

Согласовано:  
Председатель  
наблюдательного совета

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" августа 2018 г.



Утверждаю:  
Директор

MAOU «Бизинская СОШ»

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

"23" августа 2018 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности

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

(полное, краткое наименование учреждения)

"23" августа 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<br>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 23 августа 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:                                                                  | 0,00           |
|       | денежные средства учреждения на счетах                                        |                |
|       | 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:                                                                  | 0,00           |
|       | просроченная кредиторская задолженность                                       |                |

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)<br>- 0,00) |   |   | Всего 2-ой год планирования, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)<br>- 0,00) |    |    | Всего 3-ий год планирования, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)<br>- 0,00) |    |    | В том числе |    | Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|----|------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                             |              |      |                          | 6                                                                                       | 7 | 8 | 9                                                                                       | 10 | 11 | 12                                                                                      | 13 | 14 | 15          | 16 |                                                      |
| 1                                                                | 2                                                                           | 3            | 4    | 5                        | 6                                                                                       | 7 | 8 | 9                                                                                       | 10 | 11 | 12                                                                                      | 13 | 14 | 15          | 16 |                                                      |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности               | 131                                                                         | 50300        | 8    | 00250300000000000000130  | 483 392,00                                                                              |   |   | 483 392,00                                                                              |    |    | 483 392,00                                                                              |    |    |             |    |                                                      |
| Прочие безвозмездные поступления                                 | 189                                                                         | 50320        | 8    | 00250320000000000000180  | 69 137,50                                                                               |   |   | 69 137,50                                                                               |    |    | 69 137,50                                                                               |    |    |             |    |                                                      |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 131                                                                         | 50400        | 8    | 00250400000000000000130  | 70 216 607,00                                                                           |   |   | 70 216 607,00                                                                           |    |    | 70 216 607,00                                                                           |    |    |             |    |                                                      |
| Целевые субсидии                                                 | 183                                                                         | 50500        | 9    | 00250500000000000000180  | 3 068 424,44                                                                            |   |   | 3 068 424,44                                                                            |    |    | 3 068 424,44                                                                            |    |    |             |    |                                                      |
| Иные субсидии                                                    | 224                                                                         | 50400        | 8    | 002504000000000000000000 | 0,00                                                                                    |   |   | 0,00                                                                                    |    |    | 0,00                                                                                    |    |    |             |    |                                                      |
| Арендная плата за пользование имуществом                         | 211                                                                         | 50300        | 8    | 002503000000000000000000 | 9 953,900                                                                               |   |   | 9 953,900                                                                               |    |    | 9 953,900                                                                               |    |    |             |    |                                                      |
| Заработная плата                                                 | 211                                                                         | 50320        | 8    | 002503200000000000000000 | 0,00                                                                                    |   |   | 0,00                                                                                    |    |    | 0,00                                                                                    |    |    |             |    |                                                      |
| Заработная плата                                                 | 211                                                                         | 50300        | 8    | 002503000000000000000000 | 1866,36                                                                                 |   |   | 1866,36                                                                                 |    |    | 1866,36                                                                                 |    |    |             |    |                                                      |
| Заработная плата                                                 | 211                                                                         | 50400        | 8    | 002504000000000000000000 | 34 140 902,40                                                                           |   |   | 34 140 902,40                                                                           |    |    | 34 140 902,40                                                                           |    |    |             |    |                                                      |

|                                          |     |       |   |                      |              |  |  |  |              |  |            |
|------------------------------------------|-----|-------|---|----------------------|--------------|--|--|--|--------------|--|------------|
| 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 | 10 412 879,6 |  |  |  | 10 412 879,6 |  | 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 | 20 000,00    |  |  |  | 20 000,00    |  |            |
| 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 пользование имуществом | 224 | 50300 | 8 | 00250300000000000000 | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |            |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 50320 | 8 | 00250320000000000000 | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |            |
| Арендная плата за пользование имуществом | 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 | 3 800 000,00 |  |  |  | 3 800 000,00 |  |            |

[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**

| Основное общее образование 6702 |                              |                                      |                                                                 |                           |                                              |                                            |                                                  |                      |                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| N<br>п/п                        | Должность, группа должностей | Установленная численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного<br>работника, руб. |                           |                                              |                                            | Ежемесячная надбавка к<br>должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|                                 |                              |                                      | всего                                                           | в том числе:              |                                              |                                            |                                                  |                      |                                                                                      |
|                                 |                              |                                      |                                                                 | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                  |                      |                                                                                      |
| 1                               | 2                            | 3                                    | 4                                                               | 5                         | 6                                            | 7                                          | 8                                                | 9                    | 10                                                                                   |
| 1                               | АУП                          | 6,25                                 | 30 632,39                                                       | 21 442,67                 |                                              | 9 189,72                                   | 6 647,23                                         | 5 591,94             | 3 215 366,93                                                                         |
| 2                               | ПЕДАГОГИ                     | 37                                   | 30 992,48                                                       | 21 694,74                 |                                              | 9 297,74                                   | 6 725,36                                         | 5 657,67             | 19 258 726,47                                                                        |
| 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                    | 30 886 649,40                                                                        |

