

Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"27" февраля 20 18 г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"27" февраля 20 18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)

« 27 » февраля 2018»

На 2018 финансовый год и  
на плановый период 2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных

	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

### 3. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	

	просроченная кредиторская задолженность	
--	---	--



				0000000					00							
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0701		50400	1891428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0701		50400	54142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0701		50300	2741148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0701		50400	1043005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





выплаты по оплате труда				0000000												
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0702		50400	8308310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0702		50400	143328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025030000 0000000	222	244	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0702		50300	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0702		50400	3792773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0702		50300	241216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0702		50400	3391824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	0025050000 0000000	225	244	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025030000 0000000	226	244	0702		50300	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025032000 0000000	226	244	0702		50320	97602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025040000 0000000	226	244	0702		50400	3790740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







стоимости материальных запасов				0000000												
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0707		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2018 г.**

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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	31788559,30	31788559,30	31788559,30
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		31788559,30	31788559,30	31788559,30

4.

**Сведения о средствах, поступающих во  
временное распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

5.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

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

**Код видов расходов -211**

**КВР - 111**

**Код субсидии - 50400**

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	830824,99	12	9969899,88
Стимулирующие выплаты	347032,14	12	4164385,68
Резерв (на повышение квал. у педагогов)	4166,67	12	50000,00
Соцвыплата	36388	1	36388
		<b>ИТОГО</b>	<b>14220673,50</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	74686,38	12	896236,56
		<b>ИТОГО</b>	<b>3309460,20</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	150427,23	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64468,81	12	773623,74
		<b>ИТОГО</b>	<b>2578752,50</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	268857,56	12	3226290,74
Стимулирующие выплаты	115224,67	12	1382696,04
		<b>ИТОГО</b>	<b>4608986,76</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,48
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,16
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,64</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	96438,56	12	1157262,72
Стимулирующие выплаты	32146,19	12	385754,28
		<b>ИТОГО</b>	<b>1543017</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	70434,15	12	845209,80
Стимулирующие выплаты	23459,13	12	281509,56
		<b>ИТОГО</b>	<b>1126719,36</b>
Итого 0701:	x	x	<b>626995,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>27510960,00</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки  
**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. ( <a href="#">рп. 3</a> x <a href="#">рп. 4</a> x <a href="#">рп. 5</a> )
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00

	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	33773955,00	743027,01
	КФСР 0701	6262995,00	1377858,90
	КФСР 0702	27510960,00	6052411,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1046992,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33773955,00	979444,69
	КФСР 0701	6262995,00	181626,85
	КФСР 0702	27510960,00	797817,84
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33773955,00	67547,99
	КФСР 0701	6262995,00	12525,99
	КФСР 0702	27510960,00	55022,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33773955,00	1722475,22
	КФСР 0701	6262995,00	319416,26
	КФСР 0702	27510960,00	1403058,96
	Итого КФСР 0701:	x	1891428,00
	Итого КФСР 0702:	x	8308310,00

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 290 прочие расходы

КВР 853

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за выбросы			25000,00
2	Прочие налоги и сборы			25000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>55000,00</b>

Код видов расходов 290 прочие расходы

КВР 853

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			162176,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>162176,00</b>

3 Расчет (обоснование) прочих расходов



(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400**  
**КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50000,00</b>

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

Код видов расходов 221,222,223,224,225,226,310,340  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района, собственные средства

#### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221 код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54142,44</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>				<b>143328,00</b>

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КВР 244 КОСГУ 222 код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг, час	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с василек)				1413916,10
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64
	КФСР 0702				1392877,50
4	Тепловая энергия КФСР 0701				1627450,18
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2741148,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3792773,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,00</b>
--	-------------------------	----------	----------	----------	------------------

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			
	КФСР 0701			562999,50
	КФСР 0702			-
3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00
6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			

	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			86100,00
11	Техническое обслуживание котельной			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			24000,00
13	Электропроводка в школьной столовой			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			24000,00
16	Глонасс			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>			<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>3391824,00</b>

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

**КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		241216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		241216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>241216,60</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		30000,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		30000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>30000,00</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	97062,62
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		97062,62
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>97062,62</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00

	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00
7	Прочие работы и услуги		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00
	КФСР 0702			200000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>1114000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ340 код субсидии 50320**

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

1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702	1	1500,00	1500,00
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>1</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1000000,00
2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00
	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			205913,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			
	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			50000,00
6	Основные средства			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			<b>2756751,04</b>
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			

	КФСР 0701			130000,00
	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>591913,56</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>9617468,00</b>

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Прасалова И.С.)











Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"16" \_\_марта 20 18 г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"16" марта 20 18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)

« 16 » марта 2018»

На 2018 финансовый год и  
на плановый период 2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных

	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

**3. Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_01 января\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	







				0000000					00							
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0701		50400	1891428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0701		50400	54142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0701		50300	2741148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0701		50400	1043005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Прочие расходы		853	8	0025032000 0000000	290	853	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	8	0025040000 0000000	290	853	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025030000 0000000	310	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025032000 0000000	310	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025040000 0000000	310	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	9	0025050000 0000000	310	244	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025030000 0000000	340	244	0701		50300	1114000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025032000 0000000	340	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0701		50400	738146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0701		50500	267800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	1004		50500	997000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025030000 0000000	211	111	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0702		50400	2751096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0702		50400	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0702		50400	8308310, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0702		50400	143328,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025030000 0000000	222	244	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0702		50300	100000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0702		50400	3792773, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0702		50300	241216,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0702		50400	3391824, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	0025050000 0000000	225	244	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025030000 0000000	226	244	0702		50300	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





стоимости материальных запасов				0000000												
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0707		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0707		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2018 г.**

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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	31788559,30	31788559,30	31788559,30
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		31788559,30	31788559,30	31788559,30

4.

**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

5.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



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

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

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

**Код видов расходов -211**

**КВР - 111**

**Код субсидии - 50400**

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	830824,99	12	9969899,88
Стимулирующие выплаты	347032,14	12	4164385,68
Резерв (на повышение квал. у педагогов)	4166,67	12	50000,00
Соцвыплата	36388	1	36388
		<b>ИТОГО</b>	<b>14220673,50</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	74686,38	12	896236,56
		<b>ИТОГО</b>	<b>3309460,20</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	150427,23	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64468,81	12	773623,74
		<b>ИТОГО</b>	<b>2578752,50</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	268857,56	12	3226290,74
Стимулирующие выплаты	115224,67	12	1382696,04
		<b>ИТОГО</b>	<b>4608986,76</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,48
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,16
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,64</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	96438,56	12	1157262,72
Стимулирующие выплаты	32146,19	12	385754,28
		<b>ИТОГО</b>	<b>1543017</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	70434,15	12	845209,80
Стимулирующие выплаты	23459,13	12	281509,56
		<b>ИТОГО</b>	<b>1126719,36</b>
Итого 0701:	x	x	<b>626995,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>27510960,00</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки  
**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. ( <a href="#">рп. 3</a> x <a href="#">рп. 4</a> x <a href="#">рп. 5</a> )
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00

	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	33773955	743027,01
	КФСР 0701	6262995,00	1377858,90
	КФСР 0702	27510960,00	6052411,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1046992,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33773955	979444,69
	КФСР 0701	6262995,00	181626,85
	КФСР 0702	27510960,00	797817,84
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33773955	67547,99
	КФСР 0701	6262995,00	12525,99
	КФСР 0702	27510960,00	55022,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33773955	1722475,22
	КФСР 0701	6262995,00	319416,26
	КФСР 0702	27510960,00	1403058,96
	Итого КФСР 0701:	x	1891428,00
	Итого КФСР 0702:	x	8308310,00

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

#### 6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 290 прочие расходы

КВР 853

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за выбросы			25000,00
2	Прочие налоги и сборы			25000,00
	Итого:		x	55000,00

Код видов расходов 290 прочие расходы

КВР 853

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			162176,00
	Итого:		x	162176,00

#### 7. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400**  
**КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	х	х	50000,00

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

Код видов расходов 221,222,223,224,225,226,310,340  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района, собственные средства

#### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221 код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54142,44</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>				<b>143328,00</b>

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КВР 244 КОСГУ 222 код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг, час	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
		Итого:		0,00

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с василек)				1413916,10
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64
	КФСР 0702				1392877,50
4	Тепловая энергия КФСР 0701				1627450,18
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2741148,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3792773,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,00</b>
--	-------------------------	----------	----------	----------	------------------

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			
	КФСР 0701			562999,50
	КФСР 0702			-
3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00
6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			

	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			86100,00
11	Техническое обслуживание котельной			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			24000,00
13	Электропроводка в школьной столовой			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			24000,00
16	Глонасс			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>			<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>3391824,00</b>

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



**КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		241216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		241216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>241216,60</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		30000,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		30000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>30000,00</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	97062,62
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		97062,62
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>97062,62</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00

	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00
7	Прочие работы и услуги		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00
	КФСР 0702			200000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>1114000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ340 код субсидии 50320**

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

1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702	1	1500,00	1500,00
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>1</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1000000,00
2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00
	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			205913,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			
	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			50000,00
6	Основные средства			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			2756751,04
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			

	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>591913,56</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>9617468,00</b>

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_(Прасалова И.С.)





Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные субсидии компенсация родительской платы(1004)	50500	340			997000,00	997000,00
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	340			267800,00	267800,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	226			1922734,00	1922734,00
Иные субсидии(0702)	50500	340			559871,20	559871,20
<b>Всего 0701</b>					<b>1264800,00</b>	<b>1264800,00</b>
<b>Всего 0702</b>					<b>2482605,20</b>	<b>2482605,20</b>

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

\_\_\_\_\_  
(Е.Д. Кугаевская)  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(И.С. Прасалова)  
(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_16\_\_»\_марта\_\_»20\_18\_г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии  
настоящих сведений

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_»\_\_»20\_\_г.

Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"16" \_\_марта 20 18 г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"16" марта 20 18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)

« 16 » марта 2018»

На 2018 финансовый год и  
на плановый период 2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных



	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

**3. Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_01 января\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	





				0000000					00							
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0701		50400	1891428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0701		50400	54142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0701		50300	2741148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0701		50400	1043005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Прочие расходы		853	8	0025032000 0000000	290	853	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	8	0025040000 0000000	290	853	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025030000 0000000	310	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025032000 0000000	310	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025040000 0000000	310	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	9	0025050000 0000000	310	244	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025030000 0000000	340	244	0701		50300	1114000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025032000 0000000	340	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0701		50400	738146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0701		50500	267800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	1004		50500	997000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025030000 0000000	211	111	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0702		50400	2751096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0702		50400	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0702		50400	8308310, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0702		50400	143328,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025030000 0000000	222	244	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0702		50300	100000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0702		50400	3792773, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0702		50300	241216,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0702		50400	3391824, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	0025050000 0000000	225	244	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025030000 0000000	226	244	0702		50300	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







стоимости материальных запасов				0000000												
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0707		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0707		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2018 г.**

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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	31788559,30	31788559,30	31788559,30
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		31788559,30	31788559,30	31788559,30

4.

**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

5.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

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

**Код видов расходов -211**

**КВР - 111**

**Код субсидии - 50400**

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	830824,99	12	9969899,88
Стимулирующие выплаты	347032,14	12	4164385,68
Резерв (на повышение квал. у педагогов)	4166,67	12	50000,00
Соцвыплата	36388	1	36388
		<b>ИТОГО</b>	<b>14220673,50</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	74686,38	12	896236,56
		<b>ИТОГО</b>	<b>3309460,20</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	150427,23	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64468,81	12	773623,74
		<b>ИТОГО</b>	<b>2578752,50</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	268857,56	12	3226290,74
Стимулирующие выплаты	115224,67	12	1382696,04
		<b>ИТОГО</b>	<b>4608986,76</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,48
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,16
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,64</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	96438,56	12	1157262,72
Стимулирующие выплаты	32146,19	12	385754,28
		<b>ИТОГО</b>	<b>1543017</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	70434,15	12	845209,80
Стимулирующие выплаты	23459,13	12	281509,56
		<b>ИТОГО</b>	<b>1126719,36</b>
Итого 0701:	x	x	<b>626995,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>27510960,00</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки  
**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. ( <a href="#">рп. 3</a> x <a href="#">рп. 4</a> x <a href="#">рп. 5</a> )
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00

	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	33773955	743027,01
	КФСР 0701	6262995,00	1377858,90
	КФСР 0702	27510960,00	6052411,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1046992,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33773955	979444,69
	КФСР 0701	6262995,00	181626,85
	КФСР 0702	27510960,00	797817,84
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33773955	67547,99
	КФСР 0701	6262995,00	12525,99
	КФСР 0702	27510960,00	55022,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33773955	1722475,22
	КФСР 0701	6262995,00	319416,26
	КФСР 0702	27510960,00	1403058,96
	Итого КФСР 0701:	x	1891428,00
	Итого КФСР 0702:	x	8308310,00

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

#### 6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 290 прочие расходы

КВР 853

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за выбросы			25000,00
2	Прочие налоги и сборы			25000,00
	Итого:		x	55000,00

Код видов расходов 290 прочие расходы

КВР 853

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			162176,00
	Итого:		x	162176,00

#### 7. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400**  
**КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	х	х	50000,00

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

Код видов расходов 221,222,223,224,225,226,310,340  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района, собственные средства

#### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221 код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54142,44</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>				<b>143328,00</b>

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КВР 244 КОСГУ 222 код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг, час	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------



1	2	3	4	5
		Итого:		0,00

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с василек)				1413916,10
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64
	КФСР 0702				1392877,50
4	Тепловая энергия КФСР 0701				1627450,18
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2741148,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3792773,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,00</b>
--	-------------------------	----------	----------	----------	------------------

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			
	КФСР 0701			562999,50
	КФСР 0702			-
3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00
6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			

	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			86100,00
11	Техническое обслуживание котельной			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			24000,00
13	Электропроводка в школьной столовой			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			24000,00
16	Глонасс			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>			<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>3391824,00</b>

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

**КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		241216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		241216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>241216,60</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		30000,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		30000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>30000,00</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	97062,62
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		97062,62
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>97062,62</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00

	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00
7	Прочие работы и услуги		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00
	КФСР 0702			200000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>1114000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ340 код субсидии 50320**

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

1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702	1	1500,00	1500,00
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>1</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1000000,00
2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00
	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			205913,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			
	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			50000,00
6	Основные средства			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			2756751,04
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			

	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>591913,56</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>9617468,00</b>

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Прасалова И.С.)







Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные субсидии компенсация родительской платы(1004)	50500	340			997000,00	997000,00
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	340			267800,00	267800,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	226			1922734,00	1922734,00
Иные субсидии(0702)	50500	340			559871,20	559871,20
<b>Всего 0701</b>					<b>1264800,00</b>	<b>1264800,00</b>
<b>Всего 0702</b>					<b>2482605,20</b>	<b>2482605,20</b>

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

(Е.Д. Кугаевская)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(И.С. Прасалова)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_16\_»\_марта\_»20\_18\_г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии  
настоящих сведений

Ответственный исполнитель

(\_\_\_\_\_)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_»20\_\_\_\_\_г.

Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"05" июня\_20\_18 г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"05 июня\_20\_18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)  
«05\_» июня\_2018»  
На \_\_2018\_\_ финансовый год и  
на плановый период\_2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных

	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

**3. Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_01 января\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	





				0000000					0000							
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0701		50400	2148899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0701		50400	54142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0701		50300	2741148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0701		50400	1043005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Прочие расходы		853	8	0025032000 0000000	290	853	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	8	0025040000 0000000	290	853	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025030000 0000000	310	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025032000 0000000	310	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025040000 0000000	310	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	9	0025050000 0000000	310	244	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025030000 0000000	340	244	0701		50300	1114000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025032000 0000000	340	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0701		50400	738146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	1004		50500	997000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0701		50500	267800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025030000 0000000	211	111	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0702		50400	28857697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0702		50400	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0702		50400	8715025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0702		50400	143328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025030000 0000000	222	244	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0702		50300	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0702		50400	3792773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0702		50300	241216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0702		50400	3391824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	0025050000 0000000	225	244	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025030000 0000000	226	244	0702		50300	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



стоимости основных средств				0000000												
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025032000 0000000	310	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025040000 0000000	310	244	0702		50400	1499660, 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	9	0025050000 0000000	310	244	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025030000 0000000	340	244	0702		50300	200632,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025032000 0000000	340	244	0702		50320	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0702		50400	6860716, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0702		50500	559871,2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0707		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	9	0025050000 0000000	211	111	0707		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0707		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	9	0025050000 0000000	213	119	0707		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025030000 0000000	226	244	0707		50300	27600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025040000 0000000	226	244	0707		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	9	0025050000 0000000	226	244	0707		50500	460595,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение		244	8	0025030000	340	244	0707		50300	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

стоимости материальных запасов				0000000												
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0707		50400	93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0707		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2018 г.**

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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32322446,30	32322446,30	32322446,30
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		32322446,30	32322446,30	32322446,30

4.

**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

5.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

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

**Код видов расходов -211**

**КВР - 111**

**Код субсидии - 50400**

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	836314,46	12	10035773,52
Стимулирующие выплаты	349384,79	12	4192617,48
Резерв (на повышение квал. У педагогов)	4166,67	12	50000,00
Социальная выплата	36388,00	1	36388,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>14314779,00</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	72288,12	12	867457,44
		<b>ИТОГО</b>	<b>3280681,08</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	151251,13	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64821,91	12	777862,92
		<b>ИТОГО</b>	<b>2592876,48</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	349736,44	12	4196837,14
Стимулирующие выплаты	149887,05	12	1798644,60
		<b>ИТОГО</b>	<b>5995481,74</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,00
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,00
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,64</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	112067,37	12	1344809,12
Стимулирующие выплаты	37355,79	12	448269,48
		<b>ИТОГО</b>	<b>1793078,60</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	108079,84	12	1296958,08
Стимулирующие выплаты	36021,61	12	432259,32
		<b>ИТОГО</b>	<b>1729217,40</b>
Итого 0701:	x	x	<b>7115554,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>28976905,34</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки  
**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (rp. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00



	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36092459,35	<b>7940341,05</b>
	КФСР 0701	7115554,00	1565421,87
	КФСР 0702	28976905,35	6374919,18
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>1118867,48</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36092459,35	<b>1046681,62</b>
	КФСР 0701	7115554,00	206351,07
	КФСР 0702	28976905,35	840330,55
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36092459,35	<b>72185,86</b>
	КФСР 0701	7115554,00	14231,11
	КФСР 0702	28976905,35	57954,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36092459,35	<b>1840717,12</b>
	КФСР 0701	7115554,00	362894,95
	КФСР 0702	28976905,35	1477822,17
	Итого КФСР 0701:	x	2148899,00
	Итого КФСР 0702:	x	8751026,65

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 831**

**Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	100000,00	1	100000,00
2				
3			4	
	Итого:	x	x	100000,00

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

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400 КВР 852**

**Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00

3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	х	х	50000,00

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

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	161176,00	4	161176,00
2				
3			4	
	Итого:	х	х	161176,00

Код видов расходов **290 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Итого:		х	1000,00

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400**  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	x	x	50000,00

