

Согласовано:
Председатель
наблюдательного совета


(подпись) (расшифровка подписи)
"27" декабря 2018 г.

Утверждаю:
Директор

МАОУ «Бизинская СОШ»


(подпись) (расшифровка подписи)
"27" декабря 2018 г.



План финансово- хозяйственной деятельности

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

(полное, краткое наименование учреждения)

"27" декабря 2018 г.

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

Единицы измерения

Рубли

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

Общая характеристика учреждения

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

Показатели финансового состояния учреждения

на 27 декабря 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 - 0,00)	В том числе		Всего 2-ой год планирования, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	В том числе		Всего 3-ий год планирования, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	В том числе		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	131	50300	8	00250300000000000130	476 312,00			476 312,00			476 312,00			
	189	50320	8	00250320000000000180	69 137,50			69 137,50			69 137,50			
	131	50400	8	00250400000000000130	71 791 999,00			71 791 999,00			71 791 999,00			
	183	50500	9	00250500000000000180	3 320 968,57			3 320 968,57			3 320 968,57			
	224	50400	8	00250400000000000000	0,00			0,00			0,00			
	211	50300	8	00250300000000000000	6 691,24			6 691,24			6 691,24			
	211	50320	8	00250320000000000000	0,00			0,00			0,00			
Зарботная плата	211	50300	8	00250300000000000000	1866,36			1866,36			1866,36			
	211	50400	8	00250400000000000000	32 863 359,47			32 863 359,47			32 863 359,47			

Заработная плата	211	50500	9	00250500000000000000	33 998,80		33 998,80		33 998,80	
Прочие выплаты	212	50300	8	00250300000000000000	0,00		0,00		0,00	
Прочие выплаты	212	50320	8	00250320000000000000	0,00		0,00		0,00	
Прочие выплаты	212	50400	8	00250400000000000000	39 825,60		39 825,60		39 825,60	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50300	8	00250300000000000000	2 020,76		2 020,76		2 020,76	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50300	8	00250300000000000000	563,64		563,64		563,64	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50320	8	00250320000000000000	0,00		0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50400	8	00250400000000000000	10 190 968,8		10 190 968,8		10 190 968,8	457 073,17
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50500	9	00250500000000000000	10 267,64		10 267,64		10 267,64	
Услуги связи	221	50300	8	00250300000000000000	0,00		0,00		0,00	
Услуги связи	221	50320	8	00250320000000000000	0,00		0,00		0,00	
Услуги связи	221	50400	8	00250400000000000000	168 147,08		168 147,08		168 147,08	
Транспортные расходы	222	50300	8	00250300000000000000	4 500,00		4 500,00		4 500,00	
Транспортные расходы	222	50320	8	00250320000000000000	0,00		0,00		0,00	
Транспортные расходы	222	50400	8	00250400000000000000	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
Коммунальные услуги	223	50300	8	00250300000000000000	0,00		0,00		0,00	
Коммунальные услуги	223	50320	8	00250320000000000000	0,00		0,00		0,00	
Коммунальные услуги	223	50400	8	00250400000000000000	9 672 542,26		9 672 542,26		9 672 542,26	
Арендная плата за использованием имущества	224	50300	8	00250300000000000000	0,00		0,00		0,00	
Арендная плата за использованием имущества	224	50320	8	00250320000000000000	0,00		0,00		0,00	
Арендная плата за использованием имущества	224	50400	8	00250400000000000000	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50300	8	00250300000000000000	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50320	8	00250320000000000000	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50400	8	00250400000000000000	4 815 556,54		4 815 556,54		4 815 556,54	

[illegible]

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 6/02									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	6,25	29 872,09	20 910,46		8 961,63	6 482,24	5 453,15	3 135 561,11
2	ПЕДАГОГИ	37	30 117,00	21 081,90		9 035,10	6 535,37	5 497,86	18 714 703,01
3	УВП	9	15 918,11	11 142,68		4 775,43	3 454,23	2 905,85	2 406 044,96
4	МОП	38,5	8 188,57	5 732,00		2 456,57	1 776,92	1 494,82	5 294 665,31
Итого:		x		x	x	x	x	x	29 550 974,39

Дошкольное образование 0701/50400

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

2	Директор		1 499,77			1 499,77	325,45	273,78	25 188,00
3	ПЕДАГОГИ	5	26 635,70	19 976,78		6 658,92	5 779,94	4 862,34	2 236 678,88
4	УВП	2,5	11 606,00	8 704,50		2 901,50	2 518,50	2 118,68	487 295,50
5	МОП	2,25	9 788,40	7 341,30		2 447,10	2 124,08	1 786,88	369 882,70
Итого:		x		x	x	x	x	x	3 312 385,08

