

Согласовано:
Председатель
наблюдательного совета

(подпись) (расшифровка подписи)

"19" ноября 2018 г.



Утверждаю:

Директор

MAOU «Бизинская СОШ»

Н.С. Феденко

(подпись) (расшифровка подписи)

"19" ноября 2018 г.

План финансово- хозяйственной деятельности

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

(полное, краткое наименование учреждения)

"19" ноября 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 19 ноября 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	131	50300	8	0025030000000000130	483 392,00			483 392,00			483 392,00			
Прочие безвозмездные поступления	189	50320	8	0025032000000000180	69 137,50			69 137,50			69 137,50			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	50400	8	0025040000000000130	70 836 865,00			70 836 865,00			70 836 865,00			
Целевые субсидии	183	50500	9	0025050000000000180	3 623 447,17			3 623 447,17			3 623 447,17			
Иные субсидии					0,00			0,00			0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	50400	8	0025040000000000000										
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	50300	8	0025030000000000000	1866,36			1866,36			1866,36			
Заработная плата	211	50400	8	0025040000000000000	34 203 531,40			34 203 531,40			34 203 531,40			

Заработная плата	211	50500	9	00250500000000000000	33 998,80				33 998,80			
Прочие выплаты	212	50300	8	00250300000000000000	0,00				0,00			
Прочие выплаты	212	50320	8	00250320000000000000	0,00				0,00			
Прочие выплаты	212	50400	8	00250400000000000000	41 800,00				41 800,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50300	8	00250300000000000000	3 006,10				3 006,10			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50300	8	00250300000000000000	563,64				563,64			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50320	8	00250320000000000000	0,00				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50400	8	00250400000000000000	10 431 795,6				10 431 795,6			457 073,17
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50500	9	00250500000000000000	10 267,64				10 267,64			
Услуги связи	221	50300	8	00250300000000000000	0,00				0,00			
Услуги связи	221	50320	8	00250320000000000000	0,00				0,00			
Услуги связи	221	50400	8	00250400000000000000	174 600,00				174 600,00			
Транспортные расходы	222	50300	8	00250300000000000000	4 500,00				4 500,00			
Транспортные расходы	222	50320	8	00250320000000000000	0,00				0,00			
Транспортные расходы	222	50400	8	00250400000000000000	1 500,00				1 500,00			
Коммунальные услуги	223	50300	8	00250300000000000000	0,00				0,00			
Коммунальные услуги	223	50320	8	00250320000000000000	0,00				0,00			
Коммунальные услуги	223	50400	8	00250400000000000000	9 136 977,00				9 136 977,00			
Арендная плата за использованием имущества	224	50300	8	00250300000000000000	0,00				0,00			
Арендная плата за использованием имущества	224	50320	8	00250320000000000000	0,00				0,00			
Арендная плата за использованием имущества	224	50400	8	00250400000000000000	0,00				0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50300	8	00250300000000000000	0,00				0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50320	8	00250320000000000000	0,00				0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50400	8	00250400000000000000	4 669 539,00				4 669 539,00			

[illegible]

Остаток средств на начало года						0,00				0,00				0,00					
Остаток средств на конец года						0,00				0,00				0,00					

Таблица № 3

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	
1	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	

Таблица № 4

**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

Таблица № 5

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	30 680,35	21 476,25		9 204,10	6 657,63	5 600,70	3 220 401,32
2	ПЕДАГОГИ	37	31 040,43	21 728,30		9 312,13	6 735,77	5 666,43	19 288 530,08
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:		x		x	x	x	x	x	30 921 487,40

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	Директор		1 499,77			1 499,77	325,45	273,78	25 188,00
3	ПЕДАГОГИ	5	26 452,67	19 839,50		6 613,17	5 740,23	4 828,93	2 221 309,80
4	УВП	2,5	11 418,34	8 563,75		2 854,59	2 477,77	2 084,41	479 415,50
5	МОП	2,25	9 600,72	7 200,54		2 400,18	2 083,36	1 752,61	362 790,70
Итого:		x		x	x	x	x	x	3 282 044,00

