

Согласовано:
Председатель
наблюдательного совета

(подпись) (расшифровка подписи)

"16" марта 2018 г.

Утверждаю:

Директор

МАОУ «Бизинская СОШ»

Н.С. Феденко

(подпись) (расшифровка подписи)

"16" марта 2018 г.



План финансово- хозяйственной деятельности

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа» МАОУ «Бизинская СОШ»

(полное, краткое наименование учреждения)

"16" марта 2018 г.

На 2018 финансовый год и
на плановый период 2019-2020 г.г.

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009352/720601001
Код участника бюджетного процесса	

Общая характеристика учреждения

1.	Виды деятельности учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
2.	Цели деятельности Учреждения	Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования
3.	Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дошкольного образования
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет отходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	186 572 616,03
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25 693 157,13

Показатели финансового состояния учреждения

на 16 марта 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	212 265 773,16
	из них: недвижимое имущество, всего:	186 572 616,03
	в том числе: остаточная стоимость	85 258 723,11
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 795 414,12
	в том числе: остаточная стоимость	3 013 107,85
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	1 201 228,50
	Обязательства, всего:	548,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	548,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица № 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
На 2018 финансовый год и на плановый период 2019-2020 г.г.**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Всего 1-ый год планирования, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	В том числе			Всего 2-ой год планирования, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	В том числе			Всего 3-ий год планирования, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	В том числе			Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	50300	8	0025030000000000130	416 900,00			416 900,00			416 900,00						
Прочие безвозмездные поступления	180	50320	8	0025032000000000180	0,00												
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	50400	8	0025040000000000130	69 989 269,00			69 989 269,00			69 989 269,00						
Целевые субсидии	180	50500	9	0025050000000000180	2 485 831,00			2 485 831,00			2 485 831,00						
Иные субсидии																	
Арендная плата за пользование имуществом	224	50400	8	0025040000000000000	0,00			0,00			0,00						
Заработная плата	211	50300	8	0025030000000000000	9 953,900			9 953,900			9 953,900						
Заработная плата	211	50320	8	0025032000000000000	0,00			0,00			0,00						
Заработная плата	211	50400	8	0025040000000000000	33 966 297,40			33 966 297,40			33 966 297,40						
Прочие выплаты	212	50300	8	0025030000000000000	0,00			0,00			0,00						

Прочие выплаты	212	50320	8	00250320000000000000	0,00		0,00		0,00	
Прочие выплаты	212	50400	8	00250400000000000000	41 800,00		41 800,00		41 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50300	8	00250300000000000000	3 006,10		3 006,10		3 006,10	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50320	8	00250320000000000000	0,00		0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50400	8	00250400000000000000	10 360 146,60		10 360 146,60		10 360 146,60	457 073,17
Услуги связи	221	50300	8	00250300000000000000	0,00		0,00		0,00	
Услуги связи	221	50320	8	00250320000000000000	0,00		0,00		0,00	
Услуги связи	221	50400	8	00250400000000000000	174 600,00		174 600,00		174 600,00	
Транспортные расходы	222	50300	8	00250300000000000000	0,00		0,00		0,00	
Транспортные расходы	222	50320	8	00250320000000000000	0,00		0,00		0,00	
Транспортные расходы	222	50400	8	00250400000000000000	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
Коммунальные услуги	223	50300	8	00250300000000000000	0,00		0,00		0,00	
Коммунальные услуги	223	50320	8	00250320000000000000	0,00		0,00		0,00	
Коммунальные услуги	223	50400	8	00250400000000000000	9 136 977,00		9 136 977,00		9 136 977,00	
Арендная плата за использованием имущества	224	50300	8	00250300000000000000	0,00		0,00		0,00	
Арендная плата за использованием имущества	224	50320	8	00250320000000000000	0,00		0,00		0,00	
Арендная плата за использованием имущества	224	50400	8	00250400000000000000	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50300	8	00250300000000000000	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50320	8	00250320000000000000	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50400	8	00250400000000000000	3 800 000,00		3 800 000,00		3 800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50500	9	00250500000000000000	0,00		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	226	50300	8	00250300000000000000	0,00		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	226	50320	8	00250320000000000000	0,00		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	226	50400	8	00250400000000000000	6 701 330,00		6 701 330,00		6 701 330,00	