Дошкольное образование 0701/50300

Источник финансового обеспечения: родительская плата

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Платные усл. Танцевальный час	1	398,42	398,42			86,46	72,72	6 691,24
Итого:		x		x	x	x	x	x	6 691,24

Код видов расходов **111 0707**

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вожатые пришкольный лагерь	2	1012,19	1012,19			219,65	184,78	33 998,80
Итого:		x		x	x	x	x	x	33 998,80

Код видов расходов 111 0702Источник финансового обеспечения: **Родительская плата**

N п/ п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Школа будущего первоклассника	1	111,13	111,13			24,12	20,28	1866,36
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 866,36

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (проезд, суточные)	4 928,51	7		34 499,60
Итого:		x	x	x	34 499,60

Код видов расходов 112 0701

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (проезд, суточные)	2 663,00	2		5 326,00
Итого:		x	x	x	5 326,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 213)**Код видов расходов 119 0702**

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	4	12	12 513,79	600 661,91
	Итого:	x	x	x	600 661,91

Код видов расходов 119 0701

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

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

Код видов расходов 119 0702

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в МО ИФНС РОССИИ №7, всего	x	8 532 166,53
1.1.	в том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%	29 550 974,39	6 501 214,36
1.2.	том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 6,0%	1 705 406,18	102 324,37
1.3.	том числе: Страховые взносы на ОМС работающего населения зачисляемые в бюджет ФФОМС, по ставке 5,1%	29 550 974,39	1 507 099,69
1.4.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	29 550 974,39	421 528,11
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	59 101,95
2.1.	том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	29 550 974,39	59 101,95

	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
	Итого:	х	8 591 268,48

Код видов расходов 119 0701

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в МО ИФНС РОССИИ №7, всего	х	904 913,54
1.1.	в том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%	3 312 385,08	728 724,72
1.2.	том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 6,0%		
1.3.	том числе: Страховые взносы на ОМС работающего населения зачисляемые в бюджет ФФОМС, по ставке 5,1%	3 312 385,08	168 931,64
1.4.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	3 312 385,08	7 257,18
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	6 624,77
2.1.	том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 312 385,08	6 624,77
	Итого:	х	911 538,31

Код видов расходов 119 0701

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в МО ИФНС РОССИИ №7, всего	х	2 007,38
1.1.	в том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%	6 691,24	1 472,07
1.2.	том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 6,0%		
1.3.	том числе: Страховые взносы на ОМС работающего населения зачисляемые в бюджет ФФОМС, по ставке 5,1%	6 691,24	341,25

1.4.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	6 691,24	194,06
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	13,38
2.1.	том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 691,24	13,38
	Итого:	х	2 020,76

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	х	10 199,65
1.1.	в том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%	33 998,80	7 479,74
1.2.	том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 6,0%		
1.3.	том числе: Страховые взносы на ОМС работающего населения зачисляемые в бюджет ФФОМС, по ставке 5,1%	33 998,80	1 733,94
1.4.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	33 998,80	985,97
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	67,99
2.1.	том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 998,80	67,99
	Итого:	х	10 267,64

Код видов расходов **119 0702**

Источник финансового обеспечения: Родительская плата

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в МО ИФНС РОССИИ №7, всего	х	559,91
1.1.	в том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 22,0%	1866,36	410,60

1.2.	том числе: Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 6,0%		
1.3.	том числе: Страховые взносы на ОМС работающего населения зачисляемые в бюджет ФФОМС, по ставке 5,1%	1866,36	95,18
1.4.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	1866,36	54,13
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3,73
2.1.	том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1866,36	3,73
	Итого:	х	563,64

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

Код видов расходов 852

КОСГУ 291 0702

Источник финансового обеспечения Областной, муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлины (852)			4 600,00
	Итого:		х	4 600,00

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы, плата за окружающую среду (853)			10 000,00
	Итого:		х	10 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
-------	-------------------------	--------------	------------	---------------------

		выплаты, руб.	выплат в год	руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:			0,00

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ221)

Код видов расходов 244

КОСГУ 221 0702

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5	12	900,00	45 993,48
	Услуги Интернет	2	12	3 050,00	82 634,52
	Услуги МТС	2	12	610,00	6 737,00
	Услуги МГФ	1	12	430,00	5 635,00
	Итого:	х	х	х	141 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

КОСГУ 221 0701

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи 0701	1	12	500,00	5 885,84
	Услуги Интернет 0701	1	12	1 800,00	21 261,24
	Итого:	х	х	х	27 147,08

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 222 0702

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортировка автобусов к месту ремонта	1	1 500,00	1 500,00
	Итого:			1 500,00

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

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244**КОСГУ 223 0702**Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроэнергия	1 141 029кВт	6,03		6 427 437,37
2	Водопотребление	14 415,05куб.м.	78,16		1 263 479,52
4	Вывоз ЖБО	820куб.м.	491,00		351 415,00
5	Газ	124,7тыс.куб.м.	5,61		685 117,72
	Итого:				8 727 449,61

