

Мир...

Утверждаю
И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ Барабанщиковская СШ №4

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Попова И.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от «29» декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Дубовский районный отдел образования

Учреждение

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Барабанщиковская средняя школа №4

Единица измерения: руб.

| Коды | |
|---------------------|--------------|
| Дата | 29.12.2023г. |
| 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.) | | | |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами и планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | | | | | | |
| Доходы, всего, в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего, в том числе: | 1000 | x | x | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1100 | | | 13 704 177,00 | 14 280 800,00 | 14 585 400,00 | |
| доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества | 1110 | 120 | x | | | | |
| | 1111 | 121 | x | | | | |
| | | 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 | | 14 280 800,00 | 14 585 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение | 1210 | 131 | x | 13 704 177,00 | 14 280 800,00 | 14 585 400,00 | |
| выполнения муниципального задания | 1220 | 131 | x | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) | 1230 | 131 | x | | | | |
| муниципального задания | 1300 | 140 | x | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе | 1310 | 145 | x | | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1400 | 150 | x | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего, | 1500 | 180 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1980 | x | x | | | | |
| 1981 | 510 | | x | | | | |
| Расходы, всего, в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего, в том числе: | 2000 | x | x | 13 704 177,00 | 14 280 800,00 | 14 585 400,00 | |
| заработная плата | 2100 | x | 210 | 11 807 871,32 | 12 354 069,45 | 12 623 113,78 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 211 | 9 069 025,59 | 9 831 350,08 | 10 269 575,49 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 111 | 266 | | | | |
| прочие расходы, услуги | 2121 | 112 | 212 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 112 | 226 | | 10 500,00 | 10 500,00 | |

| начисления на выплаты по оплате труда социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе: | 2140 | 119 | 213 | 2 738 845,73 | 2 517 719,37 | 2 348 538,29 |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| иные выплаты населению | 2200 | x | x | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них: | 2210 | 360 | 226 | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2300 | 850 | x | 17 195,00 | 37 140,25 | 37 140,25 |
| прочие налоги и сборы | 2310 | 851 | 291 | 17 195,00 | 17 140,25 | 17 140,25 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2320 | 852 | 291 | | | |
| уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов | 2330 | 853 | 295 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2340 | 853 | 292 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2350 | 853 | 297 | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам | 2500 | x | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам | 2520 | 831 | 296 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе: | 2521 | 831 | 297 | | | |
| в том числе: | 2600 | x | x | 1 879 110,68 | 1 879 090,30 | 1 914 645,97 |
| 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 | 1 749 110,68 | 1 079 045,70 | 1 665 280,00 |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 126 229,44 | 151 000,00 | 151 000,00 |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 178 062,23 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2643 | 247 | 223 | 950 185,07 | 146 165,70 | 732 400,00 |
| (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2644 | 244 | 224 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 172 033,94 | 134 880,00 | 134 880,00 |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 322 600,00 | 267 000,00 | 267 000,00 |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | | | |
| поступление нефинансовых активов, всего, в том числе: | 2648 | 244 | 300 | 130 000,00 | 800 044,60 | 249 365,97 |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 0,00 | 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 | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2649 | 244 | 344 | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 345 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649 | 244 | 346 | 130 000,00 | 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 | 2651 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | |

