

Приложение № 2
к приказу Дубовского РОО
от 05.04.2016 № 70



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Дубовским РОО
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

"27" декабря 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

"27" декабря 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

27.12.19г

по ОКПО

45473316

ИИН/КПП

6108005478/
610801001

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Андреевская
средняя школа №3

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Дубовский районный отдел образования

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 347413, Ростовская область, Дубовский район, ст.Андреевская,
ул.Центральная, 22

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:

- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение общего образования;
- обеспечение основных образовательных программ общего образования в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов;
- создание условий для углубленного изучения учебных дисциплин в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности; свободного выбора обучающимися учебных дисциплин вариативной части базисного учебного плана и предметов дополнительного образования;
- предоставление обучающимся качественного образования;
- воспитание человека культуры, способного к саморазвитию, к творческой самореализации и нравственной корректировке своей деятельности и поведения в изменяющемся обществе;
- реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности через содержание образования;
- внедрение системы дополнительного образования;
- изучение и удовлетворение потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) в области дополнительных образовательных услуг;
- взаимодействия с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

85.11-дошкольное образование

85.12-начальное общее образование

85.41 – дополнительное образование детей

85.13- основное общее образование

85.14- среднее (полное) общее образование

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе, за плату - нет.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления – 1181504 рублей; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 18547755,5 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 12189069,78 рублей.

**I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 27 «декабря» 2019 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	19738,0
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1181,5
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1181,5
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	-
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18556,5
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12189,1
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1903,4
	II. Финансовые активы, всего	-
	из них:	-
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе:	-
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	-
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	в том числе:	-

	2.2.1	-
	2.2.2	-
	2.3 Иные финансовые инструменты	-
	в том числе:	-
	2.3.1	-
	2.3.2	-
	2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	-
	в том числе:	-
	2.4.1	-
	2.4.2	-
	2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	-
	в том числе:	-
	2.5.1	-
	2.5.2	-
	2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	-
	в том числе:	-
	2.6.1 по выданным авансам на услуги связи	-
	2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги	-
	2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги	-
	2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	2.6.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы	-
	2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-

	в том числе:	-
	2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	-
	2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	-
	2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	-
	2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	2.7.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	-
	III. Обязательства, всего	
	из них:	-
	3.1 Долговые обязательства	
	3.2 Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	-
	3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	-
	3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
	в том числе:	-
	3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	3.3.2 по оплате услуг связи	-
	3.3.3 по оплате транспортных услуг	-
	3.3.4 по оплате коммунальных услуг	-
	3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	0,0
	3.3.6 по оплате прочих услуг	-
	3.3.7 по приобретению основных средств	-
	3.3.8 по приобретению нематериальных активов	-
	3.3.9 по приобретению непроизведенных активов	-
	3.3.10 по приобретению материальных запасов	-

	3.3.11 по оплате прочих расходов	-
	3.3.12 по платежам в бюджет	-
	3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	-
	3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
	в том числе:	-
	3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	3.4.2 по оплате услуг связи	-
	3.4.3 по оплате транспортных услуг	-
	3.4.4 по оплате коммунальных услуг	-
	3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	-
	3.4.6 по оплате прочих услуг	-
	3.4.7 по приобретению основных средств	-
	3.4.8 по приобретению нематериальных активов	-
	3.4.9 по приобретению непроизведенных активов	-
	3.4.10 по приобретению материальных запасов	-
	3.4.11 по оплате прочих расходов	-
	3.4.12 по платежам в бюджет	-
	3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:					
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставленные в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 245 975,42	15 838 877,28	399 209,20	0,00	X	7 888,94	0,00
в том числе: доходы от собственности из них:	110	X		X	X	X	X		X
1.	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	X	7 888,94	X	X	X	X	7 888,94	
1. Арендная плата нежилого имущества	121	X	7 888,94					7 888,94	
2.	122								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правителстv иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		399 209,20	X	399 209,20	X	X	0,00	X
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по антитеррористической защищённости объектов социальной сферы, судебных участков мировых судей в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе» муниципальной программы Дубовского района «Обеспечение общественного	151		0,00						

Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по организации льготного горячего питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Дубовского района в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района	152	307 865,00	307 865,00	
Субсидии бюджетным учреждениям расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" и муниципальной программы Дубовского района "Социальная поддержка граждан"	153	88 392,70	88 392,70	
Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия 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"	154	2 951,50	2 951,50	
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций	155	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе»	156	0,00	0,00	
Приходы доходы:	160	X	X	X
Доходы от операций с активами	180	X	X	X
в том числе:		X	X	X
1.	181			
2.	182			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 245 975,42	15 838 877,28
			399 209,20	0,00
			0,00	7 888,94
				0,00