Код видов расходов **290 прочие расходы**  
**КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			55000,00
	Итого:		x	55000,00

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

Код видов расходов 221,222,223,224,225,226,310,340  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района, собственные средства

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг **связи КОСГУ 221 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54142,44</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>				<b>143328,00</b>

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг **КВР 244 КОСГУ 222 код субсидии 50400**

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

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с василек)				1413916,10
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64
	КФСР 0702				1392877,50

4	Тепловая энергия КФСР 0701				1627450,18
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2741148,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3792773,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,00</b>

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			
	КФСР 0701			562999,50

	КФСР 0702			-
3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00
6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			
	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			86100,00
11	Техническое обслуживание котельной			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			24000,00
13	Электропроводка в школьной столовой			

	КФСР 0701		
	КФСР 0702		180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		24000,00
16	Глонасс		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3391824,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг  
по содержанию имущества  
КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		141216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		141216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>141216,60</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР  
244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		60000,00
2	Прочие услуги (пришкольный лагерь)		27600,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		60000,00
	КФСР 0707		27600,00
	<b>Итого КФСР 0707:</b>	<b>х</b>	<b>27600,00</b>



	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>60000,00</b>
--	-------------------------	--	-----------------

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	97062,62
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		97062,62
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	-
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>97062,62</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00
	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00
7	Прочие работы и услуги		

	КФСР 0701		
	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00
	КФСР 0702			200000,00
	КФСР 0707			9000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>1114000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0707:</b>			<b>9000,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ340 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702	1	1500,00	1500,00
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>1</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ			
	КФСР 0701			-

	КФСР 0702			1000000,00
2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00
	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			452146,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			
	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			50000,00
6	Основные средства			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			1499660,54
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>738146,56</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>8360376,50</b>

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Прохорихина О.А)





Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные субсидии компенсация родительской платы(0701)	50500	340			0,00	0,00
Иные субсидии компенсация родительской платы(1004)	50500	340			997000,00	997000,00
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	340			267800,00	267800,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	226			3193517,50	3193517,50
Прочие работы, услуги (0707)	50500	226			460595,00	460595,00
Иные субсидии(0702)	50500	340			559871,20	559871,20
Иные субсидии(0707)	50500	340			93000,00	93000,00
<b>Всего 0701</b>					<b>1264800,00</b>	<b>1264800,00</b>
<b>Всего 0702</b>					<b>3753388,70</b>	<b>3753388,7</b>
<b>Всего 0707</b>					<b>553595,00</b>	<b>553595,00</b>

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

\_\_\_\_\_ (Е.Д. Кугаевская)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (О.А. Прохорихина)

(подпись) (расшифровка подписи)

« 05 » июня »20 18 г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии  
настоящих сведений

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ »20 \_\_\_\_\_ г.



Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"06" апреля\_20\_18 г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"06 апреля\_20\_18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)  
«06\_»\_апреля\_2018»  
На \_\_2018\_\_ финансовый год и  
на плановый период\_2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных



	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

**3. Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_01 января\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	





				0000000					0000							
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0701		50400	2148899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0701		50400	54142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0701		50300	2741148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0701		50400	1043005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Прочие расходы		853	8	0025032000 0000000	290	853	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	8	0025040000 0000000	290	853	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025030000 0000000	310	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025032000 0000000	310	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025040000 0000000	310	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	9	0025050000 0000000	310	244	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025030000 0000000	340	244	0701		50300	1114000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025032000 0000000	340	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0701		50400	738146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	1004		50500	997000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0701		50500	267800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025030000 0000000	211	111	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0702		50400	28857697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0702		50400	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0702		50400	8715025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0702		50400	143328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025030000 0000000	222	244	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0702		50300	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0702		50400	3792773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0702		50300	241216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0702		50400	3391824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	0025050000 0000000	225	244	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025030000 0000000	226	244	0702		50300	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







стоимости материальных запасов				0000000												
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0707		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0707		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2018 г.**

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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	31788559,30	31788559,30	31788559,30
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		31788559,30	31788559,30	31788559,30

4.

**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

5.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

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

**Код видов расходов -211**

**КВР - 111**

**Код субсидии - 50400**

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	836314,46	12	10035773,52
Стимулирующие выплаты	349384,79	12	4192617,48
Резерв (на повышение квал. У педагогов)	4166,67	12	50000,00
Социальная выплата	36388,00	1	36388,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>14314779,00</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	72288,12	12	867457,44
		<b>ИТОГО</b>	<b>3280681,08</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	151251,13	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64821,91	12	777862,92
		<b>ИТОГО</b>	<b>2592876,48</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	349736,44	12	4196837,14
Стимулирующие выплаты	149887,05	12	1798644,60
		<b>ИТОГО</b>	<b>5995481,74</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,00
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,00
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,64</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	112067,37	12	1344809,12
Стимулирующие выплаты	37355,79	12	448269,48
		<b>ИТОГО</b>	<b>1793078,60</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	108079,84	12	1296958,08
Стимулирующие выплаты	36021,61	12	432259,32
		<b>ИТОГО</b>	<b>1729217,40</b>
Итого 0701:	x	x	<b>7115554,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>28976905,34</b>

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

**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (rp. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00

	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36092459,35	<b>7940341,05</b>
	КФСР 0701	7115554,00	1565421,87
	КФСР 0702	28976905,35	6374919,18
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>1118867,48</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36092459,35	<b>1046681,62</b>
	КФСР 0701	7115554,00	206351,07
	КФСР 0702	28976905,35	840330,55
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36092459,35	<b>72185,86</b>
	КФСР 0701	7115554,00	14231,11
	КФСР 0702	28976905,35	57954,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36092459,35	<b>1840717,12</b>
	КФСР 0701	7115554,00	362894,95
	КФСР 0702	28976905,35	1477822,17
	Итого КФСР 0701:	x	2148899,00
	Итого КФСР 0702:	x	8751026,65

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

#### 6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 290 прочие расходы

КВР 853

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за выбросы			25000,00
2	Прочие налоги и сборы			25000,00
	Итого:		x	55000,00

Код видов расходов 290 прочие расходы

КВР 853

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			162176,00
	Итого:		x	162176,00

#### 7. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400**  
**КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	х	х	50000,00

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

Код видов расходов 221,222,223,224,225,226,310,340  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района, собственные средства

#### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221 код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54142,44</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>				<b>143328,00</b>

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КВР 244 КОСГУ 222 код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг, час	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------



1	2	3	4	5
		Итого:		0,00

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с василек)				1413916,10
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64
	КФСР 0702				1392877,50
4	Тепловая энергия КФСР 0701				1627450,18
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2741148,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3792773,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,00</b>
--	-------------------------	----------	----------	----------	------------------

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			
	КФСР 0701			562999,50
	КФСР 0702			-
3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00
6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			

	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			86100,00
11	Техническое обслуживание котельной			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			24000,00
13	Электропроводка в школьной столовой			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			24000,00
16	Глонасс			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>			<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>3391824,00</b>

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

**КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		241216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		241216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>241216,60</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		30000,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		30000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>30000,00</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	97062,62
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		97062,62
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>97062,62</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00

	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00
7	Прочие работы и услуги		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00
	КФСР 0702			200000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>1114000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ340 код субсидии 50320**

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

1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702	1	1500,00	1500,00
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>1</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1000000,00
2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00
	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			205913,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			
	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			50000,00
6	Основные средства			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			2756751,04
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			
	КФСР 0701			30000,00

	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>591913,56</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>9617468,00</b>

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_(Прасалова И.С.)







Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные субсидии компенсация родительской платы(0701)	50500	340			0,00	0,00
Иные субсидии компенсация родительской платы(1004)	50500	340			997000,00	997000,00
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	340			267800,00	267800,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	226			1922734,00	1922734,00
Иные субсидии(0702)	50500	340			559871,20	559871,20
<b>Всего 0701</b>					<b>1264800,00</b>	<b>1264800,00</b>
<b>Всего 0702</b>					<b>2482605,20</b>	<b>2482605,20</b>

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

\_\_\_\_\_ (Е.Д. Кугаевская)  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (И.С. Прасалова)  
(подпись) (расшифровка подписи)

«\_06\_»\_апреля\_\_»20\_18\_г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии  
настоящих сведений

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ »20 \_\_\_\_\_ г.

Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"06" июня\_20\_18 г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"06 июня\_20\_18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)  
«06\_» июня\_2018»  
На \_\_2018\_\_ финансовый год и  
на плановый период\_2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных

	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

**3. Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_01 января\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	





				0000000					0000							
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0701		50400	2148899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0701		50400	54142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0701		50300	2741148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0701		50400	1043005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Прочие расходы		853	8	0025032000 0000000	290	853	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	8	0025040000 0000000	290	853	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025030000 0000000	310	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025032000 0000000	310	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025040000 0000000	310	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	9	0025050000 0000000	310	244	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025030000 0000000	340	244	0701		50300	1114000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025032000 0000000	340	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0701		50400	738146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	1004		50500	997000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0701		50500	267800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025030000 0000000	211	111	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0702		50400	28857697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0702		50400	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0702		50400	8715025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0702		50400	143328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025030000 0000000	222	244	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0702		50300	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0702		50400	3792773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0702		50300	241216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0702		50400	3391824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	0025050000 0000000	225	244	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025030000 0000000	226	244	0702		50300	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



стоимости основных средств				0000000												
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025032000 0000000	310	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025040000 0000000	310	244	0702		50400	1499660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	9	0025050000 0000000	310	244	0702		50500	1257091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025030000 0000000	340	244	0702		50300	200632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025032000 0000000	340	244	0702		50320	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0702		50400	6860716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0702		50500	559871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0707		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	9	0025050000 0000000	211	111	0707		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0707		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	9	0025050000 0000000	213	119	0707		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025030000 0000000	226	244	0707		50300	27600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025040000 0000000	226	244	0707		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	9	0025050000 0000000	226	244	0707		50500	460595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение		244	8	0025030000	340	244	0707		50300	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

стоимости материальных запасов				0000000												
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0707		50400	93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0707		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2018 г.**

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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32322446,30	32322446,30	32322446,30
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		32322446,30	32322446,30	32322446,30

4.