| в том числе: | 3010 | | | | | | | |
|--|------|---|--|--|--|--|--|-----------|
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | | | | | | |
| из них: | 4010 | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | | |
| Средства от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | 1 | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | | 2 | | | | | | |
| Доходы, всего, в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего, в том числе: | 1000 | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1100 | | | | | | | 23 250,00 |
| доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества | 1110 | | | | | | | 23 250,00 |
| доходы муниципального учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях | 1111 | | | | | | | 23 250,00 |
| доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности | 1112 | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе: | 1200 | | | | | | | |
| доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) | 1220 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного задания | 1230 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе: | 1300 | | | | | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1310 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе: | 1400 | | | | | | | |
| прочие доходы, всего, в том числе: | 1500 | | | | | | | |
| доходы от поступлений субсидий на иные цели | 1510 | | | | | | | |
| доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений | 1520 | | | | | | | |
| иные доходы | 1530 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего, в том числе: | 1900 | | | | | | | |
| доходы от выбытия активов | 1910 | | | | | | | |
| прочие поступления, всего, из них: | 1980 | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | | | | | |
| Расходы, всего, в том числе: | 2000 | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего, в том числе: | 2100 | | | | | | | |
| заработная плата | 2110 | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | | | | | | | |
| прочие расходы, услуги | 2121 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2140 | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе: | 2200 | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2210 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них: | 2300 | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | | | | | | | |
| прочие налоги и сборы | 2320 | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | | | | | | | |
| уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов | 2340 | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2350 | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 23250,00 | 23250,00 | 23250,00 | 23250,00 |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2630 | 243 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2640 | 240 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2641 | 244 | 221 | | | | |
| услуги связи | 2642 | 244 | 222 | | | | |
| транспортные услуги | 2643 | 247 | 223 | | | | |
| коммунальные услуги | 2644 | 244 | 224 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов) | 2645 | 244 | 225 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2646 | 244 | 226 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2647 | 244 | 227 | | | | |
| страхование | 2648 | 240 | 300 | 23 250,00 | 23 250,00 | 23 250,00 | 23 250,00 |
| поступление нефинансовых активов, всего, в том числе: | 2649 | 244 | 310 | | | | |
| 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 | 23 250,00 | 23 250,00 | 23 250,00 | 23 250,00 |
| 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 | 3000 | 100 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3010 | | | | | | |
| в том числе: | 4000 | x | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4010 | 610 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | |
| Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | | | |
| Доходы, всего, в том числе: | 1000 | | | 2 676 818,00 | 1 807 434,00 | 2 445 316,00 | 2 445 316,00 |
| прочие доходы, всего, в том числе: | 1500 | 180 | | 2 676 818,00 | 1 807 434,00 | 2 445 316,00 | 2 445 316,00 |
| доходы от поступлений субсидий на иные цели | 1510 | 183 | | 2 676 818,00 | 1 807 434,00 | 2 445 316,00 | 2 445 316,00 |
| Расходы, всего, в том числе: | 2000 | x | x | 2 676 818,00 | 1807434,00 | 2 445 316,00 | 2 445 316,00 |
| на выплаты персоналу, всего, в том числе: | 2100 | x | 210 | | | | |
| заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 1091358,69 | 1109426,69 | 1126854,69 | 1126854,69 |
| заработная плата | 2110 | 021EB5179F | 211 | 99015,36 | 99015,36 | 119691,24 | 119691,24 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | | | | |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | | | | |
| прочие расходы, услуги | 2121 | 112 | 226 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 213 | 329590,32 | 258199,57 | 258199,57 | 258199,57 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2140 | 021EB5179F | 213 | 29902,64 | 30339,17 | 30339,17 | 30339,17 |
| 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 | 4960,00 | | |
| 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 | 1121990,99 | 439807,74 | 1060261,74 |
| 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 | 1 121 990,99 | 439 807,74 | 1 060 261,74 |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 6 000,00 | | |
| 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 | 191 700,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 695 470,10 | 439 807,74 | 1 060 261,74 |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | | | |
| поступление нефинансовых активов, всего, в том числе: | 2650 | 240 | 300 | 228 820,89 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2651 | 244 | 310 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 0000000021E452100244 | 0000000021E452100244 | 310 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 0000000021E151690244 | 0000000021E151690244 | 310 | 0,00 | 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 | 208 820,89 | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2649 | 244 | 344 | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 345 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649 | 244 | 346 | 20 000,00 | 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_24 г. (текущий финансовый год) | на 20_25 г. (первый год планового периода) | на 20_26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 3 024 351,67 | 2 342 148,04 | 2 998 157,71 | |
| 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 | 1 879 110,68 | 1 879 090,30 | 1 914 645,97 | |
| в том числе: | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | 1 879 110,68 | 1 879 090,30 | 1 914 645,97 | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 1 121 990,99 | 439 807,74 | 1 060 261,74 | |
| в том числе: | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | 1 121 990,99 | 439 807,74 | 1 060 261,74 | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| за счет средств обязательного пенсионного страхования | 26440 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 23 250,00 | 23 250,00 | 23 250,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | 23 250,00 | 23 250,00 | 23 250,00 | |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| Руководитель учреждения | 26510 | | 3 024 351,67 | 2 342 148,04 | 2 998 157,71 | |

Исполнитель Попова И.И. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Мехоншина О.А. 88637754647 (фамилия, инициалы) (номер контактного телефона)

«29», декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

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

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



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЁТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

1. 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) | 1325 | 10 | 13250 |
| Итого | | X | X | 13250 |