						0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			11 783 670,91		11 783 670,91	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			11 783 670,91		11 783 670,91	
из них:	X						0,00
Зарплатная плата	212	111		9 041 374,88		9 041 374,88	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119		2 727 652,59		2 727 652,59	
Прочие выплаты	214	112		14 643,44		14 643,44	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00		0,00		
из них:	X		0,00		0,00		
1.	221						
2.	222		0,00		0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		40 354,91		39 681,91	0,00	0,00
из них:	X		0,00				
1.налог на имущество и земельный налог	231	851	18 895,00		18 895,00		
2.транспортный налог	232	852	4 620,00		4 620,00		
3.уплата иных платежей	233	853	16 839,91		16 166,91		673,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00		0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	4 421 949,60		4 015 524,46	399 209,20	0,00
в том числе:	X		0,00				
Услуги связи	261	244	102 516,05		102 516,05		
Транспортные услуги	262				0,00		
Коммунальные услуги	263	244	410 560,44		410 560,44		
Арендная плата за пользование имуществом	264				0,00		
из них:	X				0,00		
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		0,00		0,00		
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 266 747,63		867 538,43	399 209,20	0,00
из них:	X		0,00		0,00		
Работы, услуги по содержанию движимого имущества							
Прочие Работы, услуги	268	244	848 118,82		448 909,62	399 209,20	
из них:	X		418 628,81		418 628,81		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	7 215,94			0,00	0,00
из них:	X		0,00				
Увеличение остатков средств	310		0,00				

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00			
Прочие поступления	320	244	2 634 909,54	2 634 909,54	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего						
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	322	244	1 159 329,21	1 159 329,21		
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324		0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	1 475 580,33	1 475 580,33		
Выбытие финансовых активов, всего	400					
Из них: уменьшение остатков средств	410					
Прочие выбытия	420					
из них:						
1.		421				
2.		422				
Остаток средств на начало года		500	X			
Остаток средств на конец года		600	X			

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на 27 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Геращенко Е.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Ежова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ежкова Е.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 2-06-47

"27" декабря 2019 г.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 27 декабря 2019 г.

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КФО

4

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентно й ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	1 982 311,59
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	9 007 712,56	1 982 311,59
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	280 468,77
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	9 007 712,56	261 838,50
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	9 007 712,56	18 630,27
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	9 007 712,56	460 008,18
4	Страховые взносы по дополнительному тарифу в соответствии с ч.2 и ч.2,1 ст 58.3 Федерального закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ в отношении выплат в пользу работников, занятых на видах работ, указанных в пп.2-18 п.1 ст27 ФЗ от17.12.2001г №173-ФЗ ставке 2,0%)	2,0%	243 202,30	4 864,05
	Итого:	x	x	2 727 652,59

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов	221
Источник финансового обеспечения	КФО 4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	445,00	5 517,65
2	Интернет	1	12	3 040,00	36 480,00
3	Телематические услуги	1	5	3 000,00	15 000,00
4	Электронная школа	1	12	3 793,20	45 518,40
	Итого:	x	x	x	102 516,05

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Кол видов расходов

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:	всего	по должностному окладу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	5,5	155 694,75	62 406,00		71 469,45	21819,3	5418,60
1	Управленческий персонал	18,1	340 720,10	169 848,89	16 595,43	154 275,78		34 072,01
2	Педагогический персонал	1,7	19 976,69		13 927,11	6 049,58		1 997,67
3	Педагог ДО							263 692,31
4	Учебно-исполнительный персонал	1,5	15 712,99	13 164,39		2 548,60	4787,5	2 050,05
5	Обслуживающий персонал	14,8	87 353,13	74 848,98		12 504,15	55 288,88	14 264,20
Итого:			619 457,66				х	х
							х	х
								9 041 374,88

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, 852

Код видов расходов Уплата прочих налогов, сборов и 853 Уплата иных платежей

**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	x	x	12 208,00
	налог на имущество	2 785 709,08	1%	12 208,00
2	Земельный налог, всего	x	x	6 687 00
	земельный участок 61:09:08 01 01:0036	445 653,00	2%	6 687 00
3	Транспортный налог, всего	x	x	4 620 00
	транспортный налог	414,00	20%	4 620 00
4	Иные расходы, всего	x	x	16 166,91
	пеня, штрафы, гос пошлина			16 166,91
	Итого:	x	x	39 681,91

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ 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	суточные	100	6	5	2 100,00
2	транспортные расходы	625	6	2	6 493,44
3	найм жилья	550	4	6	6 050,00
	Итого:		x	x	14 643,44

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

223

КВР

КФО4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего			2%	362 984,85
	электроснабжение	62196	6,73	2%	362 984,85
2	Водоснабжение, всего			2%	27 464,72
	водоснабжение	380	91,33	2%	27 464,72
3	Компенсация коммунальных услуг РОО, всего	x	x	x	4 415,03
	Компенсация коммунальных услуг РОО	x	x	x	4 415,03
4	ЖБО, всего	37	311,91	2%	15 695,84
	ЖБО	x	x	x	15 695,84
	<i>Итого:</i>	x	x	x	410 560,44

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, 852

Код видов расходов Уплата прочих налогов, сборов и 853 Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	x	x	
	налог на имущество			
2	Земельный налог, всего	x	x	
	земельный участок 61:09:08 01 01:0036			
3	Транспортный налог, всего	x	x	
	транспортный налог			
4	Иные расходы, всего	x	x	673,00
	пеня, штрафы, гос пошлина			673,00
	Итого:	x	x	673,00