Прочие работы, услуги	226	50500	9	00250500000000000000	1 938 731,00			1 938 731,00			1 938 731,00
Пособия по социальной помощи населению	262	50400	8	00250400000000000000	0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	50400	8	00250400000000000000	0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	50400	8	00250400000000000000	0,00			0,00			0,00
Прочие расходы	290	50300	8	00250300000000000000	0,00			0,00			0,00
Прочие расходы	290	50320	8	00250320000000000000	0,00			0,00			0,00
Прочие расходы	290	50400	8	00250400000000000000	16 000,00			16 000,00			16 000,00
Прочие расходы	290	50500	9	00250500000000000000	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50300	8	00250300000000000000	403 940,00			403 940,00			403 940,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50320	8	00250320000000000000	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50400	8	00250400000000000000	4 015 019,00			4 015 019,00			4 015 019,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50500	9	00250500000000000000	547 100,00			547 100,00			547 100,00
Увеличение стоимости основных средств	310	50300	8	00250300000000000000	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	50320	8	00250320000000000000	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	50400	8	00250400000000000000	1 757 099,00			1 757 099,00			1 757 099,00
Увеличение стоимости основных средств	310	50500	9	00250500000000000000	0,00			0,00			0,00
Остаток средств на начало года					0,00			0,00			0,00
Остаток средств на конец года					0,00			0,00			0,00

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
I	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	28 494 796,00	28 494 796,00	28 494 796,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	22 651 335,31	22 651 335,31	22 651 335,31
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 843 460,69	5 843 460,69	5 843 460,69

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

**Приложение № 1 к плану
финансово- хозяйственной деятельности**

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) (КОСГУ 211)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Областной, муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Основное общее образование 0702

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	6,25	30 392,01	21 274,41		9 117,60	6 595,06	5 548,06	3 190 135,00
2	ПЕДАГ ОГИ	37	30 752,09	21 526,46		9 225,63	6 673,20	5 613,79	19 109 353,40
3	УВП	9	16 810,44	11 767,31		5 043,13	3 647,87	3 068,74	2 540 921,00
4	МОП	38,5	9 080,90	6 356,63		2 724,27	1970,55	1 657,72	5 871 635,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	30 712 044,40

Дошкольное образование 0701/50400

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведу ющий	0,5	23 024,07	17 268,05		5 756,02	4 996,22	4 203,04	193 340,00
2	Директ		1 499,77			1 499,77	325,45	273,78	25 188,00

	ор								
3	ПЕДАГОГИ	5	26 282,95	19 712,21		6 570,74	5 703,40	4 797,95	2 207 058,00
4	УВП	2,5	11 248,61	8 436,46		2 812,15	2 440,95	2 053,43	472 289,70
5	МОП	2,25	9 431,00	7 073,25		2 357,75	2 046,53	1 721,63	356 377,30
Итого:		x		x	x	x	x	x	3 254 253,00

Дошкольное образование 0701/50300

Источник финансового обеспечения: родительская плата

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Платные усл. Танцевал ьный час	5	592,69	592,68			128,61	108,19	9 953,90
Итого:		x		x	x	x	x	x	9 953,90

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

Код видов расходов 112 0702

Источник финансового обеспечения Областной, муниципальный бюджет

N 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 (проезд, суточные)	200,00	33	5	33 000,00
Итого:		x	x	x	33 000,00

Код видов расходов 112 0701

Источник финансового обеспечения Областной, муниципальный бюджет

N 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 (проезд, суточные)	352,00	5	5	8 800,00
	Итого:	х	х	х	8 800,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 213)

Код видов расходов **119 0702**

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	4	12	9 899,98	475 199,06
	Итого:	х	х	х	475 199,06

Код видов расходов **119 0701**

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	8	10 937,51	87 500,10
	Итого:	х	х	х	87 500,10

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Межрайонную ИФНС России № 7 по Тюменской области, в ФСС РФ (КОСГУ 213)

Код видов расходов **119 0702**

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в МО ИФНС РОССИИ №7, всего	х	8 840 740,45
1.1.	в том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%	30 712 044,40	6 756 649,77
1.2.	том числе:	1 705 406,18	102 324,37

	Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 6,0%		
1.3.	том числе: Страховые взносы на ОМС работающего населения зачисляемые в бюджет ФФОМС, по ставке 5,1%	30 712 044,40	1 566 314,26
1.4.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	30 712 044,40	415 452,05
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	61 424,09
2.1.	том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 712 044,40	61 424,09
	Итого:	х	8 902 164,54