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 | 11504177,00 | 11504177,00 |
| 2 | Реализация программ образования (местный бюджет) | 1 | 2200000,00 | 2200000,00 |
| 3 | Недвижимое имущество (столовая) | 1 | 10000,00 | 10000,00 |
| Итого | | X | | 13714177,00 |

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 | 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 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 мероприятия по организации питания в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе" | | 9 | 145100,00 |
| 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 | 90700,00 |
| 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 | 102800,00 |
| 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 | 41000,00 |
| 5 | Субсидии бюджетным учреждениям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе" | | 9 | 430088,00 |

| | | | | |
|-------|--|---|----|------------|
| 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 | 703080,00 |
| 7 | Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе" | | 1 | 417232,00 |
| 8 | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по организации подвоза обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | | 12 | 617900,00 |
| 9 | Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | 4 | 128918,00 |
| Итого | | X | X | 2676818,00 |

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 | | | | 16404245.00 |

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 | 8 | |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 3 | | | | | | 1 462 378,88 |
| 2 | Педагогический персонал | 16,92 | | | | | | 6 406 672,33 |
| 2.1 | Педагогический персонал (ФБ классное) | | | | | | | 540 000,00 |
| 2.2 | Педагогический персонал (ФБ советник) | | | | | | | 99 015,36 |
| 2.3 | Педагогический персонал (ПДО) | 1,11 | | | | | | 320 454,89 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 2,5 | | | | | | 310 425,76 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 5 | | | | | | 198 362,94 |
| 5 | Обслуживающий персонал | 5,5 | | | | | | 691 185,68 |
| 5.1 | Обслуживающий персонал (водитель) | 1 | | | | | | 230 904,00 |
| | Итого | 35,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | X | 10 259 399,64 |

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 | 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 | 3 077 819,89 |
| 1.1 | ЕСП (ПФР, ФСС, ФФОМС) 30 % | 10 259 399,64 | 3 077 819,89 |
| 2 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 10 259 399,64 | 20 518,80 |
| | Итого | X | 3 098 338,69 |

| | |
|----------------------|--------------|
| местный бюджет | 208 738,08 |
| водитель | 69 733,01 |
| областной бюджет | 2 530 107,65 |
| пдо | 96 777,31 |
| классное руководство | 163 080,00 |
| советник | 29 902,64 |
| | 3 098 338,68 |

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 | | | 17195,00 |
| 1 | Уплата земельного налога | 856120 | 1,50 | 17195,00 |
| 2 | Уплата налога на имущество | | 2,20 | 0,00 |
| 3 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, госпошлины) | | | |
| | за счет целевых субсидий | | | 4960,00 |
| 1 | Уплата транспортного налога | | 20,00 | 4960,00 |
| Итого | | | X | 22155,00 |

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 | 10519,12 | 126229,44 |
| | за счет целевых субсидий | | | | |
| 1 | Услуги связи (целевые) М2М | | | | 6000,00 |
| 2 | Глонасс | | | | |
| | Итого | X | X | X | 132229,44 |

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 | Электроэнергия | | | | 336 000,00 |
| 2 | Электроэнергия (платные) | | | | 4 415,03 |
| 3 | Водоснабжение | | | | 143 647,20 |
| 4 | ЖБО | | | | 30 000,00 |
| 5 | газ | | | | 614 185,07 |
| | Итого | X | X | X | 1 128 247,30 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество (шт., кв. м) | Ставка арендной платы, руб. |
|-------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Итого | 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 | |
|-------|---|----------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | за счет целевых субсидий | | | 191700,00 |
| 1 | приобретение оборудования для антитеррористической защищенности | | 1 | 41000,00 |
| 2 | ТО автобуса | | 2 | 60000,00 |
| 3 | противопожарные мероприятия | | 1 | 90700,00 |
| | за счет субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) | | | 50000,00 |
| 1 | Заправка картриджей | картридж | 50 | 30000,00 |
| 2 | Ремонт оборудования | | 2 | 20000,00 |
| 3 | Оценка | | | 0,00 |
| | за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет) | | | 122033,94 |
| 1 | Дератизация | месяц | 10 | 6600,00 |
| 2 | ТО автобуса | | 2 | 0,00 |
| 3 | ТКО | месяц | 10 | 8000,00 |
| 4 | Противопожарные мероприятия | месяц | 12 | 35508,00 |

| | | | | |
|-------|--|----|---|----------|
| 5 | дезинфекция помещений, акарицидная обработка | шт | | 30000.00 |
| 6 | ТО газового оборудования | шт | | 43925.94 |
| Итого | | X | X | |

