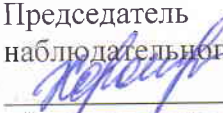
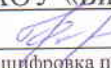


Согласовано:  
Председатель  
наблюдательного совета

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

Утверждаю:  
Директор

МАОУ «Бизинская СОШ»

 Н.С. Феденко

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2018 г.



## План финансово- хозяйственной деятельности

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

(полное, краткое наименование учреждения)

"29" 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<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) | 186 171 488,03                                                                                                                                                                                                  |
| 5. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                                                                                                                                                      | 23 546 545,18                                                                                                                                                                                                   |

## Показатели финансового состояния учреждения

на 29 декабря 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя                                                       | Сумма, руб.    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                             | 3              |
|       | Нефинансовые активы, всего:                                                   | 209 718 033,21 |
|       | из них: недвижимое имущество, всего:                                          | 186 171 488,03 |
|       | в том числе: остаточная стоимость                                             | 79 234 294,51  |
|       | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 9 954 640,22   |
|       | в том числе: остаточная стоимость                                             | 2 224 074,50   |
|       | Финансовые активы, всего:                                                     |                |
|       | из них: денежные средства учреждения, всего                                   |                |
|       | в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах                        | 0,00           |
|       | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00           |
|       | иные финансовые инструменты                                                   | 0,00           |
|       | дебиторская задолженность по доходам                                          | 0,00           |
|       | дебиторская задолженность по расходам                                         | 534 883,99     |
|       | Обязательства, всего:                                                         | 0,00           |
|       | из них: долговые обязательства                                                | 0,00           |
|       | кредиторская задолженность:                                                   | 0,00           |
|       | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность                       | 0,00           |

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

Таблица № 2

| 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 кредитных организациях |                                                                                     | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО |                                                                                     | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях |  |  |                                                      |
| 1                       | 2                                                                           | 3            | 4    | 5                   | 6                                                                                   | 7                                                        | 8                                                             | 9                                                             | 10                                                                                  | 11                                                       | 12                                                            | 13                                                       | 14                                                                                  | 15                                                            |  |  |                                                      |
|                         | 131                                                                         | 50300        | 8    | 0025030000000000130 | 408 726,34                                                                          |                                                          |                                                               | 408 726,34                                                    |                                                                                     |                                                          | 408 726,34                                                    |                                                          |                                                                                     |                                                               |  |  |                                                      |
|                         | 189                                                                         | 50320        | 8    | 0025032000000000180 | 69 137,50                                                                           |                                                          |                                                               | 69 137,50                                                     |                                                                                     |                                                          | 69 137,50                                                     |                                                          |                                                                                     |                                                               |  |  |                                                      |
|                         | 131                                                                         | 50400        | 8    | 0025040000000000130 | 71 791 999,00                                                                       |                                                          |                                                               | 71 791 999,00                                                 |                                                                                     |                                                          | 71 791 999,00                                                 |                                                          |                                                                                     |                                                               |  |  |                                                      |
|                         | 183                                                                         | 50500        | 9    | 0025050000000000180 | 3 320 968,57                                                                        |                                                          |                                                               | 3 320 968,57                                                  |                                                                                     |                                                          | 3 320 968,57                                                  |                                                          |                                                                                     |                                                               |  |  |                                                      |
|                         | 224                                                                         | 50400        | 8    | 0025040000000000000 | 0,00                                                                                |                                                          |                                                               | 0,00                                                          |                                                                                     |                                                          | 0,00                                                          |                                                          |                                                                                     |                                                               |  |  |                                                      |
|                         | 211                                                                         | 50300        | 8    | 0025030000000000000 | 6 691,24                                                                            |                                                          |                                                               | 6 691,24                                                      |                                                                                     |                                                          | 6 691,24                                                      |                                                          |                                                                                     |                                                               |  |  |                                                      |
|                         | 211                                                                         | 50320        | 8    | 0025032000000000000 | 0,00                                                                                |                                                          |                                                               | 0,00                                                          |                                                                                     |                                                          | 0,00                                                          |                                                          |                                                                                     |                                                               |  |  |                                                      |
|                         | 211                                                                         | 50300        | 8    | 0025030000000000000 | 1866,36                                                                             |                                                          |                                                               | 1866,36                                                       |                                                                                     |                                                          | 1866,36                                                       |                                                          |                                                                                     |                                                               |  |  |                                                      |
|                         | 211                                                                         | 50400        | 8    | 0025040000000000000 | 32 863 359,47                                                                       |                                                          |                                                               | 32 863 359,47                                                 |                                                                                     |                                                          | 32 863 359,47                                                 |                                                          |                                                                                     |                                                               |  |  |                                                      |

