

*Handwritten signature*

Утверждаю  
И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ Барабанщиковская СШ №4

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Попова И.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 20 22 г.



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

от «10» января 20 22 г.

Дата 10.01.2022г.

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру 60312061

функции и полномочия учредителя

Дубовский районный отдел образования

глава по БК 907

Учреждение

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
Барабанщиковская средняя школа №4

по Сводному реестру 603X8152

ИНН 6108004788

КПП 610801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Коды
Дата 10.01.2022г.
по Сводному реестру 60312061
глава по БК 907
по Сводному реестру 603X8152
ИНН 6108004788
КПП 610801001
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
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>	<b>1000</b>			13 296 000,00	13 784 600,00	14 229 700,00		
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	13 296 000,00	13 784 600,00	14 229 700,00		
в том числе:								
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение	1210	131	x	13 296 000,00	13 784 600,00	14 229 700,00		
выполнения муниципального задания	1220	131	x					
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1230	131	x					
сверх установленного задания	1300	140	x					
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм	1310	145	x					
принудительного изъятия, всего, в том числе:	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	13 296 010,00	13 784 600,00	14 229 700,00		
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	<b>2100</b>			11 708 082,53	12 004 035,15	12 999 813,78		
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2110	111	211	8 984 694,72	9 563 120,97	10 558 899,60		
заработная плата	2111	111	266					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	212	10 000,00	5 000,00	5 000,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	226	20 000,00	10 500,00	10 500,00		
прочие расходы, услуги								

начисления на выплаты по оплате труда социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2140	119	213	2 713 387,81	2 435 914,18	2 435 914,18
2200	x	x				
иные выплаты населению	2210	360	226			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	x	27 195,00	37 140,25	37 140,25
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			
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, в том числе:	2600	x	x	1 540 732,47	1 732 924,60	1 182 245,97
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	240	220	1 133 682,15	932 880,00	932 880,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	170 000,00	151 000,00	151 000,00
услуги связи	2642	244	222			
транспортные услуги	2643	244	223	55 000,00	380 000,00	380 000,00
коммунальные услуги	2643	247	223	475 539,39		
коммунальные услуги	2643	247	223			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224			
(за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2645	244	225	100 542,76	134 880,00	134 880,00
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	332 600,00	267 000,00	267 000,00
прочие работы, услуги	2647	244	227			
страхование	2648	244	300	407 050,32	800 044,60	249 365,97
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2649	244	310	200 000,00	150 000,00	150 000,00
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	207 050,32	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:	2651	406				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	100				
Выплаты, уменьшающие доход, всего						

		3010						
в том числе:		4000	x					
Прочие выплаты, всего		4010	610					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								
<b>Средства от иной приносящей доход деятельности</b>								
		1	x	x	x	x	x	x
		2	x					
	Остаток средств на начало текущего финансового года	1000					11 221,90	11 221,90
	Остаток средств на конец текущего финансового года	1100					30 000,00	30 000,00
	<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	1100	120				11 221,90	11 221,90
	доходы от собственности, всего, в том числе:	1110	121				30 000,00	30 000,00
	доходы от операционной аренды	1111	122				30 000,00	30 000,00
	доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1112	124					
	доходы муниципального учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1113	129					
	доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1200	130					
	доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	1210	131					
	доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	131					
	доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1230	131					
	доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1300	140					
	доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1310	145					
	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1400	150					
	безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1500	180					
	прочие доходы, всего, в том числе:	1510	183					
	доходы от поступлений субсидий на иные цели	1520	184					
	доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1530	189					
	иные доходы	1900	170					
	доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1910	172					
	доходы от выбытия активов	1980	x					
	прочие поступления, всего, из них:	1981	510					
	увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x					
	<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	2100	x				11221,90	11221,90
	на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2110	111					
	заработная плата	2111	111					
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112					
	прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112					
	прочие расходы, услуги	2140	119					
	начисления на выплаты по оплате труда	2200	x					
	социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2210	360					
	иные выплаты населению	2300	850				0,00	0,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2310	851					
	налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					
	прочие налоги и сборы	2330	853					
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853					
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2350	853					
	иные выплаты текущего характера организациям	2500	x					
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам	2-520	831	296				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам	2-521	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	30000,00	11221,90	11221,90	
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	247	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	30 000,00	11 221,90	11 221,90	
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	30 000,00	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:							
озврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
<b>Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>							
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>1000</b>			<b>4 104 000,00</b>	<b>1 847 880,00</b>	<b>1 304 000,00</b>	
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		4 104 000,00	1 847 880,00	1 304 000,00	
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		4 104 000,00	1 847 880,00	1 304 000,00	
расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	4 104 000,00	1 847 880,00	1 304 000,00	
за выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210				
заработная плата	2110	111	211	813377,39	646697,39	685253,46	
опиальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				
прочие социальные выплаты персоналу	2120	112	212				
прочие расходы, услуги	2121	112	226				
взношение на выплаты по оплате труда	2140	119	213	245639,97	195302,61	206946,54	
доходные 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				