Код видов расходов **119 0701**

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в МО ИФНС РОССИИ №7, всего	х	888 774,39
1.1.	том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%	3 254 253,00	715 935,66
1.2.	том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 6,0%		
1.3.	том числе: Страховые взносы на ОМС работающего населения зачисляемые в бюджет ФФОМС, по ставке 5,1%	3 254 253,00	165 966,90
1.4.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	3 254 253,00	6 871,83
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	6 508,51
2.1.	том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 254 253,00	6 508,51
	Итого:	х	895 282,90

Код видов расходов **119 0701**

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
-------	---	--	--------------------

1	2	3	4
1	Страховые взносы в МО ИФНС РОССИИ №7, всего	х	2 986,19
1.1.	в том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%	9 953,90	2 189,87
1.2.	том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 6,0%		
1.3.	том числе: Страховые взносы на ОМС работающего населения зачисляемые в бюджет ФФОМС, по ставке 5,1%	9 953,90	507,66
1.4.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	9 953,90	288,66
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	19,91
2.1.	том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 953,90	19,91
	Итого:	х	3006,10

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

Код видов расходов 852 0702

Источник финансового обеспечения Областной, муниципальный бюджет

№ 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	Госпошлины (852)			5 000,00
	Итого:		х	5 000,00

Код видов расходов 852 0701

Источник финансового обеспечения Областной, муниципальный бюджет

№ 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	Госпошлины (852)			1 000,00
	Итого:		х	1 000,00

Код видов расходов 853 0702

Источник финансового обеспечения Областной, муниципальный бюджет

№ 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	Пени, штрафы, плата за окружающую среду (853)			10 000,00
	Итого:		х	10 000,00

3.Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:			0,00

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

КОСГУ 221 0702

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ 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	5	12	900,00	54 000,00
	Услуги Интернет	2	12	3 050,00	73 200,00
	Услуги МТС	2	12	610,00	14 640,00
	Услуги МГФ	1	12	430,00	5 160,00
	Итого:	х	х	х	147 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

КОСГУ 221 0701

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ 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 0701	1	12	500,00	6 000,00
	Услуги Интернет 0701	1	12	1 800,00	21 600,00
	Итого:	х	х	х	27 600,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 222 0702

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортировка автобусов к месту ремонта	4	5 000,00	20 000,00
	Итого:			20 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 223 0702

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ 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	7
1	Электроэнергия	1 141 029кВт	6,03		5 982 117,00
2	Водопотребление	14 415,05куб.м.	78,16		1 126 607,85
4	Вывоз ЖБО	820куб.м.	491,00		402 620,00
5	Газ	124,7тыс.куб.м.	5,61		700 042,15
	Итого:				8 211 387,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 223 0701

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ 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	7
1	Электроэнергия 0701	109 000кВт	5,82		633 533,00
2	Водопотребление 0701	2 983куб.м.	78,16		233 131,06
3	Вывоз ЖБО 0701	120куб.м.	491,00		58 925,94
	Итого:				925 590,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ 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

		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:				0,00

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 225 0702

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание газового оборудования	2	9	2 164 568,40
2	ТО подводящего газопровода	1	12	25 344,56
3	ТО автотранспорта	4	2	10 000,00
4	Техническое обслуживание (ремонт) автобусов	4		280 000,00
5	Дератизация	5	4	90 820,00
6	Поверка гирь, весов, манометров, ремонт весов	5	1	33 000,00
7	Обслуживание АПС	5	12	84 000,00
8	Замеры сопротивления изоляции	5	1	43 000,00
9	Зарядка, освидетельствование огнетушителей, выбраковка	5	12	16 120,00
10	Испытание диэлектрических	5	2	26 000,00
11	Вывоз ТБО	5	12	53 498,50
12	Обслуживание электропроводки, оборудования и осветительных приборов	5	12	194 000,00
13	Ремонт, заправка картриджей	5	12	23 000,00
14	ТО системы видеонаблюдения	5	12	84 000,00
15	Обработка территории от клещей	5	1	30 000,00
16	Услуги по договору (прачка)	1	12	28 123,20
17	ТО питьевого фонтанчика, системы водоочистки	1	4	41 014,84
18	(Фортуна) Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования РСПИ Стрелец Мониторинг	5	12	138 000,00
19	Огнезащитная обработка	5	1	220 219,20
20	Замена котлов в котельной Карачино	3	3500,00	10 501,30
21	Переоценка станков и оборудования			20 000,00
22	Утилизация компьютеров, картриджей			14 790,00
	Итого:	x	x	3 630 000,00