**Дошкольное образование 0701/50400**

| N<br>п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного<br>работника, руб. |                           |                                              |                                            | Ежемесячная надбавка к<br>должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|----------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                              |                                      | всего                                                           | в том числе:              |                                              |                                            |                                                  |                      |                                                                                      |
|          |                              |                                      |                                                                 | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                  |                      |                                                                                      |
| 1        | 2                            | 3                                    | 4                                                               | 5                         | 6                                            | 7                                          | 8                                                | 9                    | 10                                                                                   |
| 1        | Заведу<br>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<br>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.<br>(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<br>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.<br>(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<br>п/<br>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.<br>(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:       |                               | x                                 |                                                              | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                    | 1866,36                                                                           |

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)****Код видов расходов 112 0702**

| N<br>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<br>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**

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

**Код видов расходов 119 0701**

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

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**

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                     | Размер базы<br>для начисления<br>страховых<br>взносов, руб. | Сумма взноса,<br>руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                     | 3                                                           | 4                     |
| 1     | <b>Страховые взносы в МО ИФНС РОССИИ №7, всего</b>                                                                                    | <b>x</b>                                                    | <b>8 893 124,24</b>   |
| 1.1.  | в том числе:<br>Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%                          | 30 886 649,40                                               | 6 795 062,87          |
| 1.2.  | том числе:<br>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:<br>Страховые взносы на ОМС работающего населения зачисляемые в бюджет ФФОМС, по ставке 5,1%                                | 30 886 649,40                                               | 1 575 219,12          |
| 1.4.  | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%   | 30 886 649,40                                               | 420 517,88            |
| 2     | <b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>                                                    | <b>x</b>                                                    | <b>61 773,30</b>      |
| 2.1.  | том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 30 886 649,40                                               | 61 773,30             |

|  |        |   |              |
|--|--------|---|--------------|
|  | Итого: | x | 8 954 897,54 |
|--|--------|---|--------------|

**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                                                                                           | x                                                  | 888 774,39         |
| 1.1.  | в том числе:<br>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:<br>Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 6,0%                             |                                                    |                    |
| 1.3.  | том числе:<br>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:<br>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                                                           | x                                                  | 6 508,51           |
| 2.1.  | том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 3 254 253,00                                       | 6 508,51           |
|       | Итого:                                                                                                                                | x                                                  | 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                                                                                         | x                                                  | 2 986,19           |
| 1.1.  | в том числе:<br>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:<br>Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 6,0%                           |                                                    |                    |
| 1.3.  | том числе:<br>Страховые взносы на ОМС работающего населения зачисляемые в бюджет ФФОМС, по ставке 5,1%                              | 9 953,90                                           | 507,66             |
| 1.4.  | в том числе:<br>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                                                           | x        | 19,91   |
| 2.1. | том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 9 953,90 | 19,91   |
|      | Итого:                                                                                                                                | x        | 3006,10 |

### Код видов расходов 119 0707

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

| № 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                                                  | 10 199,65          |
| 1.1.  | в том числе:<br>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:<br>Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 6,0%                             |                                                    |                    |
| 1.3.  | том числе:<br>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:<br>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                                                           | x                                                  | 67,99              |
| 2.1.  | том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 33 998,80                                          | 67,99              |
|       | Итого:                                                                                                                                | x                                                  | 10 267,64          |

### Код видов расходов 119 0702

Источник финансового обеспечения: Родительская плата

| № 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                                                  | 559,91             |
| 1.1.  | в том числе:<br>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:<br>Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 6,0%    |                                                    |                    |

|      |                                                                                                                                       |         |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1.3. | том числе:<br>Страховые взносы на ОМС работающего населения зачисляемые в бюджет ФФОМС, по ставке 5,1%                                | 1866,36 | 95,18  |
| 1.4. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%   | 1866,36 | 54,13  |
| 2    | <b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>                                                    | х       | 3,73   |
| 2.1. | том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1866,36 | 3,73   |
|      | <b>Итого:</b>                                                                                                                         | 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,<br>руб. | Ставка<br>налога,<br>% | Сумма исчисленного налога,<br>подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                       | 4                      | 5                                                                               |
| 1     | Госпошлины (852)      |                         |                        | 3 000,00                                                                        |
|       | <b>Итого:</b>         |                         | х                      | 3 000,00                                                                        |

**Код видов расходов 853**

**КОСГУ 295 0702**

Источник финансового обеспечения Областной, муниципальный бюджет

| N п/п | Наименование расходов                         | Налоговая база,<br>руб. | Ставка<br>налога,<br>% | Сумма исчисленного налога,<br>подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                             | 3                       | 4                      | 5                                                                               |
| 1     | Пени, штрафы, плата за окружающую среду (853) |                         |                        | 2 000,00                                                                        |
|       | <b>Итого:</b>                                 |                         | х                      | 2 000,00                                                                        |

