

Согласовано:

Председатель наблюдательного
совета

Хорошунь Корнилова С.У.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" января 2019 г.

Утверждаю:

Директор

МАОУ «Бизинская СОШ»

Н.С. Феденко
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" января 2019 г.



**План финансово- хозяйственной деятельности
МАОУ «Бизинская СОШ»**

(учреждение)

"18" января 2019г.

На 2019 финансовый год и
на плановый период 2020-2021г.г.

Единицы измерения

Рубли

1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Бизинская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Бизинская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009352/720601001
Код участника бюджетного процесса	

2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид 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)	186 171 488,03
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	23 546 545,18

3. Показатели финансового состояния учреждения

на "18" января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	209 718 033,21
	из них: недвижимое имущество, всего:	186 171 488,03
	в том числе: остаточная стоимость	79 234 294,51
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 954 640,22
	в том числе: остаточная стоимость	2 224 074,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	534 883,99
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019г. финансовый год и на плановый период 2020-2021г.г.**

	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	КФСР	Ан. Группа	Код субсидии	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	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	131	8	0025030000000000000	000		0000	131	50300	465 6 48,00	465 6 48,00								
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	8	0025040000000000000	000		0000	131	50400	76 008 936,0 0	76 008 936,0 0								
Целевые субсидии	183	9	0025050000000000000	000		0000	183	50500	2 342 6 69,00	2 342 6 69,00								
Прочие безвозмездные поступления	189	8	0025032000000000000	000		0000	189	50320	129 278, 78	129 278, 78								
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	111	8	0025040000000000000	000	111	0701		50400	3 600 819,0	3 600 819,0								

[illegible]

[illegible]

4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

На 2019 финансовый год и
на плановый период 2020-2021 г.г.

1	Наименование показателя Код строки Год начала закупки	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				всего на закупки		
				на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
				4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		0001	X	32 138 952,78		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		1001	X	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2001		32 138 952,78		

5.Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2019 г.
(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

6.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**

Основное общее образование

1. Фонд оплаты труда учреждений

1.1.Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

КВР 111 (211)

Код субсидии 50400

КФСР 0702

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)., тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4

АУП

Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	226 466,54	12	2 717 598,48
Стимулирующие выплаты всего	75 068,84	12	900 826,13
ИТОГО			3 618 424,61

Иные педагоги

Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	117 720,63	9	1 059 485,65
Стимулирующие выплаты всего	50 451,70	9	454 065,30
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	92 086,96	3	276 260,88
Стимулирующие выплаты всего	39 465,84	3	118 397,53
ИТОГО			1 908 209,36

УВП

Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	153 648,73	9	1 382 838,59
Стимулирующие выплаты всего	65 849,46	9	592 645,14
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	147 781,35	3	443 344,07
Стимулирующие выплаты всего	63 334,86	3	190 004,58
ИТОГО			2 608 832,38

Педагоги

Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	943 664,86	12	11 323 978,31
Социальные выплаты	16 981,21	12	203 774,48
Стимулирующие выплаты всего	404 427,79	12	4 853 133,36
ИТОГО			16 380 886,15

МОП

Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	436 574,04	9	3 929 166,31
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	478 404,44	3	1 435 213,32
Стимулирующие выплаты всего	187 103,16	9	1 683 928,44

Стимулирующие выплаты всего	205 030,47	3	615 091,43
ИТОГО			7 663 399,50
ВСЕГО			32 179 752,00

КВР 111 (211)
Код субсидии 50400
КФСР 0701

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)., тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4

АУП

Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам зарботной платы, всего	11 154,00	9	100 386,00
Стимулирующие выплаты всего	3 718,00	9	33 462,00
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам зарботной платы, всего	11 633,62	3	34 900,86
Стимулирующие выплаты всего	3 877,88	3	11 633,64
Директор	2 099,00	12	25 188,00
ИТОГО			205 570,50

УВП

Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам зарботной платы, всего	36 228,12	9	326 053,05
Стимулирующие выплаты всего	12 076,04	9	108 684,35
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам зарботной платы, всего	32 843,02	3	98 529,06
Стимулирующие выплаты всего	10 947,68	3	32 843,04
ИТОГО			566 109,50

МОП

Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам зарботной платы, всего	30 212,06	9	271 908,50
Стимулирующие выплаты всего	10 070,68	9	90 636,16
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам зарботной платы, всего	28 360,08	3	85 080,24
Стимулирующие выплаты всего	9 453,36	3	28 360,10
ИТОГО			475 985,00