**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

5.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

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

**Код видов расходов -211**

**КВР - 111**

**Код субсидии - 50400**

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	836314,46	12	10035773,52
Стимулирующие выплаты	349384,79	12	4192617,48
Резерв (на повышение квал. У педагогов)	4166,67	12	50000,00
Социальная выплата	36388,00	1	36388,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>14314779,00</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	72288,12	12	867457,44
		<b>ИТОГО</b>	<b>3280681,08</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	151251,13	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64821,91	12	777862,92
		<b>ИТОГО</b>	<b>2592876,48</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	349736,44	12	4196837,14
Стимулирующие выплаты	149887,05	12	1798644,60
		<b>ИТОГО</b>	<b>5995481,74</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,00
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,00
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,64</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	112067,37	12	1344809,12
Стимулирующие выплаты	37355,79	12	448269,48
		<b>ИТОГО</b>	<b>1793078,60</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	108079,84	12	1296958,08
Стимулирующие выплаты	36021,61	12	432259,32
		<b>ИТОГО</b>	<b>1729217,40</b>
Итого 0701:	x	x	<b>7115554,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>28976905,34</b>

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

**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (rp. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00



	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36092459,35	<b>7940341,05</b>
	КФСР 0701	7115554,00	1565421,87
	КФСР 0702	28976905,35	6374919,18
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>1118867,48</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36092459,35	<b>1046681,62</b>
	КФСР 0701	7115554,00	206351,07
	КФСР 0702	28976905,35	840330,55
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36092459,35	<b>72185,86</b>
	КФСР 0701	7115554,00	14231,11
	КФСР 0702	28976905,35	57954,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36092459,35	<b>1840717,12</b>
	КФСР 0701	7115554,00	362894,95
	КФСР 0702	28976905,35	1477822,17
	Итого КФСР 0701:	x	2148899,00
	Итого КФСР 0702:	x	8751026,65

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 831**

**Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	100000,00	1	100000,00
2				
3			4	
	Итого:	x	x	100000,00

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

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400 КВР 852**

**Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00

3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	х	х	50000,00

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

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	161176,00	4	161176,00
2				
3			4	
	Итого:	х	х	161176,00

Код видов расходов **290 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Итого:		х	1000,00

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400**  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	x	x	50000,00

Код видов расходов **290 прочие расходы**  
**КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			55000,00
	Итого:		x	55000,00

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

Код видов расходов 221,222,223,224,225,226,310,340  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района, собственные средства

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг **связи КОСГУ 221 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54142,44</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>				<b>143328,00</b>

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КВР 244 КОСГУ 222 код субсидии 50400**

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

**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с василек)				1413916,10
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64

	КФСР 0702				1392877,50
4	Тепловая энергия КФСР 0701				1627450,18
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2741148,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3792773,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300**

№ 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
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,00</b>

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

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

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			

	КФСР 0701			562999,50
	КФСР 0702			-
3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00
6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			
	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			86100,00
11	Техническое обслуживание котельной			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			24000,00

13	Электропроводка в школьной столовой			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			24000,00
16	Глонасс			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>			<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>3391824,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг  
по содержанию имущества  
КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		141216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		141216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>141216,60</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР  
244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		30000,00
2	Прочие услуги (пришкольный лагерь)		27600,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		30000,00
	КФСР 0707		27600,00



	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>30000,00</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	97062,62
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		97062,62
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>97062,62</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00
	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00

7	Прочие работы и услуги		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00
	КФСР 0702			200000,00
	КФСР 0707			9000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>1114000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0707:</b>			<b>9000,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702	1	1500,00	1500,00
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>1</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400**

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

	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1000000,00
2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00
	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			205913,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			
	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			50000,00
6	Основные средства			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			1499660,54
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>591913,56</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>8360376,50</b>

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Прохорихина О.А)





Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные субсидии компенсация родительской платы(0701)	50500	340			0,00	0,00
Иные субсидии компенсация родительской платы(1004)	50500	340			997000,00	997000,00
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	340			267800,00	267800,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	226			1936426,00	1936426,00
Прочие работы, услуги (0707)	50500	226			460595,00	460595,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	340			559871,20	559871,20
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0707)	50500	340			93000,00	93000,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	310			1257091,50	1257091,50
<b>Всего 1004</b>					<b>997000,00</b>	<b>997000,00</b>
<b>Всего 0701</b>					<b>267800,00</b>	<b>267800,00</b>
<b>Всего 0702</b>					<b>3753388,70</b>	<b>3753388,7</b>
<b>Всего 0707</b>					<b>553595,00</b>	<b>553595,00</b>

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

(Е.Д. Кугаевская)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(О.А. Прохорихина)

(подпись) (расшифровка подписи)

« 06 » июня 2018 г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии  
настоящих сведений

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"09" июня\_20\_18 г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"09 июня\_20\_18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)  
«09\_» июня\_2018»  
На \_\_2018\_\_ финансовый год и  
на плановый период\_2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных



	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

**3. Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_01 января\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	





				0000000					0000							
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0701		50400	2148899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0701		50400	54142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0701		50300	2741148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0701		50400	1043005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Прочие расходы		853	8	0025032000 0000000	290	853	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	8	0025040000 0000000	290	853	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025030000 0000000	310	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025032000 0000000	310	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025040000 0000000	310	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	9	0025050000 0000000	310	244	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025030000 0000000	340	244	0701		50300	1114000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025032000 0000000	340	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0701		50400	738146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	1004		50500	997000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0701		50500	267800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025030000 0000000	211	111	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0702		50400	28857697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0702		50400	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0702		50400	8715025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0702		50400	143328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025030000 0000000	222	244	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0702		50300	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0702		50400	3792773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0702		50300	241216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0702		50400	3391824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	0025050000 0000000	225	244	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025030000 0000000	226	244	0702		50300	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





стоимости основных средств				0000000												
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025032000 0000000	310	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025040000 0000000	310	244	0702		50400	1499660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	9	0025050000 0000000	310	244	0702		50500	1257091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025030000 0000000	340	244	0702		50300	200632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025032000 0000000	340	244	0702		50320	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0702		50400	6860716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0702		50500	559871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0707		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	9	0025050000 0000000	211	111	0707		50500	42498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0707		50400	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	9	0025050000 0000000	213	119	0707		50500	12834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025030000 0000000	226	244	0707		50300	27600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025040000 0000000	226	244	0707		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	9	0025050000 0000000	226	244	0707		50500	475545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение		244	8	0025030000	340	244	0707		50300	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

стоимости материальных запасов				0000000												
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0707		50400	93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0707		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2018 г.**

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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32322446,30	32322446,30	32322446,30
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		32322446,30	32322446,30	32322446,30

4.

**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

5.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

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

**Код видов расходов -211**

**КВР - 111**

**Код субсидии - 50400**

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	836314,46	12	10035773,52
Стимулирующие выплаты	349384,79	12	4192617,48
Резерв (на повышение квал. У педагогов)	4166,67	12	50000,00
Социальная выплата	36388,00	1	36388,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>14314779,00</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	72288,12	12	867457,44
		<b>ИТОГО</b>	<b>3280681,08</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	151251,13	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64821,91	12	777862,92
		<b>ИТОГО</b>	<b>2592876,48</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	349736,44	12	4196837,14
Стимулирующие выплаты	149887,05	12	1798644,60
		<b>ИТОГО</b>	<b>5995481,74</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,00
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,00
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,64</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	112067,37	12	1344809,12
Стимулирующие выплаты	37355,79	12	448269,48
		<b>ИТОГО</b>	<b>1793078,60</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	108079,84	12	1296958,08
Стимулирующие выплаты	36021,61	12	432259,32
		<b>ИТОГО</b>	<b>1729217,40</b>
Итого 0701:	x	x	<b>7115554,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>28976905,34</b>

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

**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (rp. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00

	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36092459,35	<b>7940341,05</b>
	КФСР 0701	7115554,00	1565421,87
	КФСР 0702	28976905,35	6374919,18
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>1118867,48</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36092459,35	<b>1046681,62</b>
	КФСР 0701	7115554,00	206351,07
	КФСР 0702	28976905,35	840330,55
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36092459,35	<b>72185,86</b>
	КФСР 0701	7115554,00	14231,11
	КФСР 0702	28976905,35	57954,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36092459,35	<b>1840717,12</b>
	КФСР 0701	7115554,00	362894,95
	КФСР 0702	28976905,35	1477822,17
	Итого КФСР 0701:	x	2148899,00
	Итого КФСР 0702:	x	8751026,65

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 831**

**Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	100000,00	1	100000,00
2				
3			4	
	Итого:	x	x	100000,00

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

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400 КВР 852**

**Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00

3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	х	х	50000,00

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

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	161176,00	4	161176,00
2				
3			4	
	Итого:	х	х	161176,00

Код видов расходов **290 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Итого:		х	1000,00



Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400**  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	x	x	50000,00

Код видов расходов **290 прочие расходы**  
**КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			55000,00
	Итого:		x	55000,00

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

Код видов расходов 221,222,223,224,225,226,310,340  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района, собственные средства

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг **связи КОСГУ 221 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54142,44</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>				<b>143328,00</b>

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КВР 244 КОСГУ 222 код субсидии 50400**

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

**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с василек)				1413916,10
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64