**Код видов расходов 852**

**КОСГУ 291 0701**

Источник финансового обеспечения Областной, муниципальный бюджет

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб. | Ставка<br>налога,<br>% | Сумма исчисленного налога,<br>подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                       | 4                      | 5                                                                               |
| 1     | Госпошлины (852)      |                         |                        | 1 000,00                                                                        |
|       | <b>Итого:</b>         |                         | х                      | 1 000,00                                                                        |

Код видов расходов **853**

КОСГУ 291 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 (КОСГУ 221)

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        |
|   | <b>Итого:</b>        | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>27 600,00</b> |

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

**Код видов расходов 244**

**КОСГУ 222 0702**

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

| N п/п | Наименование расходов                     | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                         | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1     | Транспортировка автобусов к месту ремонта | 4                          | 5 000,00                    | 20 000,00                   |
|       | <b>Итого:</b>                             |                            |                             | <b>20 000,00</b>            |

**Код видов расходов 244**

**КОСГУ 222 0702**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

| N п/п | Наименование расходов               | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                   | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1     | Перевозка к месту сдачи металлолома | 1                          | 4 500,00                    | 4 500,00                    |
|       | <b>Итого:</b>                       |                            |                             | <b>4 500,00</b>             |

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

**Код видов расходов 244**

**КОСГУ 223 0702**

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 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                          |
|       | <b>Итого:</b>           |                             |                            |               | <b>8 211 387,00</b>                 |

#### Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

**Код видов расходов 244**

**КОСГУ 223 0701**

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 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         |
|   | <b>Итого:</b>        |             |        |   | <b>925 590,00</b> |

#### 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                                |
|       | <b>Итого:</b>           |                             |                            |               | <b>0,00</b>                         |

#### 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        | 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           |
|    | <b>Итого:</b>                                                                                             | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>3 630 000,00</b> |

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                                       | 1        | 12                       | 24 000,00                     |
| 9     | Ремонт, заправка картриджей                                                                               | 1        | 12                       | 1 651,65                      |
| 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                     |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                             | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>170 000,00</b>             |

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               |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                      | <b>х</b>             | <b>5 921 330,00</b>    |

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              |
|       | <b>Итого:</b>                                        | <b>х</b>             | <b>780 000,00</b>      |

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **244**

**КОСГУ 226 0702**

Источник финансирования: **Субсидии на иные цели**

| N 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**

| N 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)**

| N 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**

| N 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**

| N 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              |
|       | <b>Итого:</b>                                                               | <b>х</b>             | <b>10 000,00</b>       |

#### 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                  |
|       | <b>Итого:</b>                          |            | <b>х</b>                | <b>1 745 099,00</b>         |

#### 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                    |
| 3     | Циркуляционный насос для отопления | 1          | 2 240,00                | 2 240,00                    |
|       | <b>Итого:</b>                      |            | <b>х</b>                | <b>14 240,00</b>            |

#### 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                   |
|       | <b>Итого:</b>         |            | <b>х</b>                | <b>20 990,00</b>            |

#### 4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

**КОСГУ 340 0702**Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

| N<br>п/п | Наименование расходов                       | Количество   | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.<br>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           |              |                            | 489 518,66                     |
| 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                      |
|          | <b>Итого:</b>                               |              | <b>x</b>                   | <b>3 993 587,66</b>            |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

**Код видов расходов 244****КОСГУ 340 0701**Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

| N<br>п/п | Наименование расходов                                                                                          | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.<br>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 |            |                            | 137 781,00                     |
| 3        | Вода питьевая                                                                                                  |            |                            | 19 500,00                      |
| 4        | Строительные материалы                                                                                         |            |                            | 10 000,00                      |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                                  |            | <b>x</b>                   | <b>418 710,00</b>              |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

**Код видов расходов 244****КОСГУ 340 0702**Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

**Код видов расходов 244****КОСГУ 340 0701**

Источник финансового обеспечения: родительская плата

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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 340 0707

Источник финансового обеспечения: родительская плата

| N<br>п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.<br>2 x гр. 3) |
|----------|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
|          | 1                     | 2          | 3                          | 4                              |
| 1        | Продукты питания      |            |                            | 12 000,00                      |
|          | <b>Итого:</b>         |            | <b>х</b>                   | <b>12 000,00</b>               |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 340 0701

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

| N<br>п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.<br>2 x гр. 3) |
|----------|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
|          | 1                     | 2          | 3                          | 4                              |
| 1        | Продукты питания      |            |                            | 155 100,00                     |
|          | <b>Итого:</b>         |            | <b>х</b>                   | <b>155 100,00</b>              |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 340 1004

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

| N<br>п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.<br>2 x гр. 3) |
|----------|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
|          | 1                     | 2          | 3                          | 4                              |
| 1        | Продукты питания      |            |                            | 392 000,00                     |
|          | <b>Итого:</b>         |            | <b>х</b>                   | <b>392 000,00</b>              |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 340 0707

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

| N<br>п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.<br>2 x 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<br>п/п | Наименование расходов                                       | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.<br>2 x 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)