Воспитатели

Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам зарботной платы, всего	146 641,63	9	1 319 774,62
Стимулирующие выплаты всего	48 880,53	9	439 924,78
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам зарботной платы, всего	148 363,64	3	445 090,92
Стимулирующие выплаты всего	49 454,56	3	148 363,68
ИТОГО			2 353 154,00
ВСЕГО			3 600 819,00

Код видов расходов **111 (211)**

Код субсидии **50300**

КФСР 0701

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	1 555,25	6	9 331,50
Стимулирующие выплаты всего	518,42	6	3 110,50
ИТОГО			12 442,00

КФСР 0702

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	1 451,80	1	1 451,80
Стимулирующие выплаты всего	622,20	1	622,20
ИТОГО			2 074,00

1.2. Расчёт (обоснование) социального пособия и компенсации персоналу
в денежной форме

КВР 111 (266)

Код субсидии **50400**

КФСР 0702

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	3 дня за счет предприятия				
	Итого:	x	x	x	

КФСР 0701

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	3 дня за счет предприятия				
	Итого:	x	x	x	

2. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

2.1. Расчёт (обоснование) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
КВР 112 (212)

Код субсидии 50400

КФСР 0702

№ п/п	Наименование расходов	стоимость в сутки, тыс. руб.	Численность командированных в год	Количество суток пребывания в командировке	сумма, тыс. руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)
1	1	3	4	5	6
1	Суточные				80 000,00
	Итого:	x	x	x	80 000,00

КФСР 0701

№ п/п	Наименование расходов	стоимость в сутки, тыс. руб.	Численность командированных в год	Количество суток пребывания в командировке	сумма, тыс. руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)
1	1	3	4	5	6
1	Суточные				10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

2.2. Расчёт (обоснование) транспортных услуг

КВР 112 (222)

Код субсидии 50400

КФСР 0702

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Проезд			0,00
	Итого:			0,00

КФСР 0701

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Проезд			0,00
	Итого:			0,00

2.3. Расчёт (обоснование) прочих работ, услуг.

КВР 112 (226)

Код субсидии 50400

КФСР 0702

№ п/п	Наименование расходов	Количество человеко- дней	средняя стоимость, тыс. руб.	сумма, тыс. руб. (гр. 2* гр.3)
1	1	2	3	4
1	Проживание за наличный расчет			
1.1.				

КФСР 0701

№ п/п	Наименование расходов	Количество человеко- дней	средняя стоимость, тыс. руб.	сумма, тыс. руб. (гр. 2* гр.3)
1	1	2	3	4
1	Проживание за наличный расчет			
1.1.				

2.4.Расчёт (обоснование) социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме

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
	Итого:	x	x	x	

3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком до 1,5 лет

КВР 119 (213)

Код субсидии 50400

КФСР 0702

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	3	12	11 000,00	396 000,00
	Итого:	x	x	x	396 000,00

КФСР 0701

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	3	10 512,56	31 537,68
	Итого:	x	x	x	31 537,68

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

КВР 119 (213)

Код субсидии 50400

КФСР 0702.

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	x	9 360 249,50
1.1.	в том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%	32 179 752,00	7 079 545,44

1.2.	том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 6,0%	1 439 504,93	86 370,30
1.3.	том числе: Страховые взносы на ОМС работающего населения зачисляемые в бюджет ФФОМС, по ставке 5,1%	32 179 752,00	1 641 167,35
1.4.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	32 179 752,00	553 166,41
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	64 359,50
2.1.	том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 179 752,00	64 359,50
	Итого:	x	9 424 609,00

КВР 119 (213)
Код субсидии 50400
КФСР 0701

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	x	1 048 709,68
1.1.	в том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%	3 600 819,00	792 180,18
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%	3 600 819,00	183 641,77
1.4.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	3 600 819,00	72 887,73
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 201,64
2.1.	том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 600 819,00	7 201,64
	Итого:	x	1 055 911,32

КВР 119 (213)
Код субсидии 50300
КФСР 0702

№ 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	621,86
1.1.	в том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%	2 074,00	456,28
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%	2 074,00	105,58
1.4.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	2 074,00	60,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	4,14
2.1.	том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 074,00	4,14
	Итого:	х	626,00

КВР 119 (213)
Код субсидии 50300
КФСР 0701

№ 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	3 733,12
1.1.	в том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%	12 442,00	2 737,54
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%	12 442,00	634,64