	КФСР 0702				1392877,50
4	Тепловая энергия КФСР 0701				1627450,18
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2741148,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3792773,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300**

№ 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
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,00</b>

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

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

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			

	КФСР 0701			562999,50
	КФСР 0702			-
3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00
6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			
	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			86100,00
11	Техническое обслуживание котельной			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			24000,00

13	Электропроводка в школьной столовой			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			24000,00
16	Глонасс			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>			<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>3391824,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг  
по содержанию имущества  
КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		141216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		141216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>141216,60</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР  
244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		60000,00
2	Прочие услуги (пришкольный лагерь)		27600,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		60000,00
	КФСР 0707		27600,00

	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>27600,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>60000,00</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	97062,62
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		97062,62
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>97062,62</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00
	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00

7	Прочие работы и услуги		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00
	КФСР 0702			200000,00
	КФСР 0707			9000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>1114000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0707:</b>			<b>9000,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ340 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702	1	1500,00	1500,00
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>1</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400**

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

	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1000000,00
2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00
	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			452146,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			
	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			50000,00
6	Основные средства			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			1499660,54
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>738146,56</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>8360376,50</b>

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Прохорихина О.А)







Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные субсидии компенсация родительской платы(0701)	50500	340			0,00	0,00
Иные субсидии компенсация родительской платы(1004)	50500	340			997000,00	997000,00
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	340			267800,00	267800,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	226			1936426,00	1936426,00
Прочие работы, услуги (0707)	50500	226			475545,00	475545,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	340			559871,20	559871,20
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0707)	50500	340			93000,00	93000,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	310			1257091,50	1257091,50
Иные субсидии заработная плата(0707)	50500	211			42498,50	42498,50
Иные субсидии заработная плата(0707)	50500	213			12834,55	12834,55
<b>Всего 1004</b>					<b>997000,00</b>	<b>997000,00</b>
<b>Всего 0701</b>					<b>267800,00</b>	<b>267800,00</b>
<b>Всего 0702</b>					<b>3753388,70</b>	<b>3753388,70</b>
<b>Всего 0707</b>					<b>623878,05</b>	<b>623787,05</b>

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

(Е.Д. Кугаевская)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (О.А. Прохорихина)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_09\_»\_июня\_»20\_18\_г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии  
настоящих сведений

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ »20 \_\_\_\_\_ г.

Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"09"августа\_20\_18\_ г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"09 августа 20 18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)  
«09\_» августа\_2018»  
На \_\_2018\_\_ финансовый год и  
на плановый период\_2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных

	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

**3. Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_01 января\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
(подразделения) на  
31 Июля 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	Отраслевой код	КОСГУ	К
1	2	3	4	5	6	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	8	00250300000000130	130	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	8	00250400000000130	130	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		131	8	00250300000000130	131	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		131	8	00250300000000131	131	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	8	00250400000000130	131	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	8	00250400000000131	131	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		135	8	00250300000000130	135	
Прочие безвозмездные поступления		180	8	00250320000000180	180	
Целевые субсидии		180	9	00250500000000180	180	
Целевые субсидии		183	9	00250500000000180	183	
Целевые субсидии		183	9	00250500000000183	183	
Прочие безвозмездные поступления		189	8	00250320000000180	189	
Прочие безвозмездные поступления		189	8	00250320000000189	189	
Заработная плата		111	8	00250300000000000	211	1
Заработная плата		111	8	00250320000000000	211	1
Заработная плата		111	8	00250400000000000	211	1
Прочие выплаты		112	8	00250400000000000	212	1
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250300000000000	213	1
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250320000000000	213	1
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250400000000000	213	1
Услуги связи		244	8	00250400000000000	221	2
Транспортные услуги		244	8	00250400000000000	222	2
Коммунальные услуги		244	8	00250300000000000	223	2
Коммунальные услуги		244	8	00250320000000000	223	2
Коммунальные услуги		244	8	00250400000000000	223	2
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	00250400000000000	224	2
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	00250400000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	00250500000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	00250300000000000	225	2



Работы, услуги по содержанию имущества	244	8	002503200000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8	002504000000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества	244	9	002505000000000000	225	2
Прочие работы, услуги	244	8	002503000000000000	226	2
Прочие работы, услуги	244	8	002503200000000000	226	2
Прочие работы, услуги	244	8	002504000000000000	226	2
Прочие работы, услуги	244	9	002505000000000000	226	2
Увеличение стоимости основных средств	244	9	002505000000000000	310	2
Увеличение стоимости материальных запасов	244	8	002503000000000000	340	2
Увеличение стоимости материальных запасов	244	8	002503200000000000	340	2
Увеличение стоимости материальных запасов	244	8	002504000000000000	340	2
Увеличение стоимости материальных запасов	244	9	002505000000000000	340	2
Заработная плата	111	8	002503000000000000	211	1
Заработная плата	111	8	002503200000000000	211	1
Заработная плата	111	8	002504000000000000	211	1
Прочие выплаты	112	8	002503200000000000	212	1
Прочие выплаты	112	8	002504000000000000	212	1
Начисления на выплаты по оплате труда	119	8	002503000000000000	213	1
Начисления на выплаты по оплате труда	119	8	002503200000000000	213	1
Начисления на выплаты по оплате труда	119	8	002504000000000000	213	1
Услуги связи	244	8	002504000000000000	221	2
Транспортные услуги	244	8	002503000000000000	222	2
Транспортные услуги	244	8	002504000000000000	222	2
Коммунальные услуги	244	8	002503000000000000	223	2
Коммунальные услуги	244	8	002503200000000000	223	2
Коммунальные услуги	244	8	002504000000000000	223	2
Арендная плата за пользование имуществом	244	8	002504000000000000	224	2
Работы, услуги по содержанию имущества	243	8	002504000000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества	243	9	002505000000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8	002503000000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8	002503200000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8	002504000000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества	244	9	002505000000000000	225	2
Прочие работы, услуги	244	8	002503000000000000	226	2
Прочие работы, услуги	244	8	002503200000000000	226	2
Прочие работы, услуги	244	8	002504000000000000	226	2
Прочие работы, услуги	244	9	002505000000000000	226	2
Прочие расходы	851	8	002504000000000000	291	8
Прочие расходы	852	8	002503000000000000	291	8
Прочие расходы	852	8	002503200000000000	291	8
Прочие расходы	852	8	002504000000000000	291	8
Прочие расходы	853	8	002503000000000000	291	8
Прочие расходы	853	8	002503200000000000	291	8

Прочие расходы		853	8	002504000000000000	291	8
Прочие расходы		112	8	002504000000000000	292	1
Прочие расходы		852	8	002504000000000000	292	8
Прочие расходы		853	8	002503000000000000	292	8
Прочие расходы		853	8	002503200000000000	292	8
Прочие расходы		853	8	002504000000000000	292	8
Прочие расходы		112	8	002504000000000000	293	1
Прочие расходы		244	8	002503200000000000	296	2
Прочие расходы		244	8	002504000000000000	296	2
Прочие расходы		244	9	002505000000000000	296	2
Прочие расходы		831	8	002503000000000000	296	8
Прочие расходы		831	8	002504000000000000	296	8
Увеличение стоимости основных средств		244	8	002503200000000000	310	2
Увеличение стоимости основных средств		244	8	002504000000000000	310	2
Увеличение стоимости основных средств		244	9	002505000000000000	310	2
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	2
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503200000000000	340	2
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002504000000000000	340	2
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	2
Зарботная плата		111	9	002505000000000000	211	1
Начисления на выплаты по оплате труда		119	9	002505000000000000	213	1
Прочие работы, услуги		244	8	002503000000000000	226	2
Прочие работы, услуги		244	9	002505000000000000	226	2
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	2
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	2
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	2
Финансовые активы, всего		000	8	002504000000000000	000	
Остаток средств на начало года	500		8	002503000000000130	340	
Остаток средств на начало года	500		8	002503200000000180	310	

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,  
услуг учреждения  
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя Код строки Год начала закупки			Сумма выплат по расходам точностью до
			на 2018г. очередной финансовый год
1	2	3	4
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	34791175,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		34791175,00

4.

**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

5.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

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

**Код видов расходов -211**

**КВР - 111**

**Код субсидии - 50400**

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	836314,46	12	10035773,52
Стимулирующие выплаты	349384,79	12	4192617,48
Резерв (на повышение квал. У педагогов)	4166,67	12	50000,00
Социальная выплата	36388,00	1	36388,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>14314779,00</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	82631,62	12	991579,44
		<b>ИТОГО</b>	<b>3404803,08</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	151251,13	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64821,91	12	777862,92
		<b>ИТОГО</b>	<b>2592876,48</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	349736,44	12	4196837,14
Стимулирующие выплаты	149887,05	12	1798644,60
		<b>ИТОГО</b>	<b>5995481,74</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,00
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,00
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,64</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	112067,37	12	1344809,12
Стимулирующие выплаты	37355,79	12	448269,48
		<b>ИТОГО</b>	<b>1793078,60</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	108079,84	12	1296958,08
Стимулирующие выплаты	36021,61	12	432259,32
		<b>ИТОГО</b>	<b>1729217,40</b>
Итого 0701:	x	x	<b>7115554,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>29101027,34</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки  
**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. ( <a href="#">рп. 3</a> x <a href="#">рп. 4</a> x <a href="#">рп. 5</a> )
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00

	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36216581,35	<b>7967650,29</b>
	КФСР 0701	7115554,00	1565421,87
	КФСР 0702	29101027,35	6402228,42
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>1122724,02</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36216581,35	<b>1050280,86</b>
	КФСР 0701	7115554,00	206351,07
	КФСР 0702	29101027,35	843929,79
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36216581,35	<b>72433,16</b>
	КФСР 0701	7115554,00	14231,11
	КФСР 0702	29101027,35	58202,05
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36216581,35	<b>1847047,34</b>
	КФСР 0701	7115554,00	362894,95
	КФСР 0702	29101027,35	1484152,39
	Итого КФСР 0701:	x	2148899,00
	Итого КФСР 0702:	x	8788512,65