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КФО

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание радиопередающего абонентского комплекта	ст.Андреевская, ул.Центральная,22	10	50 400,00
2	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	ст.Андреевская, ул.Центральная,22	10	11 200,00
3	Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации	ст.Андреевская, ул.Центральная,22	10	23 100,00
4	Проведение профилактических дератизационных и дезинсекционных работ	ст.Андреевская, ул.Центральная,22	10	10 000,00
5	Ремонт школьного автобуса	ст.Андреевская, ул.Центральная,22	0	131 286,00
6	Промывка и гидравлические испытания системы отопления, водного трубопровода, теплового узла, обвязка котла и опрессовка помещения.	ст.Андреевская, ул.Центральная,22	1	36 000,00
7	Ремонт камеры	ст.Андреевская, ул.Центральная,22	1	5 786,00
8	Диагностика и техническое обслуживание (ТО) транспортного средства	ст.Андреевская, ул.Центральная,22	3	46 957,00
9	Услуги по заправке картриджа	ст.Андреевская, ул.Центральная,22	15	21 200,00
10	Огнезащитная обраб.черд.помещ	ст.Андреевская, ул.Центральная,22	0	100 146,00
11	Ремонт оргтехники	ст.Андреевская, ул.Центральная,22	1	8 400,00
12	TKO	ст.Андреевская, ул.Центральная,23	12	4 434,62
	Итого:	x	x	448 909,62

* Укажите адрес объекта

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КФО

5

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания обучающихся	9	307 865,00
2	Услуги по организации питания для организации отдыха детей в каникулярное время	2	88 392,70
3	Услуги по обучению специалистов	1	0,00
4	Акарицидная обработка школ	1	2 951,50
5	Услуги по антитеррористической защищённости объектов	1	0,00
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
	Итого:	x	399 209,20

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Изготовление полиграфической продукции	1	5 610,96
2	Обучение по дополнительным образовательным услугам	4	24 600,00
3	Страховка автобуса	2	6 709,86
4	Услуги по экспертизе ос	1	3 750,00
5	Обслуживание 1 С, Контур-Экстерн	4	289 965,00
7	Программный продукт	1	1 350,00
8	Диагностика автобуса	1	2 342,00
9	Карта водителя	1	4 500,00
10	Медицинский осмотр сотрудников	1	45 956,55
11	Оценка рыночной стоимости права аренды столовой	1	2 500,00
12	Перезарядка огнетушителя		11 541,00
13	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	1	15 803,44
14	Постановка на учет	1	4 000,00
15	Паспорт школы	1	
		Итого:	x
			418 628,81

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

**4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Поставка школьных учебников	210	600,00	346 944,21
2	Картридж	7	3300	25 760,00
3	Бумага для офисной техники, канцелярские	130	300	89 357,57
4	Запчасти для автотранспорта	103	609,94	122 743,00
5	Запчасти для оргтехники	4	3000	36 620,00
6	ГСМ	15180	50,00	594 001,50
7	Котельно-печное топливо	180	3200	512 000,00
8	Орг техника	1	6000	802 013,26
9	Хозяйственные товары, моющие	101	436,99	59 765,00
10	Мебель (стулья)	50	201,09	45 000,00
11	Извещатель	1	450	0,00
	Итого:	15916	x	2 634 204,54

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хозяйственные товары	1	7215,94	7 215,94
2				
3				
	Итого:	1	x	7 215,94

II.Показатели по поступлению и выплатам Учреждения на 27.12.2019г

		Объем финансового обеспечения, руб.на 2020 год (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)	
		в том числе:	
Наименование показателя	Код стро ки	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:	100	16 608 447,10	Средства обязательного медицинского страхова ния
в т.ч.			всего из них гранты
Субсидии на выполнение муници пального задания	110	16 236 900,00	16 236 900,00

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"	114	88 392,70	88392,7
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"	115	2 953,90	2954,4	
Выплаты по расходам,				
всего:	200	16 604 074,55	16 236 900,00	367174,55
<i>в т.ч. на выплаты персоналу,</i>				
всего:	210	13 372 401,43	13 372 401,43	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	13 336 001,43	13 336 001,43	
из.н.их:		0,00		
Заработка плата	212	111	10 237 988,08	10 237 988,08

II.Показатели по поступлению и выплатам Учреждения на 27.12.2019г

		Объем финансового обеспечения, руб.на 2021 год (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)			
				в том числе:	
Наименование показателя	код стро ки	Код БК	Всего	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Средства обязательного медицинского страхования всего из них гранты
Поступления от доходов, всего:		100	16 575 848,14	16 289 600,00	286 248,14
в т.ч.					
Субсидии на выполнение муниципального задания	110		16 289 600,00	16 289 600,00	

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"	114	3 093,74	3 093,74
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"	115	2 953,90	2 953,90	2 954,4
Выплаты по расходам, всего: <i>в т.ч. на выплаты персоналу,</i> <i>всего:</i>	200	16 656 774,55	16 289 600,00	3 67174,55
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из.н.их: из.н.их: Заработка плата	211 212	13 425 101,43 111	13 425 101,43 10 278 464,28	13 388 701,43 0,00 10 278 464,28