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 225 0701

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. *
1	2	3	4	5
5	Дератизация	1	4	8 618,40
6	Поверка гирь, весов, манометров, ремонт весов	1	1	3 000,00
7	Обслуживание АПС	1	12	15 600,00
8	Замеры сопротивления изоляции	1	1	5 000,00
9	Зарядка, освидетельствование огнетушителей, выбраковка	1	12	1040,00
10	Испытание диэлектрических	1	2	2 200,00
11	Вывоз ТБО	1	12	11 389,95
12	Обслуживание электропроводки, оборудования и осветительных приборов	1	12	24 000,00
13	Ремонт, заправка картриджей	1	12	1 651,65
14	ТО системы видеонаблюдения	1	12	15 600,00
15	Обработка территории от клещей	1	1	6 300,00
17	ТО питьевого фонтанчика, системы водоочистки	1	4	48 000,00
18	(Фортуна) Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования РСПИ Стрелец Мониторинг	1	12	27 600,00
	Итого:	х	х	170 000,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 226 0702

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Учеба, семинары, курсы повышения квалификации	15	134 000,00
2	Бланки строгой отчетности (Аттестаты)	1	8 000,00
3	Проживание командировочных в гостинице по договору		34 000,00
4	Обслуживание программы Консультант Плюс	1	116 352,00
5	Обучение кочегаров	1	54 000,00
6	Обучение по безопасному подвозу детей (водителей)	1	4 200,00

7	Страхование автобусов	2	30 000,00
8	Модуль «Парус» Лицензия, Обслуживание, сопровождение	1	55 200,00
9	Пред/после –рейсовый осмотр водителей	1	120 400,00
10	Охрана зданий, сооружений, имущества	1	5 175 280,00
11	Услуги по обслуживанию системы Глонасс	1	19 200,00
12	Производственный контроль	1	76 742,00
13	Абонентское обслуживание по вопросам связанным с природоохранной деятельностью, Ай-Ти Актив, СБИС,		24 100,00
14	Медосмотр, гигиеническое обучение	15	58 156,00
15	Замена тахографа	1	6 900,00
16	Договор на образовательную услугу	1	4 800,00
	Итого:	х	5 921 330,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 226 0701

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Учеба, семинары, курсы повышения квалификации	15	8 000,00
2	Проживание командировочных в гостинице по договору		3 845,00
3	Модуль «Парус» Лицензия, Обслуживание, сопровождение	1	10 500,00
4	Охрана зданий, сооружений, имущества	1	721 920,00
5	Производственный контроль	1	15 155,00
6	Медосмотр, гигиеническое обучение	15	20 580,00
	Итого:	х	780 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 226 0702

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания в ОУ по 50500	1	1 938 731,00
	Итого:	х	1 938 731,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение Основных средств

Код видов расходов 244**КОСГУ 310 0702**Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебники для библиотечного фонда			1 036 099,00
2	Система пропускного контроля Санниково	1		100 000,00
3	Парты	120	2 000,00	240 000,00
4	Стулья	240	1 100,00	264 000,00
5	Котлы в котельную Карачино	3	35 000,00	105 000,00
	Итого:		х	1 745 099,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение Основных средств

Код видов расходов 244**КОСГУ 310 0701**Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Кулер	1		10 000,00
2	Огнетушители	4	500,00	2 000,00
	Итого:		х	12 000,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244**КОСГУ 340 0702**Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцтоваров			99 000,00
2	Приобретение ГСМ	26 000литров	39,00	1 016 840,00
3	Приобретение запчастей к автобусу			90 000,00
4	Приобретение угля	502	4 550,00	2 284 100,00
5	Электротовары			25 069,00
6	Вода питьевая			27 251,00
7	Одноразовая посуда			26 809,00
8	Блок СКЗИ, термобумага, карты для тахографа			25 000,00
	Итого:		х	3 594 069,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ 340 0701

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцтоваров, развивающие игры			251 429,00
2	Приобретение санитарно-гигиенических товаров (туалетная бумага, хлорамин), хозяйственные товары, кух.инвентарь			140 021,00
3	Вода питьевая			19 500,00
4	Строительные материалы			10 000,00
	Итого:		x	420 950,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ 340 0701

Источник финансового обеспечения **Родительская плата**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			395 300,00
2	Платные услуги «Танцевальный час» Канцтовары			8 640,00
	Итого:		x	403 940,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ 340 0701

Источник финансового обеспечения: **Субсидии на иные цели**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			155 100,00
	Итого:		x	155 100,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ 340 1004

Источник финансового обеспечения: **Субсидии на иные цели**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4

1	Продукты питания			392 000,00
	Итого:		х	392 000,00

Главный бухгалтер _____ (М.А. Бортвина)