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. Танцевальный час	5	592,69	592,68			128,61	108,19	9 953,90
Итого:		x		x	x	x	x	x	9 953,90

Код видов расходов 111 0707

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

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	Вожатые пришкольный лагерь	2	1012,19	1012,19			219,65	184,78	33 998,80

Итого:	x		x	x	x	x	x	33 998,80
--------	---	--	---	---	---	---	---	-----------

Код видов расходов 111 0702

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	Школа будущего первоклассника	1	111,13	111,13			24,12	20,28	1866,36
Итого:		х		х	х	х	х	х	1866,36

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

Код видов расходов 112 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	Командировочные расходы (проезд, суточные)	200,00	33	5	33 000,00
Итого:		x	x	x	33 000,00

Код видов расходов 112 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	Командировочные расходы (проезд, суточные)	352,00	5	5	8 800,00
Итого:		x	x	x	8 800,00

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

Код видов расходов 119 0702

№ 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

№ 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

№ 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	8 903 575,57
1.1.	в том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%	30 921 487,40	6 802 727,23
1.2.	том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 6,0%	1 705 406,18	102 324,37
1.3.	том числе: Страховые взносы на ОМС работающего населения зачисляемые в бюджет ФФОМС, по ставке 5,1%	30 921 487,40	1 576 995,86
1.4.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	30 921 487,40	421 528,11
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	61 842,97
2.1.	том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 921 487,40	61 842,97
	Итого:	х	8 965 418,54

Код видов расходов 119 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	897 113,81
1.1.	в том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%	3 282 044,00	720 049,68
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%	3 282 044,00	167 384,24
1.4.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	3 282 044,00	9 679,89
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	6 564,09
2.1.	том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 282 044,00	6 564,09
	Итого:	х	903 677,90

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

Код видов расходов **119 0707**

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

Н 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	10 199,65
1.1.	в том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%	33 998,80	7 479,74
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%	33 998,80	1 733,94
1.4.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	33 998,80	985,97
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	67,99
2.1.	том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 998,80	67,99
	Итого:	х	10 267,64

Код видов расходов **119 0702**

Источник финансового обеспечения: Родительская плата

Н 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	559,91
1.1.	в том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%	1866,36	410,60
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%	1866,36	95,18

1.4.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	1866,36	54,13
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3,73
2.1.	том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1866,36	3,73
	Итого:	х	563,64

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

Код видов расходов 852

КОСГУ 291 0702

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

N 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	Госпошлины (852)			3 000,00
	Итого:		х	3 000,00

Код видов расходов 853

КОСГУ 295 0702

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

N 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	Пени, штрафы, плата за окружающую среду (853)			2 000,00
	Итого:		х	2 000,00

Код видов расходов 852

КОСГУ 291 0701

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

N 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	Госпошлины (852)			1 000,00
	Итого:		х	1 000,00

Код видов расходов 853

КОСГУ 291 0702

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

N 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	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 x 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 (КОСГУ221)

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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x 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	1	1 500,00	1 500,00
	Итого:			1 500,00

Код видов расходов 244**КОСГУ 222 0702**Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка к месту сдачи металлолома	1	4 500,00	4 500,00
	Итого:			4 500,00

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 (КОСГУ224)

№ 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**

№ 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	49 014,84
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
23	Мониторинг состояния технических средств охраны	5	6	62 098,70
24	Ремонт котельной по смете	1	1	96 436,15
25	Ремонт сетей водоотведения по смете	1	1	568 034,00
26	Ремонт уличного освещения	1	1	82 870,15
	Итого:	х	х	4 447 439,00

Код видов расходов 244

КОСГУ 225 0702

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Кап.ремонт скатной крыши котельной	1	1	588 773,00
	Итого:	х	х	588 773,00