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) | | 290000,00 |
| 1 | Изготовление аттестатов | 1 | 5000,00 |
| 2 | Программное обеспечение | 6 | 200000,00 |
| 3 | Медосмотр | | 35000,00 |
| 4 | Оценка имущества | | |
| 5 | Поддержка аттестации рабочих мест | | |
| 6 | Обучение | | 20000,00 |
| 7 | измерение сопротивления | | 30000,00 |
| 8 | ГПД, баланс водопотребления | | 0,00 |
| 9 | Командировочные расходы (проезд) | | 0,00 |
| 10 | Командировочные расходы (проживание) | | 0,00 |
| | за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет) | | 32600,00 |
| 1 | Программное обеспечение | | |
| 2 | Медосмотр | 3 | 20000,00 |
| 3 | монтаж ГО | | 12600,00 |
| 4 | Поддержка аттестации рабочих мест | | |
| 5 | Обучение | 3 | 0,00 |
| 6 | ПСД, оценка стоимости аренды помещения, риски спецоценка | | 0,00 |
| 7 | ГПД, баланс водопотребления | | |
| | за счет целевых субсидий | | 695470,10 |
| 1 | страхование автобуса | | 5000,00 |
| 2 | площадка в каникулярное время | | 102800,00 |
| 3 | услуги по организации питания 5-9 | | 125100,00 |
| 4 | услуги по организации питания 1-4 | | 430088,00 |
| 5 | обучение водителя | | 0,00 |
| 6 | Медосмотр, услуги по карте водителя | 3 | 32482,10 |
| 7 | оценка профессиональных рисков | 1 | 0,00 |
| 8 | антитеррористическая защищенность | | |
| 9 | проверка огневой обработки | | 0,00 |
| Итого | | X | 1018070,10 |

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) | | | 0,00 |
| 1 | основные | | | 0,00 |
| | за счет целевых субсидий | | | 0,00 |
| 1 | основные | | | 0,00 |
| Итого | | | X | 0,00 |

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 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 | | | 20000,00 |
| | продукты питания | | | 20000,00 |
| Итого | | | X | 20000,00 |

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 |
| | за счет целевых субсидий | | | |
| 2 | ГСМ | 55 | | 208820,89 |
| Итого | | | X | 208820,89 |

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 х 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 х 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 х гр. 4) |
|-------|--|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | за счет субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) | | | 130000,00 |
| 1 | Приобретение канцтоваров | | | 30000,00 |
| 2 | Приобретение хозтоваров | | | 60000,00 |
| 3 | Приобретение моющих средств | | | 40000,00 |
| 4 | Приобретение медалей | | | |
| | за счет субсидии на выполнение муниципального задания (метный бюджет) | | | 0,00 |
| 1 | Приобретение хозтоваров | | | 0,00 |
| 2 | Приобретение канцтоваров | | | 0,00 |
| | за счет арендной платы | | | 23250,00 |
| 1 | Приобретение хозтоваров | | | 23250,00 |
| | за счет целевых субсидий | | | 0,00 |
| 1 | символика | | | 0,00 |
| 2 | дооснащение противопожарным инвентарем | | | 0,00 |
| 2 | подвоз (шины) | | | 0,00 |
| | Итого | | X | 153250,00 |

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 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого | | X | --- |

| ИТОГО РАХОДЫ: | РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ | | | |
|---|--|---------------|----------------------|---------------|
| | согласно обоснований | согласно ПФХД | согласно обоснований | согласно ПФХД |
| за счет субсидии на выполнение муниципального задания | 13 704 177,00 | 13 704 177,00 | 1879110,68 | 1879110,68 |
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 11 504 177,00 | | 596229,44 | 596229,44 |
| МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 2 200 000,00 | | 1282881,24 | 1282881,24 |
| арендная плата | 23250,00 | 23 250,00 | 23250,00 | 23250,00 |
| ПДО | 417232,00 | | | |
| Классное рук-во | 703080,00 | | | |
| Советник | 128918,00 | | | |
| Площадка | 102800,00 | | | |
| питание 1-4 | 430088,00 | | | |
| питание 5-9 | 145100,00 | | | |
| Антитеррор | 41000,00 | | | |
| Противопожарка | 90700,00 | | | |
| Подвоз | 617900,00 | | | |
| за счет субсидии на иные цели | 2676818,00 | 2 676 818,00 | 1121990,99 | 1121990,99 |