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

## 2. (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

### 2.1. Код видов расходов **296 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300**

#### **КВР 831**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	100000,00	1	100000,00
2				
3			4	
	Итого:	x	x	100000,00

### 2,2 Код видов расходов **291 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400**

#### **КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00



	Итого:	х	х	50000,00
--	--------	---	---	----------

**2.3. Код видов расходов 296 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400  
КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	х	х	50000,00

**2.4 Код видов расходов 291 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300  
КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	161176,00	4	161176,00
2				
3			4	
	Итого:	х	х	161176,00

**2.5 Код видов расходов 292 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Итого:		х	1000,00

**2.6 Код видов расходов 292 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Итого:		x	1000,00

2.7 Код видов расходов **291 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			54000,00
	Итого:		x	54000,00

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

Код видов расходов **221,222,223,224,225,226,310,340**  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района, собственные средства

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг **связи КОСГУ 221 код  
субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> x <a href="#">гр. 5</a> )
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54142,44</b>

	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>143328,00</b>
--	-------------------------	--	--	------------------

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг **КВР 244 КОСГУ 222 код субсидии 50400**

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

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с василек)				1413916,10
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64
	КФСР 0702				1392877,50
4	Тепловая энергия КФСР 0701				1627450,18
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2741148,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3792773,00</b>

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300**

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

1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,00</b>

#### 434. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

#### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			
	КФСР 0701			562999,50
	КФСР 0702			-
3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00

6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			
	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			86100,00
11	Техническое обслуживание котельной			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			24000,00
13	Электропроводка в школьной столовой			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			24000,00
16	Глонасс			
	КФСР 0701			

	КФСР 0702		18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3391824,00</b>

**3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг  
по содержанию имущества  
КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		141216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		141216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>141216,60</b>

**3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР  
244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		60000,00
2	Прочие услуги (пришкольный лагерь)		27600,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		60000,00
	КФСР 0707		27600,00
	<b>Итого КФСР 0707:</b>	<b>х</b>	<b>27600,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>30000,00</b>

**3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР  
244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	97062,62
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		97062,62
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>97062,62</b>

**3.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244  
КОСГУ 226 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00
	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00
7	Прочие работы и услуги		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>

**3.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00

	КФСР 0702			200000,00
	КФСР 0707			9000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>1114000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0707:</b>			<b>9000,00</b>

**3.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244 КОСГУ340 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702	1	12500,00	12500,00
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>1</b>	<b>12500,00</b>	<b>12500,00</b>

**3.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1000000,00
2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00
	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			452146,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			



	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			107794,70
6	Основные средства			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			1499660,54
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>738146,56</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>8418171,20</b>

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Прохорихина О.А)





Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные субсидии компенсация родительской платы(0701)	50500	340			0,00	0,00
Иные субсидии компенсация родительской платы(1004)	50500	340			997000,00	997000,00
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	340			267800,00	267800,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	226			1936426,00	1936426,00
Прочие работы, услуги (0707)	50500	226			475545,00	475545,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	340			559871,20	559871,20
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0707)	50500	340			93000,00	93000,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	310			1257091,50	1257091,50
Иные субсидии заработная плата(0707)	50500	211			42498,50	42498,50
Иные субсидии заработная плата(0707)	50500	213			12834,55	12834,55
<b>Всего 1004</b>					<b>997000,00</b>	<b>997000,00</b>
<b>Всего 0701</b>					<b>267800,00</b>	<b>267800,00</b>
<b>Всего 0702</b>					<b>3753388,70</b>	<b>3753388,70</b>
<b>Всего 0707</b>					<b>623878,05</b>	<b>623787,05</b>

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

\_\_\_\_\_  
(Е.Д. Кугаевская)  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (О.А. Прохорихина)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_09\_»\_августа\_»20\_18\_г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_»20\_\_\_\_\_г.

Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"11" мая 20 18 г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"11 мая 20 18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)  
«11\_»\_мая\_2018»  
На \_\_2018\_\_ финансовый год и  
на плановый период \_\_2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных

	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

**3. Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_01 января\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	







				0000000					0000							
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0701		50400	2148899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0701		50400	54142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0701		50300	2741148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0701		50400	1043005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Прочие расходы		853	8	0025032000 0000000	290	853	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	8	0025040000 0000000	290	853	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025030000 0000000	310	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025032000 0000000	310	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025040000 0000000	310	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	9	0025050000 0000000	310	244	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025030000 0000000	340	244	0701		50300	1114000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025032000 0000000	340	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0701		50400	738146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	1004		50500	997000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0701		50500	267800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025030000 0000000	211	111	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0702		50400	28857697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0702		50400	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0702		50400	8715025, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0702		50400	143328,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025030000 0000000	222	244	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0702		50300	100000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0702		50400	3792773, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0702		50300	241216,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0702		50400	3391824, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	0025050000 0000000	225	244	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025030000 0000000	226	244	0702		50300	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



стоимости основных средств				0000000												
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025032000 0000000	310	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025040000 0000000	310	244	0702		50400	2756752, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	9	0025050000 0000000	310	244	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025030000 0000000	340	244	0702		50300	200632,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025032000 0000000	340	244	0702		50320	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0702		50400	6860716, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0702		50500	559871,2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0707		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	9	0025050000 0000000	211	111	0707		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0707		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	9	0025050000 0000000	213	119	0707		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025030000 0000000	226	244	0707		50300	27600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025040000 0000000	226	244	0707		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	9	0025050000 0000000	226	244	0707		50500	460595,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение		244	8	0025030000	340	244	0707		50300	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

стоимости материальных запасов				0000000												
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0707		50400	93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0707		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2018 г.**

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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32322446,30	32322446,30	32322446,30
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		32322446,30	32322446,30	32322446,30



4.

**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

5.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

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

**Код видов расходов -211**

**КВР - 111**

**Код субсидии - 50400**

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	836314,46	12	10035773,52
Стимулирующие выплаты	349384,79	12	4192617,48
Резерв (на повышение квал. У педагогов)	4166,67	12	50000,00
Социальная выплата	36388,00	1	36388,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>14314779,00</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	72288,12	12	867457,44
		<b>ИТОГО</b>	<b>3280681,08</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	151251,13	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64821,91	12	777862,92
		<b>ИТОГО</b>	<b>2592876,48</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	349736,44	12	4196837,14
Стимулирующие выплаты	149887,05	12	1798644,60
		<b>ИТОГО</b>	<b>5995481,74</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,00
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,00
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,64</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	112067,37	12	1344809,12
Стимулирующие выплаты	37355,79	12	448269,48
		<b>ИТОГО</b>	<b>1793078,60</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	108079,84	12	1296958,08
Стимулирующие выплаты	36021,61	12	432259,32
		<b>ИТОГО</b>	<b>1729217,40</b>
Итого 0701:	x	x	<b>7115554,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>28976905,34</b>

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

**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. ( <a href="#">рп. 3</a> x <a href="#">рп. 4</a> x <a href="#">рп. 5</a> )
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00

	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36092459,35	<b>7940341,05</b>
	КФСР 0701	7115554,00	1565421,87
	КФСР 0702	28976905,35	6374919,18
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>1118867,48</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36092459,35	<b>1046681,62</b>
	КФСР 0701	7115554,00	206351,07
	КФСР 0702	28976905,35	840330,55
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36092459,35	<b>72185,86</b>
	КФСР 0701	7115554,00	14231,11
	КФСР 0702	28976905,35	57954,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36092459,35	<b>1840717,12</b>
	КФСР 0701	7115554,00	362894,95
	КФСР 0702	28976905,35	1477822,17
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>2148899,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>8751026,65</b>

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 831**

**Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	100000,00	1	100000,00
2				
3			4	
	Итого:	x	x	100000,00

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

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400 КВР 852**

**Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00

3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	х	х	50000,00

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

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	161176,00	4	161176,00
2				
3			4	
	Итого:	х	х	161176,00

Код видов расходов **290 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Итого:		х	1000,00

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400**  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	x	x	50000,00

Код видов расходов **290 прочие расходы**  
**КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			55000,00
	Итого:		x	55000,00

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

Код видов расходов 221,222,223,224,225,226,310,340  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района, собственные средства

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг **связи КОСГУ 221 код субсидии 50400**

расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221 код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54142,44</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>				<b>143328,00</b>

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КВР 244 КОСГУ 222 код субсидии 50400

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с василек)				1413916,10
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64



	КФСР 0702				1392877,50
4	Тепловая энергия КФСР 0701				1627450,18
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2741148,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3792773,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300**

№ 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
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,00</b>

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

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

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			

	КФСР 0701			562999,50
	КФСР 0702			-
3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00
6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			
	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			86100,00
11	Техническое обслуживание котельной			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			24000,00

13	Электропроводка в школьной столовой			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			24000,00
16	Глонасс			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>			<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>3391824,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг  
по содержанию имущества  
КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		141216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		141216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>141216,60</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР  
244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		60000,00
2	Прочие услуги (пришкольный лагерь)		27600,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		60000,00
	КФСР 0707		27600,00

	<b>Итого КФСР 0707:</b>	<b>х</b>	<b>27600,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>60000,00</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	97062,62
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		97062,62
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>97062,62</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00
	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00

7	Прочие работы и услуги		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00
	КФСР 0702			200000,00
	КФСР 0707			9000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>1114000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0707:</b>			<b>9000,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702	1	1500,00	1500,00
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>1</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400**