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроэнергия 0701	109 000кВт	5,82		612 444,36
2	Водопотребление 0701	2 983куб.м.	78,16		261 453,29
3	Вывоз ЖБО 0701	120куб.м.	491,00		71 195,00
	Итого:				945 092,65

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ224)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
		0,00	0,00	0,00	0,00

	Итого:			0,00
--	--------	--	--	------

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 225 0702

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание газового оборудования	2	9	2 164 568,40
2	ТО подводящего газопровода	1	12	25 344,58
3	ТО автотранспорта	4	2	7 950,00
4	Техническое обслуживание (ремонт) автобусов	4		267 756,00
5	Дератизация	5	4	90 820,00
6	Поверка гирь, весов, манометров, ремонт весов	5	1	33 842,94
7	Обслуживание АПС	5	12	84 000,00
8	Замеры сопротивления изоляции	5	1	33 000,00
9	Зарядка, освидетельствование огнетушителей, выбраковка	5	12	12 050,00
10	Испытание диэлектрических	5	2	31 737,00
11	Вывоз ТБО	5	12	45 812,37
12	Обслуживание электропроводки, оборудования и осветительных приборов	5	12	145 500,00
13	Ремонт, заправка картриджей	5	12	43 274,84
14	ТО системы видеонаблюдения	5	12	84 000,00
15	Обработка территории от клещей	5	1	51 114,10
16	Услуги по договору (прачка), уборка снега	1	12	35 605,79
17	ТО питьевого фонтанчика, системы водоочистки	1	4	49 014,84
18	(Фортуна) Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования РСПИ Стрелец Мониторинг	5	12	138 000,00
19	Огнезащитная обработка	5	1	196 099,00
20	Ремонт электрооборудования, видеокамер	5		78 700,00
21	Установка ВРУ электрошитовая	1	1	33 000,00
22	Ремонт водопровода	1	1	99 499,96
23	Мониторинг состояния технических средств охраны	5	6	69 666,70
24	Ремонт котельной по смете	1	1	96 436,15

25	Ремонт сетей водоотведения по смете	1	1	568 034,00
26	Ремонт уличного освещения	1	1	98 333,00
27	Установка электроподогревателя	1	1	2 655,29
	Итого:	х	х	4 585 514,96

Код видов расходов 244

КОСГУ 225 0702

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 225 0701

Источник финансового обеспечения Областной, муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1	4	8 618,40
2	Поверка гирь, весов, манометров, ремонт весов	1	1	6 000,00
3	Обслуживание АПС	1	12	15 600,00
4	Замеры сопротивления изоляции	1	1	5 000,00
5	Зарядка, освидетельствование огнетушителей, выбраковка	1	12	670,00
6	Вывоз ТБО	1	12	10 666,66
7	Обслуживание электропроводки, оборудования и осветительных приборов, ремонт уличного освещения	1	12	18 000,00
8	Ремонт, заправка картриджей	1	12	2 100,00
9	ТО системы видеонаблюдения	1	12	15 600,00
10	Обработка территории от клещей	1	1	3 853,18
11	ТО питьевого фонтанчика, системы водоочистки	1	4	48 000,00
12	(Фортуна) Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования РСПИ Стрелец Мониторинг	1	12	27 600,00
13	Мониторинг состояния технических средств охраны	1		13 933,34
14	Ремонт, замена аварийного освещения,	1	2	43 000,00

	замена светильников			
15	Замена насосов отопления	1	1	5 000,00
16	Ремонт уличного освещения	1	1	6 400,00
	Итого:	х	х	230 041,58

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 226 0702

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Учеба, семинары, курсы повышения квалификации	15	43 940,00
2	Бланки строгой отчетности (Аттестаты)	1	7 620,00
3	Проживание командировочных в гостинице по договору		56 170,00
4	Обслуживание программы Консультант Плюс	1	96 960,00
5	Обучение кочегаров	1	56 000,00
6	Обучение по безопасному подвозу детей (водителей)	1	2 800,00
7	Страхование автобусов, автомобиля	3	25 343,53
8	Модуль «Парус» Лицензия, Обслуживание, сопровождение	1	48 556,13
9	Пред/после –рейсовый осмотр водителей	1	89 950,00
10	Охрана зданий, сооружений, имущества	1	5 388 000,00
11	Услуги по обслуживанию системы Глонасс	1	19 200,00
12	Производственный контроль	1	70 569,00
13	Абонентское обслуживание по вопросам связанным с природоохранной деятельностью, Ай-Ти Актив, СБИС,		25 040,00
14	Медосмотр, гигиеническое обучение	15	63 385,00
15	Замена тахографа	1	1 463,00
16	Договор на образовательную услугу	1	4 791,36
17	Утилизация орг.техники, переоценка оборудования	2	31 828,00
18	Проектные работы , составление деф.ведомости	1	91 897,00
19	Средство от проведения санитарно-эпидемиологических оценок	1	13 288,00
	Итого:	х	6 136 801,02