1.4.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	12 442,00	360,94
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	24,88
2.1.	том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 442,00	24,88
	Итого:	х	3 758,00

4. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

4.1. Расчет (обоснование) расходов на работы, услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

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

4.4. Расчёт (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

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

5. Прочая закупка товаров, работ и услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР 244 (221)

Код субсидии 50400

КФСР 0702

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Связь Ростелеком	8	12	510,34	48 993,48
	Связь МГФ	2	12	234,81	5 635,36
	Связь МТС	2	12	280,71	6 737,00
	Интернет	2	12	2 378,74	85 634,52
	Итого:	х	х	х	147 000,36

КВР 244 (221)

Код субсидии 50400

КФСР 0701

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Связь Ростелеком	1	12	500,00	6 000,00
	Интернет	1	12	1 800,00	21 600,00
	Итого:	х	х	х	27 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КВР 244 (222)

Код субсидии 50400

КФСР 0702

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортировка автобусов	3	5 000,00	15 000,00

	Итого:			15 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244 (223)

Код субсидии 50400

КФСР 0702

№ 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
	Водопотребление	14594,862 м.куб.			1 499 742,55
	Электроэнергия	1 112 685 кВт			7 025 274,18
	Вывоз ЖБО	820 м.куб.			481 782,80
	Вывоз ТКО				45 000,00
	Газ природ	124,7 м.куб.			748 200,00
	Итого:	х	х	х	9 799 999,53

КВР 244 (223)

Код субсидии 50400

КФСР 0701

№ 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
	Водопотребление	2 922,170 м.куб.			346 398,58
	Электроэнергия	113 750 кВт			638 359,62
	Вывоз ЖБО	120 м.куб.			70 504,80
	Вывоз ТКО				11 000,00
	Итого:	х	х	х	1 066 263,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

КВР 244 (225)

Код субсидии 50400

КФСР 0702

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Техническое обслуживание газового оборудования	2	9	2 167 088,40
	Газстройсервис	1	12	26 000,00
	Тех осмотр автотранспорта	5		9 000,00
	Ремонт автотранспорта	5		310 000,00
	Дератизация школы	5	4	64 693,86
	Поверка гирь, весов, манометров, алкотестеров, ремонт весов	5		34 000,00
	Техническое обслуживание АПС	5	12	84 000,00
	Замер сопротивления, изоляции школ, котельных	5	1	49 000,00
	Переосвидетельствование огнетушителей	5		15 000,00
	Испытание диэлектрических бот, перчаток, манометров	5	2	33 000,00
	Обслуживание электропроводки	5	12	82 999,80
	Обслуживание электро оборудования	5	12	82 500,00
	Обслуживание осветительных приборов	5	12	67 500,00
	Профилактика, ремонт и диагностика, Заправка, восстановление, диагностика картриджей, оборудования	5		35 000,00
	Диагностика организационной техники и подготовка актов осмотра	5		10 000,00
	Обслуживание системы видеонаблюдения	5	12	84 000,00
	Обработка территории от клещей	5	1	55 000,00
	По договору ГПХ Прачка, Услуги по уборке снега	1	12	35 700,00
	Обслуживание Питьевого фонтанчика, системы очистки питьевой воды	1	4	31 717,94
	(Фортуна) Эксплуатационное техническое обслуживание каналообразующего оборудования РСПИ "Стрелец-Монитор"	5	12	159 800,00
	Отбор проб, огнезащитная обработка дер. Конструкций	4	1	32 000,00
	Ремонт Монтаж розеточной группы	1	1	10 000,00

	Утилизация компьютеров, картриджей оборудования	5	1	20 000,00
	Мониторинг состояния техн. ср-в охраны вневедомств. трев. кнопка	5	12	132 00,00
	Строительство спортплощадки Бизино	1		1 000 000,00
	Итого:	x	x	4 630 000,00

КВР 244 (225)

Код субсидии 50400

КФСР 0701

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Дератизация	1	4	6 139,14
	Профилактика, ремонт и диагностика, Заправка, восстановление, диагностика картриджей, оборудования	1		2 500,00
	Техническое обслуживание АПС	1	12	15 600,00
	Замер сопротивления, изоляции	1	1	6 000,00
	Поверка гирь, весов, манометров, алкотестеров, ремонт весов	1	1	6 000,00
	Испытание диэлектрических бот, перчаток, манометров	1	2	2 360,66
	Обслуживание электропроводки	1	12	16 600,20
	Обслуживание электро оборудования	1	12	16 500,00
	Обслуживание осветительных приборов	1	12	13 500,00
	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	15 600,00
	(Фортуна) Эксплуатационное техническое обслуживание каналообразующего оборудования РСПИ "Стрелец-Монитор"	1	12	31 800,00
	Переосвидетельствование огнетушителей	1		1 500,00
	Обработка территории от клещей	1	1	8 000,00
	Мониторинг состояния техн. ср-в охраны вневедомств. трев. кнопка	1	12	26 400,00
	Ремонтные работы канализационный труб Бизино	1		1 500,00
	Итого:	x	x	170 000,00