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
1	Дератизация	1	4	8 618,40
2	Поверка гирь, весов, манометров, ремонт весов	1	1	3 000,00
3	Обслуживание АПС	1	12	15 600,00
4	Замеры сопротивления изоляции	1	1	5 000,00
5	Зарядка, освидетельствование огнетушителей, выбраковка	1	12	1040,00
6	Испытание диэлектрических	1	2	2 200,00
7	Вывоз ТБО	1	12	11 389,95
8	Обслуживание электропроводки, оборудования и осветительных приборов, ремонт уличного освещения	1	12	36 500,00
9	Ремонт, заправка картриджей	1	12	4 651,65
10	ТО системы видеонаблюдения	1	12	15 600,00
11	Обработка территории от клещей	1	1	6 300,00

12	ТО питьевого фонтанчика, системы водоочистки	1	4	48 000,00
13	(Фортуна) Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования РСПИ Стрелец Мониторинг	1	12	27 600,00
14	Мониторинг состояния технических средств охраны	1		6 600,00
15	Ремонт электродкотлов	1	1	30 000,00
	Итого:	х	х	222 100,00

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	5 267 177,00
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	6 013 227,00

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	14 000,00
2	Проживание командировочных в гостинице по договору		3 845,00
3	Модуль «Парус» Лицензия, Обслуживание, сопровождение, Консультант плюс.	2	47 900,00
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	823 400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 226 0702

Источник финансирования: **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	1 926 083,00
	Итого:	х	1 926 083,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 226 0707

Источник финансирования: **Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания Пришкольный лагерь	1	385 755,00
2	Медосмотр вожатых		11 470,00
	Итого:	х	397 225,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 226 0707

Источник финансирования: **Родительская плата (Пришкольный лагерь)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания в пришкольном лагере	1	24 000,00
	Итого:	х	24 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 226 0702

Источник финансирования: **Прочие безвозмездные поступления**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания в филиале ОДП для несовершеннолетних	1	58 237,50
	Итого:	х	58 237,50

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 296 0702

Источник финансирования: **Прочие безвозмездные поступления**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Поощрение призеров фестиваля "Премьера-2018" (Приказ 303/ОД от 17.05.2018г.)		10 000,00
	Итого:	х	10 000,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение Основных средств

Код видов расходов 244

КОСГУ 310 0702

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебники для библиотечного фонда			422 685,00
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	97 350,00
	Итого:		х	1 024 035,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение Основных средств

Код видов расходов 244

КОСГУ 310 0701

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кулер	1		10 000,00
2	Огнетушители	4	500,00	2 000,00
3	Циркуляционный насос для отопления	1	2 240,00	2 240,00
	Итого:		х	14 240,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение Основных средств

Код видов расходов 244**КОСГУ 310 0702**Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Шкафы для школы	1		20 990,00
	Итого:		х	20 990,00

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			789 518,66
4	Приобретение угля	502	4 550,00	2 284 100,00
5	Электротовары			34 429,00
6	Вода питьевая			27 251,00
7	Одноразовая посуда			80 449,00
8	Блок СКЗИ, термобумага, карты для тахографа			27 537,00
9	Витахлор			1 500,00
	Итого:		х	4 360 624,66

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			44 185,00
3	Вода питьевая			19 500,00
4	Строительные материалы			10 000,00
	Итого:		х	325 114,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ 340 0702

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Строительные материалы, хоз. товары			2 572,00
	Итого:		х	2 572,00

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:		х	403 940,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ 340 0707

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			12 000,00
	Итого:		х	12 000,00

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			161 349,73
	Итого:		х	161 349,73

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ 340 1004

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр.
---	-----------------------	------------	---------	------------------

п/п			стоимость, руб.	2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			352 000,00
	Итого:		х	352 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ 340 0707

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			153 750,00
	Итого:		х	153 750,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ 340 0702

Источник финансового обеспечения: **Прочие безвозмездные поступления**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары для филиала ОДП для несовершеннолетних.			900,00
	Итого:		х	900,00

Главный бухгалтер  (М.А. Бортвина)