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	6 000,00
2	Модуль «Парус» Лицензия, Обслуживание, сопровождение, Консультант плюс.	2	23 592,00
3	Охрана зданий, сооружений, имущества	1	721 920,00
4	Производственный контроль	1	15 155,00
5	Медосмотр, гигиеническое обучение	1	23 440,00
6	Установка кондиционера	1	9 000,00
	Итого:	х	799 107,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 226 0702

Источник финансирования: Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания в ОУ по 50500	1	1 678 668,50
	Итого:	х	1 678 668,50

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 226 0707

Источник финансирования: Субсидии на иные цели

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 226 0707

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

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **244**

КОСГУ 226 0702

Источник финансирования: **Прочие безвозмездные поступления**

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **244**

КОСГУ 296 0702

Источник финансирования: **Прочие безвозмездные поступления**

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

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение Основных средств

Код видов расходов **244**

КОСГУ 310 0702

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебники для библиотечного фонда			174 277,24
2	Ученические столы, стулья			498 599,54
3	Стулья компьютерные	8	2 700,00	21 600,00
4	Котлы в котельную Карачино	3	35 000,00	97 350,00
5	Компьютеры для учебного процесса	65		1 282 840,00
6	Щит ВРУ 1 в электрошитовую	1		56 120,00
	Принтеры ,МФУ	3	17 990,00	53 970,00
	Телевизоры			219 487,00
	Видеопроекторы			269 159,65
7	Сотовые телефоны	6	890,00	5 340,00
8	Огнетушители	11	756,00	8 320,00
	Итого:		х	2 687 063,43

Расчет (обоснование) расходов на приобретение Основных средств

Код видов расходов **244**

КОСГУ 310 0701

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Кулер	1		2 580,00
2	Весы	1		5 500,00
3	Электродрель	1	3 800,00	3 800,00
4	Утюг	1	5 490,00	5 490,00
5	Кровати детские			52 599,00
6	Циркуляционный насос для отопления	1	2 240,00	6 160,00
7	Шкафчики детские	9		62 401,00
8	ДСК Формула здоровья	1		22 900,00
9	Детс.башня д/лазания и световой стол д/рисования песком	1		30 726,00
10	Телевизор	1		18 990,00
11	Стенды	1		7 846,92
12	Обучающий стол д/самостоятельной деятельности	1		21 596,00
	Итого:		х	240 588,92

Расчет (обоснование) расходов на приобретение Основных средств

Код видов расходов 244

КОСГУ 310 0702

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Шкафы для школы	1		20 990,00
	Итого:		х	20 990,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 340 0702

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцтоваров			90 362,70
2	Приобретение ГСМ	30 000литров	39,00	1 179 643,92
3	Приобретение запчастей к автобусу			418 078,03
4	Приобретение угля	451,8	4 550,00	2 055 690,00
5	Электротовары			71 720,50

6	Вода питьевая			20 400,00
7	Одноразовая посуда, кух.инвентарь.хоз.товары, витахлор			87 184,00
8	Блок СКЗИ, термобумага, карты для тахографа			7 337,00
9	Электронный идентификатор	1		1 000,00
10	Картриджи, мышь компьютерная			12 010,00
11	Спецодежда кочегаров	8	1 293,00	10 344,00
12	Электроподогреватель автомобиля, автобуса	2		29 700,00
13	Оргстекло	1		2 400,00
14	Зап.части к триммеру. Кран для воды	2		3 230,00
15	Спорттовары			447 675,00
	Итого:		x	4 436 775,15

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ 340 0701

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцтоваров, развивающие игры			215 287,28
2	Приобретение санитарно-гигиенических товаров (туалетная бумага, хлорамин), хозяйственные товары, кух.инвентарь			21 583,10
3	Вода питьевая			7 710,00
4	Строительные материалы			20 767,90
5	Кронштейн к телевизору. Запчасти к газонокосилке	2		1 930,00
	Итого:		x	267 278,28

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ 340 0702

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ 340 0701

Источник финансового обеспечения: **родительская плата**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			395 300,00
2	Платные услуги «Танцевальный час» Канцтовары			5 808,00
	Итого:		х	401 108,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ 340 0707

Источник финансового обеспечения: **родительская плата**

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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ 340 0701

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			161 349,73
	Итого:		х	161 349,73

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ 340 1004

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			296 935,90
	Итого:		х	296 935,90

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ 340 0707

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

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

п/п			стоимость, руб.	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 п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 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)