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

КВР 244 (226)

Код субсидии 50400

КФСР 0702

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Консультант Плюс обслуживание бюджетные организации	1	117 648,00
	Услуги по обеспечению значимого эл. Документооборота, Абонентное обслуживание по вопросам, связанным с природоохранной деятельностью, Обновление лицензии СБИС	1	3 000,00
	Обучение кочегаров	1	54 000,00
	Обучение пож. Техминимум, охрана труда, первая помощь	2	38 400,00
	Повышение квалификации детский отдых в летнем лагере	2	11 000,00
	Обучение по безопасному подвозу детей (водители)	1	2 100,00
	Модуль "Парус" Лицензия	1	28 640,00
	Сопровождение, обновление бухгалт. пр. Парус	1	36 600,00
	Мед. обслуживание водителей автобусов	1	98 560,00
	Обслуживание системы глонасс	1	19 200,00
	Производственный контроль столовой, компьютерного класса	1	63 908,00
	Абонентное обслуживание по вопросам, связанным с природоохранной деятельностью, Обновление лицензии СБИС	1	17 000,00
	Мед.осмотр сотрудников, гигиеническое воспитание	1	66 000,00
	Замена тахографа, усл.по оформлению док-в на карты тахографа	1	2 000,00
	Охрана зданий, сооружений, имущества посредством физической охраны,	1	5 148 790,47
	Утилизация имущества (организационная техника)	1	27 084,00
	Семинары, Курсы повышения квалификации	15	75 000,00
	Бланки строгой отчетности (Аттестаты)	1	15 000,00
	Медосмотр, гигиеническое обучение учителей		35 000,00
	Итого:	х	5 858 930,47

КФСР 0701

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Охрана зданий, сооружений, имущества посредством	1	693 781,20

	физической охраны,		
	Обучение пож. Техминимум, охрана труда, первая помощь	2	10 000,00
	Сопровождение, обновление бухгалт. пр. Парус	1	12 600,00
	Мед.осмотр сотрудников, гигиеническое воспитание	1	24 618,80
	Семинары, Курсы повышения квалификации	3	11 119,00
	Утилизация имущества (организационная техника)	1	12 000,00
	Производственный контроль столовой, компьютерного класса	1	15 680,00
	Итого:	х	779 799,00

Код субсидии 50500
КФСР 0702

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги по организации питания	1	1 737 791,00
	Итого:	х	1 737 791,00

Код субсидии 50320
КФСР 0702

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Поступления сторонних организаций (КЦСОН)	1	127 298,78
	Итого:	х	127 298,78

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

КВР 244 (227)

Код субсидии 50400
КФСР 0702

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
	Страхование автотранспорта	5	27 000,00
	Итого:	х	27 000,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

КВР 244 (310)

Код субсидии 50400
КФСР 0702

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

	1	2	3	4
	Робототехника	5	60 000,00	300 000,00
	Учебники для библ.фонда, художеств. литература для библ.фонда	1100	1 000,00	1 100 000,00
	Парты, стулья	36	3 595,94	112 000,00
	Итого:		х	1 512 000,00

КВР 244 (310)

Код субсидии 50400

КФСР 0701

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Синтезатор	1	7 990,00	7 990,00
	Стол для воспитателя, шкаф для пособий	6	5 335,00	32 010,00
	Кроватки детские	7	10 000,00	70 000,00
	МАФы	2	25 600,00	51 200,00
	Итого:		х	161 200,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине

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

5.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания
КВР 244 (342)

Код субсидии 50500

КФСР 1004

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение продуктов питания			384 078,00
	Итого:		х	384 078,00

КФСР 0701

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение продуктов питания			220 800,00
	Итого:		х	220 800,00

Код субсидии 50300**КФСР 0701**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение продуктов питания			434 148,00
	Итого:		х	434 148,00

