	326 865,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество ед., кв. м)	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом 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 целевых субсидий				
1	приобретение оборудования для антитеррористической защищенности			59231,70
2	ТО автобуса		1	33600,00
			2	25631,70
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)				
1	Заправка картриджей			32717,40
2	Ремонт оборудования	картридж	60	20000,00
			2	12717,40
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)				
1	Дератизация			78010,14
2	ТО автобуса	месяц	10	6600,00
3	ТКО		2	10940,00
4	Противопожарные мероприятия	месяц	10	5425,14
5	дезинфекция помещений	месяц	12	49980,00
6	ремонт оборудования	шт		5065,00
		шт		0,00
Итого			X	X
				169959,24

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)			
			14237,05
1	Изготовление аттестатов	1	1835,00
2	Программное обеспечение	6	8302,05
3	Медосмотр		
4	Оценка имущества		
5	Поддержка аттестации рабочих мест		
6	Обучение		4100,00
7	измерение сопротивления		
8	ГПД, баланс водопотребления		
9	Командировочные расходы (проезд)		
10	Командировочные расходы (проживание)		
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)			
			243255,07
1	Программное обеспечение		171196,95
2	Медосмотр	3	43774,80
3	монтаж ГО		3600,00
4	Поддержка аттестации рабочих мест		
5	Обучение	3	22183,32
6	ПСД, оценка стоимости аренды помещения		2500,00
7	ГПД, баланс водопотребления		
за счет целевых субсидий			
1	акарицидная обработка		1823126,09
2	площадка в каникулярное время		4461,45
3	услуги по организации питания		81008,58
4	подготовка котельной и работы по газоснабжению		403284,00
			1222676,26
5	Медосмотр	3	1295,80
6	приобретение оборудования для антитеррористической защищенности		110400,00
Итого			X
			2080618,21

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	4204,08
Итого			X
			4204,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)				
				176426,00
1	основные			176426,00
за счет целевых субсидий				
				742219,00
1	подготовка котельной			742219,00
Итого			X	918645,00

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 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
за счет целевых субсидий				
Итого				
			X	

Итого	X	0,00
-------	---	------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (литр, кг)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (местный бюджет)		46	146761,22
2	ГСМ (целевые)		46	133651,78
3	ГСМ (местный бюджет)	160		210000,00
Итого			X	490413,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)				80233,82
1	Приобретение канцтоваров			42374,32
2	Приобретение хозяйственных товаров			27409,50
3	Приобретение моющих средств			10450,00
4	Приобретение медалей			
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)				69080,00
1	Приобретение хозяйственных товаров			69080,00
за счет арендной платы				36163,14
1	Приобретение хозяйственных товаров			36163,14
за счет целевых субсидий				368656,00
1	Приобретение хозяйственных товаров			368656,00
Итого			X	554132,96

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

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

РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

ИТОГО РАСХОДЫ:	16 422 107,32	16 422 107,32	4694386,55	4694386,55
	согласно обоснований	согласно ПФХД	согласно обоснований	согласно ПФХД
за счет субсидии на выполнение муниципального задания ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	12 331 200,00	12 331 200,00	1529419,95	1529419,95
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ	10 315 900,00		447162,73	447162,73
арендная плата	2 015 300,00		1082257,22	1082257,22
за счет субсидии на иные цели	36582,03	36 582,03	36582,03	36582,03
	4054325,29	4 054 325,29	3128384,57	3128384,57