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

[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                  | 32 952 783,65                                                                                                      | 32 952 783,65                        | 32 952 783,65                        |  |
| 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       |                    | 10 301 448,34                                                                                                      | 10 301 448,34                        | 10 301 448,34                        |  |

Таблица № 4

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**  
**на 2018г.**  
(очередной финансовый год)

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

Таблица № 5

**Справочная информация**

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

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) (КОСГУ 211)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Областной, муниципальный бюджет

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

**Основное общее образование 0702**

| N<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                                 | 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<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<br>ор                 |                                      | 1 499,77                                                        |                           |                                              | 1 499,77                                   | 325,45                                           | 273,78               | 25 188,00                                                                            |



**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                    | 1 866,36                                                                          |

**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) | 4 928,51                                                | 7                           |                 | 34 499,60                           |
|          | Итого:                                     | x                                                       | x                           | x               | 34 499,60                           |

**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) | 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<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                                                | 12 513,79                                       | 600 661,91                                |
|          | <b>Итого:</b>                                 | <b>х</b>                                         | <b>х</b>                                          | <b>х</b>                                        | <b>600 661,91</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>х</b>                                         | <b>х</b>                                          | <b>х</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                     |
| <b>1</b> | <b>Страховые взносы в МО ИФНС РОССИИ №7, всего</b>                                                                                     | <b>х</b>                                                    | <b>8 532 166,53</b>   |
| 1.1.     | в том числе:<br>Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату<br>страховой части пенсии, по ставке 22,0%                        | 29 550 974,39                                               | 6 501 214,36          |
| 1.2.     | том числе:<br>Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату<br>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<br>бюджет ФФОМС, по ставке 5,1%                              | 29 550 974,39                                               | 1 507 099,69          |
| 1.4.     | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной<br>нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9% | 29 550 974,39                                               | 421 528,11            |
| <b>2</b> | <b>Страховые взносы в Фонд социального страхования<br/>Российской Федерации, всего</b>                                                 | <b>х</b>                                                    | <b>59 101,95</b>      |
| 2.1.     | том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на                                                             | 29 550 974,39                                               | 59 101,95             |

|  |                                                            |          |                     |
|--|------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|  | производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |          |                     |
|  | <b>Итого:</b>                                              | <b>х</b> | <b>8 591 268,48</b> |

**Код видов расходов 119 0701**

| Н п/п    | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                     | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                     | 3                                                  | 4                  |
| <b>1</b> | <b>Страховые взносы в МО ИФНС РОССИИ №7, всего</b>                                                                                    | <b>х</b>                                           | <b>904 913,54</b>  |
| 1.1.     | в том числе:<br>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:<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%                                | 3 312 385,08                                       | 168 931,64         |
| 1.4.     | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%   | 3 312 385,08                                       | 7 257,18           |
| <b>2</b> | <b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>                                                    | <b>х</b>                                           | <b>6 624,77</b>    |
| 2.1.     | том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 3 312 385,08                                       | 6 624,77           |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                                                         | <b>х</b>                                           | <b>911 538,31</b>  |

**Код видов расходов 119 0701**

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

| Н п/п    | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                            | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                                                                            | 3                                                  | 4                  |
| <b>1</b> | <b>Страховые взносы в МО ИФНС РОССИИ №7, всего</b>                                                           | <b>х</b>                                           | <b>2 007,38</b>    |
| 1.1.     | в том числе:<br>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:<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%       | 6 691,24                                           | 341,25             |

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

#### 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                  |
| <b>1</b> | <b>Страховые взносы в МО ИФНС РОССИИ №7, всего</b>                                                                                      | <b>х</b>                                           | <b>10 199,65</b>   |
| 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.     | в том числе:<br>Страховые взносы на ОПС зачислен. В ПФ РФ на выплату страховой части пенсии, по ставке 6,0%                             |                                                    |                    |
| 1.3.     | в 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             |
| <b>2</b> | <b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>                                                      | <b>х</b>                                           | <b>67,99</b>       |
| 2.1.     | в том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 33 998,80                                          | 67,99              |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                                                           | <b>х</b>                                           | <b>10 267,64</b>   |

#### 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                  |
| <b>1</b> | <b>Страховые взносы в МО ИФНС РОССИИ №7, всего</b>                                                           | <b>х</b>                                           | <b>559,91</b>      |
| 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>                                                    | <b>x</b> | <b>3,73</b>   |
| 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>                                                                                                                         | <b>x</b> | <b>563,64</b> |