иные выплаты текущего характера организациям	2320	852	291	4960,00		
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2330	853	291			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам	2340	853	292			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам	2350	853	297			
иные выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2500	x				
в том числе:	2520	831	296			
в том числе:	2521	831	297			
в том числе:	2600	x	x	3040022,64	1005880,00	411800,00
в том числе:	2610	241				
в том числе:	2620	242				
в том числе:	2630	243				
в том числе:	2640	240	220	3 040 022,64	1 005 880,00	411 800,00
в том числе:	2641	244	221	9 133,00		
в том числе:	2642	244	222			
в том числе:	2643	244	223			
в том числе:	2644	244	224			
в том числе:	2645	244	225	68 888,64		
в том числе:	2646	244	226	1 277 611,36	1 005 880,00	411 800,00
в том числе:	2647	244	227			
в том числе:	2650	240	300	1 684 389,64	0,00	0,00
в том числе:	2651	244	310			
в том числе:	2651	0000000021E1E52100244	310		0,00	
в том числе:	2651	00000000021E151690244	310		0,00	
в том числе:	2649	244	341			
в том числе:	2649	244	342			
в том числе:	2649	244	343	225 889,64		
в том числе:	2649	244	344			
в том числе:	2649	244	345			
в том числе:	2649	244	346	1 458 500,00	0,00	0,00
.....						
<b>Субсидии на осуществление капитальных вложений</b>						
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			
.....						
<b>Гранты</b>						
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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	5	6	7
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>4 610 755,11</b>	<b>2 750 026,50</b>	<b>1 605 267,87</b>	
том числе:						
о контрактах (договорах), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ	26100	X				
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. (далее : Федеральный закон N 44-ФЗ)	26410	X	1 540 732,47	1 732 924,60	1 182 245,97	
том числе:						
в счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X	1 540 732,47	1 732 924,60	1 182 245,97	
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	X	3 040 022,64	1 005 880,00	411 800,00	
из сметных расходов, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X	3 040 022,64	1 005 880,00	411 800,00	
том числе:						
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26430	X				
в счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	X				
в счет средств обязательного медицинского страхования	26441	X				
том числе:						
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	X	30 000,00	11 221,90	11 221,90	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X	30 000,00	11 221,90	11 221,90	
том числе:						
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26500	X				
того по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		4 610 755,11	2 750 026,50	1 605 267,87	

Исполнитель Мехоношина О.А. (подпись) (расшифровка подписи)  
 (должность) (расшифровка подписи)  
 «10» января 2022

Уполномоченное лицо учреждения  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 «10» января 2022

Заведующий Дубовским РОО  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 «10» января 2022

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)	30000	1	30000
	Итого	X	X	30000

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	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	11531500,00	11531500,00
2	Реализация программ образования (местный бюджет)	1	1764500,00	1764500,00
	Итого	X		13296000,00

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 услуг, руб.	Среднее количество безвозмездных денежных поступлений отчётном 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	107800,00
2	Субсидии бюджетным учреждениям на дооснащение современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение 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"		1	418100,00
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	81700,00
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	353300,00
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	339800,00

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	842000.00
7	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»		1	1458500.00
8	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по организации подвоза обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»		2	503000.00
Итого		X	X	4104000.00