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

	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1000000,00
2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00
	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			452146,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			
	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			50000,00
6	Основные средства			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			2756751,04
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>738146,58</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>9617468,00</b>

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Прохорихина О.А)







Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные субсидии компенсация родительской платы(0701)	50500	340			0,00	0,00
Иные субсидии компенсация родительской платы(1004)	50500	340			997000,00	997000,00
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	340			267800,00	267800,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	226			1936426,00	1936426,00
Прочие работы, услуги (0707)	50500	226			460595,00	460595,00
Иные субсидии(0702)	50500	340			559871,20	559871,20
Иные субсидии(0707)	50500	340			93000,00	93000,00
<b>Всего 1004</b>					<b>997000,00</b>	<b>997000,00</b>
<b>Всего 0701</b>					<b>267800,00</b>	<b>267800,00</b>
<b>Всего 0702</b>					<b>2496297,20</b>	<b>2496297,20</b>
<b>Всего 0707</b>					<b>553595,00</b>	<b>553595,00</b>

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

(Е.Д. Кугаевская)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(О.А. Прохорихина)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_11\_»\_мая\_\_»20\_18\_г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии  
настоящих сведений

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"15"августа\_20\_18\_ г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"15 августа 20 18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)  
«15\_» августа\_2018»  
На \_\_2018\_\_ финансовый год и  
на плановый период\_2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных

	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

**3. Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_01 января\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
(подразделения) на  
2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	Отраслевой код	КОСГУ	К
1	2	3	4	5	6	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	8	00250300000000130	130	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	8	00250400000000130	130	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		131	8	00250300000000130	131	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		131	8	00250300000000131	131	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	8	00250400000000130	131	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	8	00250400000000131	131	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		135	8	00250300000000130	135	
Прочие безвозмездные поступления		180	8	00250320000000180	180	
Целевые субсидии		180	9	00250500000000180	180	
Целевые субсидии		183	9	00250500000000180	183	
Целевые субсидии		183	9	00250500000000183	183	
Прочие безвозмездные поступления		189	8	00250320000000180	189	
Прочие безвозмездные поступления		189	8	00250320000000189	189	
Заработная плата		111	8	00250300000000000	211	1
Заработная плата		111	8	00250320000000000	211	1
Заработная плата		111	8	00250400000000000	211	1
Прочие выплаты		112	8	00250400000000000	212	1
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250300000000000	213	1
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250320000000000	213	1
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250400000000000	213	1
Услуги связи		244	8	00250400000000000	221	2
Транспортные услуги		244	8	00250400000000000	222	2
Коммунальные услуги		244	8	00250300000000000	223	2
Коммунальные услуги		244	8	00250320000000000	223	2
Коммунальные услуги		244	8	00250400000000000	223	2
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	00250400000000000	224	2
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	00250400000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	00250500000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	00250300000000000	225	2

Работы, услуги по содержанию имущества	244	8	002503200000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8	002504000000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества	244	9	002505000000000000	225	2
Прочие работы, услуги	244	8	002503000000000000	226	2
Прочие работы, услуги	244	8	002503200000000000	226	2
Прочие работы, услуги	244	8	002504000000000000	226	2
Прочие работы, услуги	244	9	002505000000000000	226	2
Увеличение стоимости основных средств	244	9	002505000000000000	310	2
Увеличение стоимости материальных запасов	244	8	002503000000000000	340	2
Увеличение стоимости материальных запасов	244	8	002503200000000000	340	2
Увеличение стоимости материальных запасов	244	8	002504000000000000	340	2
Увеличение стоимости материальных запасов	244	9	002505000000000000	340	2
Зарботная плата	111	8	002503000000000000	211	1
Зарботная плата	111	8	002503200000000000	211	1
Зарботная плата	111	8	002504000000000000	211	1
Прочие выплаты	112	8	002503200000000000	212	1
Прочие выплаты	112	8	002504000000000000	212	1
Начисления на выплаты по оплате труда	119	8	002503000000000000	213	1
Начисления на выплаты по оплате труда	119	8	002503200000000000	213	1
Начисления на выплаты по оплате труда	119	8	002504000000000000	213	1
Услуги связи	244	8	002504000000000000	221	2
Транспортные услуги	244	8	002503000000000000	222	2
Транспортные услуги	244	8	002504000000000000	222	2
Коммунальные услуги	244	8	002503000000000000	223	2
Коммунальные услуги	244	8	002503200000000000	223	2
Коммунальные услуги	244	8	002504000000000000	223	2
Арендная плата за пользование имуществом	244	8	002504000000000000	224	2
Работы, услуги по содержанию имущества	243	8	002504000000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества	243	9	002505000000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8	002503000000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8	002503200000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8	002504000000000000	225	2
Работы, услуги по содержанию имущества	244	9	002505000000000000	225	2
Прочие работы, услуги	244	8	002503000000000000	226	2
Прочие работы, услуги	244	8	002503200000000000	226	2
Прочие работы, услуги	244	8	002504000000000000	226	2
Прочие работы, услуги	244	9	002505000000000000	226	2
Прочие расходы	851	8	002504000000000000	291	8
Прочие расходы	852	8	002503000000000000	291	8
Прочие расходы	852	8	002503200000000000	291	8
Прочие расходы	852	8	002504000000000000	291	8
Прочие расходы	853	8	002503000000000000	291	8
Прочие расходы	853	8	002503200000000000	291	8

Прочие расходы		853	8	002504000000000000	291	8
Прочие расходы		112	8	002504000000000000	292	1
Прочие расходы		852	8	002504000000000000	292	8
Прочие расходы		853	8	002503000000000000	292	8
Прочие расходы		853	8	002503200000000000	292	8
Прочие расходы		853	8	002504000000000000	292	8
Прочие расходы		112	8	002504000000000000	293	1
Прочие расходы		244	8	002503200000000000	296	2
Прочие расходы		244	8	002504000000000000	296	2
Прочие расходы		244	9	002505000000000000	296	2
Прочие расходы		831	8	002503000000000000	296	8
Прочие расходы		831	8	002504000000000000	296	8
Увеличение стоимости основных средств		244	8	002503200000000000	310	2
Увеличение стоимости основных средств		244	8	002504000000000000	310	2
Увеличение стоимости основных средств		244	9	002505000000000000	310	2
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	2
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503200000000000	340	2
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002504000000000000	340	2
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	2
Заработная плата		111	9	002505000000000000	211	1
Начисления на выплаты по оплате труда		119	9	002505000000000000	213	1
Прочие работы, услуги		244	8	002503000000000000	226	2
Прочие работы, услуги		244	9	002505000000000000	226	2
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	2
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	2
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	2
Финансовые активы, всего		000	8	002504000000000000	000	
Остаток средств на начало года	500		8	002503000000000130	340	
Остаток средств на начало года	500		8	002503200000000180	310	



**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,  
услуг учреждения  
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя Код строки Год начала закупки			Сумма выплат по расходам точно до
			на 2018г. очередной финансовый год
1	2	3	4
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32391241,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		32391241,00

4.

**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

5.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

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

**Код видов расходов -211**

**КВР - 111**

**Код субсидии - 50400**

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	836314,46	12	10035773,52
Стимулирующие выплаты	349384,79	12	4192617,48
Резерв (на повышение квал. У педагогов)	4166,67	12	50000,00
Социальная выплата	36388,00	1	36388,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>14314779,00</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	82631,62	12	991579,44
		<b>ИТОГО</b>	<b>3404803,08</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	151251,13	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64821,91	12	777862,92
		<b>ИТОГО</b>	<b>2592876,48</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	349736,44	12	4196837,14
Стимулирующие выплаты	149887,05	12	1798644,60
		<b>ИТОГО</b>	<b>5995481,74</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,00
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,00
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,64</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	112067,37	12	1344809,12
Стимулирующие выплаты	37355,79	12	448269,48
		<b>ИТОГО</b>	<b>1793078,60</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	108079,84	12	1296958,08
Стимулирующие выплаты	36021,61	12	432259,32
		<b>ИТОГО</b>	<b>1729217,40</b>
Итого 0701:	x	x	<b>7115554,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>29101027,34</b>

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

**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. ( <a href="#">рп. 3</a> x <a href="#">рп. 4</a> x <a href="#">рп. 5</a> )
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00

	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36216581,35	<b>7967650,29</b>
	КФСР 0701	7115554,00	1565421,87
	КФСР 0702	29101027,35	6402228,42
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>1122724,02</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36216581,35	<b>1050280,86</b>
	КФСР 0701	7115554,00	206351,07
	КФСР 0702	29101027,35	843929,79
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36216581,35	<b>72433,16</b>
	КФСР 0701	7115554,00	14231,11
	КФСР 0702	29101027,35	58202,05
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36216581,35	<b>1847047,34</b>
	КФСР 0701	7115554,00	362894,95
	КФСР 0702	29101027,35	1484152,39
	Итого КФСР 0701:	x	2148899,00
	Итого КФСР 0702:	x	8788512,65

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

## 2. (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

### 2.1. Код видов расходов **296 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300**

#### **КВР 831**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	100000,00	1	100000,00
2				
3			4	
	Итого:	x	x	100000,00

### 2,2 Код видов расходов **291 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400**

#### **КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00

	Итого:	х	х	50000,00
--	--------	---	---	----------

**2.3. Код видов расходов 296 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400  
КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	х	х	50000,00

**2.4 Код видов расходов 291 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300  
КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	161176,00	4	161176,00
2				
3			4	
	Итого:	х	х	161176,00

**2.5 Код видов расходов 292 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Итого:		х	1000,00

**2.6 Код видов расходов 292 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Итого:		x	1000,00

2.7 Код видов расходов **291 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			54000,00
	Итого:		x	54000,00