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

**Код видов расходов 852**

**КОСГУ 291 0702**

Источник финансового обеспечения Областной, муниципальный бюджет

| Н 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)      |                         |                        | 4 600,00                                                                        |
|       | <b>Итого:</b>         |                         | <b>x</b>               | <b>4 600,00</b>                                                                 |

**Код видов расходов 853**

**КОСГУ 291 0702**

Источник финансового обеспечения Областной, муниципальный бюджет

| Н 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) |                         |                        | 10 000,00                                                                       |
|       | <b>Итого:</b>                                 |                         | <b>x</b>               | <b>10 000,00</b>                                                                |

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

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения**

| Н п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат,<br>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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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 х гр. 4) |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                         | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1     | Транспортировка автобусов к месту ремонта | 1                          | 1 500,00                    | 1 500,00                    |
|       | Итого:                                    |                            |                             | 1 500,00                    |

**Код видов расходов 244**

**КОСГУ 222 0702**

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов               | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 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**

| № 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                       |               | 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                          |
|       | <b>Итого:</b>           |                             |                            |               | <b>8 727 449,61</b>                 |

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

**Код видов расходов 244**

**КОСГУ 223 0701**

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 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                           |
|       | <b>Итого:</b>           |                             |                            |               | <b>945 092,65</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 x гр. 5 x 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                       | 25 344,58                     |
| 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            |
|    | <b>Итого:</b>                  | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>4 585 514,96</b> |

**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                    |
|       | <b>Итого:</b>                      | <b>х</b> | <b>х</b>                 | <b>588 773,00</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     | Проверка 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, замена светильников                                                  | 1      | 2                        | 43 000,00                     |

|    |                           |          |          |                   |
|----|---------------------------|----------|----------|-------------------|
| 15 | Замена насосов отопления  | 1        | 1        | 5 000,00          |
| 16 | Ремонт уличного освещения | 1        | 1        | 6 400,00          |
|    | <b>Итого:</b>             | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>230 041,58</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                   | 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              |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                      | <b>х</b>             | <b>6 136 801,02</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       | 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          |
|   | <b>Итого:</b>                                                           | <b>х</b> | <b>799 107,00</b> |

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           |
|       | <b>Итого:</b>                               | <b>х</b>             | <b>1 678 668,50</b>    |

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              |
|       | <b>Итого:</b>                                    | <b>х</b>             | <b>397 225,00</b>      |

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              |
|       | <b>Итого:</b>                                      | <b>х</b>             | <b>24 000,00</b>       |

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              |
|       | <b>Итого:</b>                                                      | <b>х</b>             | <b>58 237,50</b>       |

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 х гр. 3) |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                | 3          | 4                       | 5                           |
| 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 электрощитовую       | 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                    |
|       | <b>Итого:</b>                    | <b>х</b>   |                         | <b>2 687 063,43</b>         |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение Основных средств

**Код видов расходов 244**

**КОСГУ 310 0701**

Источник финансового обеспечения **Областной, муниципальный бюджет**

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

| п/п |                                                         |   | стоимость, руб. | 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         |
|     | <b>Итого:</b>                                           |   | <b>х</b>        | <b>240 588,92</b> |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение Основных средств

Код видов расходов **244**

**КОСГУ 310 0702**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

| N<br>п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.<br>2 х 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 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,<br>кух.инвентарь.хоз.товары, витайлор |   |          | 87 184,00           |
| 8  | Блок СКЗИ, термобумага, карты для<br>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,<br>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          |
|    | <b>Итого:</b>                                             |   | <b>х</b> | <b>4 436 775,15</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<br>игры                                                                        |            |                            | 215 287,28                     |
| 2        | Приобретение санитарно-гигиенических<br>товаров (туалетная бумага, хлорамин),<br>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<br>газонокосилке                                                                  | 2          |                            | 1 930,00                       |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                                        |            | <b>х</b>                   | <b>267 278,28</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>х</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                                |            |                            | 327 714,34                     |
| 2        | Платные услуги «Танцевальный час»<br>Канцтовары |            |                            | 5 808,00                       |
|          | Итого:                                          |            | х                          | 333 522,34                     |

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                      |
|          | 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<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      |            |                            | 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<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      |            |                            | 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<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                     |
|          | <b>Итого:</b>         |            | <b>х</b>                   | <b>153 750,00</b>              |

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                         |
|          | <b>Итого:</b>                                               |            | <b>х</b>                   | <b>900,00</b>                  |

Главный бухгалтер  (М.А. Бортвина)