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				17430000,00

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.			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	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5						
2	Педагогический персонал							
2.1	Педагогический персонал (ФБ)	21,06						1 223 315,40
3	Учебно-вспомогательный персонал							
4	Обслуживающий персонал	2,5						5 453 561,28
5	Обслуживающий персонал	5						646 697,39
5.1	Обслуживающий персонал (водитель)	5,5						566 720,00
	Итого	39,06	0,00	0,00	0	0		833 400,00
							X	807 698,04
								166 680,00
								9 798 072,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	100			
	Итого	X	X	X	10000,00
					10000,00

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	2 959 017,78
1.1	По ставке 22 %		
1.2	По ставке 10 %	9 798 072,11	2 155 575,86
1.3	С применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	X	303 740,24
2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 798 072,11	284 144,09
2.2	С применением ставки 0 %		
2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 798 072,11	19 596,14

ФБ 646 697,39  
 ОБ 8 176 996,68  
 МБ 807 698,04  
 МБ ВОД 166 680,00  
 9 798 072,11

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 22.12.2005 № 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 %	9 798 072,11	499 701,68
Итого		X	2 959 017,78
	местный бюджет		243 924,81
	водитель		50 337,36
	областной бюджет		2 469 453,00
	классное руководство		195 302,61

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
местный бюджет				
1	Уплата земельного налога			27195,00
2	Уплата налога на имущество	856120	1,50	12841,80
3	Уплата иных платежей (штрафы, пени, госпошлины)		2,20	0,00
				10000,00
за счет целевых субсидий				
1	Уплата транспортного налога			4960,00
Итого			20,00	4960,00
			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)
1	2	3	4	5	6
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Услуги связи (областной бюджет)	2	12	14166,67	170000,00
за счет целевых субсидий					
1	Услуги связи (целевые) М2М				6000,00
2	Глобасс				3133,00
Итого		X	X	X	176000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, 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	Электроэнергия				
2	Электроэнергия (платные)				
3	Водоснабжение				250 000,00
4	ЖБО				0,00
5	газ				35 000,00
Итого					20 000,00
5.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества (статья 224)					X 225 539,39

№ п/п	Наименование расходов	Количество ед., кв. м)	шт.	Ставка арендной платы, руб
1	2	3	4	5
Итого				
5.5. Обоснование (расчёт) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 225)				

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг), ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5
за счет целевых субсидий				
1	приобретение оборудования для антитеррористической защищенности			68888,64
2	ТО автобуса		1	38888,64
			2	30000,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)				
1	Заправка картриджей			48000,00
2	Ремонт оборудования	картридж	50	20000,00
3	Оценка		2	25000,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)				
1	Дератизация			52542,76
2	ТО автобуса			
3	ТКО	месяц	10	6600,00
4	Противопожарные мероприятия	месяц	2	
5	дезинфекция помещений, акарицидная обработка	месяц	10	5606,76
6	ремонт оборудования	шт	12	30336,00
Итого				
X X 10000,00				

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)			
1	Изготовление аттестатов	1	5000,00
2	Программное обеспечение	6	200000,00
3	Медосмотр		45000,00
4	Оценка имущества		
5	Поддержка аттестации рабочих мест		
6	Обучение		30000,00
7	измерение сопротивления		
8	ГПД, баланс водопотребления		
9	Командировочные расходы (проезд)		10000,00
10	Командировочные расходы (проживание)		10000,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)			
1	Программное обеспечение		52600,00
2	Медосмотр		
3	монтаж ГО	3	10000,00
4	Поддержка аттестации рабочих мест		12600,00
5	Обучение		
6	ПСД, оценка стоимости аренды помещения	3	30000,00
7	ГПД, баланс водопотребления		
за счет целевых субсидий			
1	страхование автобуса		1277611,36
2	площадка в каникулярное время		5000,00
3	услуги по организации питания		81700,00
4	обучение водителя		447400,00
			1000,00
5	Медосмотр		
6	антитеррористическая защищенность	3	10000,00
7	дооснащение противопожарным инвентарем		314411,36
			418100,00
Итого			
X 1630211,36			

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
Итого			
X 0,00			

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)				
1	основные			200000,00
за счет целевых субсидий				
				200000,00
				0,00