5.11. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

КВР 244 (343)**Код субсидии 50400****КФСР 0702**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Горюче смазочные материалы	27803,0	45,00	1 251 146,00
	Уголь			2 634 501,00
	Итого:		х	3 885 647,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

КВР 244 (344)**Код субсидии 50400****КФСР 0702**

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

	Краска, лаки, кисточки, эмали	20	500,00	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

КВР 244 (344)

Код субсидии 50400

КФСР 0701

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Краска, лаки, кисточки, эмали	40	500,00	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря

КВР 244 (345)

Код субсидии 50400

КФСР 0702

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Одеяло детское, покрывало, на матрасники, комплекты постельного белья	120	856,43	102 772,00
	Итого:		х	102 772,00

КФСР 0701

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Одеяло детское, покрывало	40	575,00	23 000,00
	Итого:		х	23 000,00

5.10. Расчёт (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

КВР 244 (346)

Код субсидии 50400

КФСР 0702

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Запчасти к автобусам, машине	5	30 000,00	118 100,00
	Электротовары, светильники	5	6 323,20	31 616,00
	Флаг	1	1 300,00	1 300,00

	Хозтовары, кухонный инвентарь	5	6 596,80	32 984,00
	Канцтовары	100	919,62	91 961,64
	Спорттовары	138	3 007,25	415 000,00
	Итого:	х	х	690 961,64

КВР 244 (346)

Код субсидии 50400

КФСР 0701

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Канцтовары	41	264,32	10 837,00
	Электротовары, светильники	20	499,20	9 984,00
	Хозтовары, кухонный инвентарь	18	2 558,89	46 060,00
	Развивающие игры, пособия	70	2 303,61	161 253,00
	Итого:	х	х	228 134,00

КВР 244 (346)

Код субсидии 50300

КФСР 0701

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Канцтовары	15	200,00	3 000,00
	Развивающие игры, пособия	15	520,00	7 800,00
	Итого:	х	х	10 800,00

КФСР 0702

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Канцтовары	15	60,00	900,00
	Развивающие игры, пособия	15	60,00	900,00
	Итого:	х	х	1 800,00

Код субсидии 50300

КФСР 0702

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Канцтовары	15	66,00	990,00
	Развивающие игры, пособия	15	66,00	990,00
	Итого:	х	х	1 980,00

5.11. Расчёт (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

КВР 244 (349)

Код субсидии 50400

КФСР 0702

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Одноразовая посуда			10 000,00
	Вода	136	150,00	20 400,00
	Бумага туалетная, бумажные полотенца, салфетки, Моющие, чистящие, дезинфицирующие, мешки мусорные	150	100,00	15 000,0
	Итого:		х	45 400,00

КВР 244 (349)

Код субсидии 50400

КФСР 0701

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Вода	34	147,06	5 000,00
	Бумага туалетная, бумажные полотенца, салфетки, Моющие, чистящие, дезинфицирующие, мешки мусорные	150	100,00	15 000,0
	Итого:		х	20 000,00

5.12. Расчёт (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
	Итого:	X	

5.13. Расчёт (обоснование) расходов на увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
	Итого:	X	

6. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчёт (обоснование) пособия по социальной помощи в денежной форме

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
	Итого:	x	x	x	

7. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинённого вреда.

7.1. Расчёт (обоснование) налогов, пошлин и сборов

КВР 852 (291)

Код субсидии 50400

КФСР 0702

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Уплата прочих налогов и сборов			4 600,00
	Итого:	x	x	4 600,00

КВР 853 (291)
Код субсидии 50400
КФСР 0702

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Уплата иных платежей			5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

7.2. Расчёт (обоснование) штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

7.3. Расчёт (обоснование) штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

7.4. Расчёт (обоснование) других экономических санкций

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

7.5. Расчёт (обоснование) иных выплат текущего характера физическим лицам

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	х	х	
--	--------	---	---	--

8. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога.

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

8.1. Расчёт (обоснование) налогов, пошлин и сборов

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

9. Уплата прочих налогов, сборов.

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

9.1. Расчёт (обоснование) налогов, пошлин и сборов

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

10. Уплата иных платежей.

10.1. Расчёт (обоснование) налогов, пошлин и сборов

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

10.2. Расчёт (обоснование) штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	х	х	

10.3. Расчёт (обоснование) штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

10.4. Расчёт (обоснование) других экономических санкций

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

10.5. Расчёт (обоснование) иных выплат текущего характера физическим лицам

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Главный бухгалтер



М.А. Бортвина