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

Код видов расходов **221,222,223,224,225,226,310,340**

**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района, собственные средства

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг **связи КОСГУ 221 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> x <a href="#">гр. 5</a> )
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54142,44</b>



	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>143328,00</b>
--	-------------------------	--	--	------------------

**3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КВР 244 КОСГУ 222 код субсидии 50400**

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

**3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с василек)				1413916,10
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64
	КФСР 0702				1392877,50
4	Тепловая энергия КФСР 0701				1627450,18
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2741148,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3792773,00</b>

**3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300**

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

1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,00</b>

#### 434. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

#### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			
	КФСР 0701			562999,50
	КФСР 0702			-
3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00

6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			
	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			86100,00
11	Техническое обслуживание котельной			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			24000,00
13	Электропроводка в школьной столовой			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			24000,00
16	Глонасс			
	КФСР 0701			

	КФСР 0702		18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3391824,00</b>

**3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		141216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		141216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>141216,60</b>

**3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		60000,00
2	Прочие услуги (пришкольный лагерь)		27600,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		60000,00
	КФСР 0707		27600,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>60000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0707:</b>		<b>27600,00</b>

**3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	97062,62
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		97062,62
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>97062,62</b>

**3.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244  
КОСГУ 226 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00
	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00
7	Прочие работы и услуги		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>

**3.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00

	КФСР 0702			200000,00
	КФСР 0707			9000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>1114000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0707:</b>			<b>9000,00</b>

**3.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244 КОСГУ340 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702	1	12500,00	12500,00
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>1</b>	<b>12500,00</b>	<b>12500,00</b>

**3.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1000000,00
2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00
	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			452146,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			

	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			107794,70
6	Основные средства			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			1499660,54
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>738146,56</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>8418171,20</b>

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Прохорихина О.А)







Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные субсидии компенсация родительской платы(0701)	50500	340			0,00	0,00
Иные субсидии компенсация родительской платы(1004)	50500	340			997000,00	997000,00
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	340			267800,00	267800,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	226			1936426,00	1936426,00
Прочие работы, услуги (0707)	50500	226			475545,00	475545,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	340			560005,20	560005,20
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0707)	50500	340			93000,00	93000,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	310			3656891,50	3656891,50
Иные субсидии заработная плата(0707)	50500	211			42498,50	42498,50
Иные субсидии заработная плата(0707)	50500	213			12834,55	12834,55
<b>Всего 1004</b>					<b>997000,00</b>	<b>997000,00</b>
<b>Всего 0701</b>					<b>267800,00</b>	<b>267800,00</b>
<b>Всего 0702</b>					<b>6153322,70</b>	<b>6153322,70</b>
<b>Всего 0707</b>					<b>623878,05</b>	<b>623878,05</b>

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

(Е.Д. Кугаевская)  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (О.А. Прохорихина)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_15\_»\_августа\_»20\_18\_г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений  
Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_»20\_\_\_\_\_г.



Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"25" января 20 18 г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"25" января 20 18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)

« 25 » января 2018»

На 2018 финансовый год и  
на плановый период 2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных

	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

**3. Показатели финансового состояния учреждения**  
на 01 января 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	

	просроченная кредиторская задолженность	
--	---	--

















материальных запасов																
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0707		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0707		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018 г.**

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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32 052 172,80	32 000 000,00	32 000 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		32 052 172,80	32 000 000,00	32 000 000,00

4.

**Сведения о средствах, поступающих во  
временное распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

5.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



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

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

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

Код видов расходов -211

КВР - 111

Код субсидии - 50400

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	830824,99	12	9969899,88
Стимулирующие выплаты	347032,14	12	4164385,68
Резерв (на повышение квал. у педагогов)	4166,67	12	50000,00
Соц выплата	36388	1	36388
		<b>ИТОГО</b>	<b>14220673,50</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	74686,38	12	896236,56
		<b>ИТОГО</b>	<b>3309460,20</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	150427,23	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64468,81	12	773623,74
		<b>ИТОГО</b>	<b>2578752,50</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	268857,56	12	3226290,74
Стимулирующие выплаты	115224,67	12	1382696,04
		<b>ИТОГО</b>	<b>4608986,76</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,00
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,00
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,00</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	96438,56	12	1157262,70
Стимулирующие выплаты	32146,19	12	385754,30
		<b>ИТОГО</b>	<b>1543017,00</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	70434,15	12	845210,00
Стимулирующие выплаты	23459,13	12	280828,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>1126038,00</b>
Итого 0701:	x	x	<b>6262313,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>27510960,00</b>

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

**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00

	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	<b>33773273,00</b>	<b>7430120,06</b>
	КФСР 0701	6262313,00	1377708,86
	КФСР 0702	27510960,00	6052411,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>1046971,45</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	<b>33773273,00</b>	<b>979424,91</b>
	КФСР 0701	6262313,00	181607,07
	КФСР 0702	27510960,00	797817,84
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	<b>33773273,00</b>	<b>67546,54</b>
	КФСР 0701	6262313,00	12524,62
	КФСР 0702	27510960,00	55021,92
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	<b>33773273,00</b>	<b>1722436,92</b>
	КФСР 0701	6262313,00	296374,47
	КФСР 0702	27510960,00	1403058,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>1914222,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>8308309,92</b>

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **290 прочие расходы**  
**КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за выбросы			25000,00
2	Прочие налоги и сборы			25000,00
	Итого:		x	55000,00

Код видов расходов **290 прочие расходы**  
**КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			162176,00
	Итого:		x	162176,00

## 3. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400  
КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	х	х	50000,00

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

**Код видов расходов 221,222,223,224,225,226,310,340  
КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района, собственные средства

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи **КОСГУ 221 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54142,44</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>				<b>143328,00</b>

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг **КВР 244  
КОСГУ 222 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг, час	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
		Итого:		0,00

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с василек)				1413916,10
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64
	КФСР 0702				1392877,50
4	Тепловая энергия КФСР 0701				1627450,18
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	Итого КФСР 0701:	x	x	x	2741148,00
	Итого КФСР 0702:	x	x	x	3792773,00

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	Итого КФСР 0701:	x	x	x	-

	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100000,00</b>
--	-------------------------	----------	----------	----------	------------------

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

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

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			
	КФСР 0701			562999,50
	КФСР 0702			-
3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00
6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			

	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			86100,00
11	Техническое обслуживание котельной			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			24000,00
13	Электропроводка в школьной столовой			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			24000,00
16	Глонасс			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>			<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>3391824,00</b>

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



**КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		241216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		241216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>241216,60</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		30000,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		30000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>30000,00</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	-
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>-</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00

	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00
7	Прочие работы и услуги		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00
	КФСР 0702			200000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244 КОСГУ340 код субсидии 50320**

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

1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			-
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	Итого КФСР 0701:		x	-
	Итого КФСР 0702:			-

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1000000,00
2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00
	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			205913,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			
	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			50000,00
6	Основные средства 310			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			2756751,04
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			

	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>491913,56</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>9617468,00</b>

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_(Прасалова И.С.)





Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные субсидии компенсация родительской платы(0701)	50500	340			997000,00	997000,00
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	340			267800,00	267800,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	226			1922734,00	1922734,00
Иные субсидии(0702)	50500	340			559871,20	559871,20
Всего 0701					1264800,00	1264800,00
Всего 0702					2482605,20	2482605,20

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

(Е.Д. Кугаевская)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(И.С. Прасалова)

(подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » января »20 18 г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии  
настоящих сведений

Ответственный исполнитель

( )

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ »20 \_\_\_\_\_ г.

Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"27" июля\_20\_18 г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"27 июля\_20\_18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)

«27\_» июля\_2018»

На \_\_2018\_\_ финансовый год и  
на плановый период\_2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных



	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

**3. Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_01 января\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



**4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КВФ О	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	КФСР	Ан. Группа	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
										всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	8	00250300000000130	130			130	50300	1913992,60
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	8	00250400000000130	130			130	50400	72297668,50
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		131	8	00250300000000130	131			131	50300	1913992,60
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	8	00250400000000130	131			131	50400	72297668,50
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		135	8	00250300000000130	135			135	50300	0,00
Прочие безвозмездные поступления		180	8	00250320000000180	180			180	50320	109562,50
Целевые субсидии		180	9	00250500000000180	180			180	50500	5642066,75
Целевые субсидии		183	9	00250500000000180	183			183	50500	5642066,75
Прочие безвозмездные поступления		189	8	00250320000000180	189			189	50320	109562,50
Заработная плата		111	8	00250300000000000	211	111	0701		50300	0,00
Заработная плата		111	8	00250320000000000	211	111	0701		50320	0,00
Заработная плата		111	8	00250400000000000	211	111	0701		50400	7115554,00
Прочие выплаты		112	8	00250400000000000	212	112	0701		50400	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250300000000000	213	119	0701		50300	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250320000000000	213	119	0701		50320	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250400000000000	213	119	0701		50400	2148899,00
Услуги связи		244	8	00250400000000000	221	244	0701		50400	54142,44
Транспортные услуги		244	8	00250400000000000	222	244	0701		50400	0,00

Коммунальные услуги		244	8	0025030000000000	223	244	0701		50300	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000000000	223	244	0701		50320	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000000000	223	244	0701		50400	2741148,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000000000	224	244	0701		50400	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000000000	225	243	0701		50400	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000000000	225	243	0701		50500	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000000000	225	244	0701		50300	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000000000	225	244	0701		50320	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000000000	225	244	0701		50400	1043005,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	0025050000000000	225	244	0701		50500	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025030000000000	226	244	0701		50300	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025032000000000	226	244	0701		50320	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025040000000000	226	244	0701		50400	944800,00
Прочие работы, услуги		244	9	0025050000000000	226	244	0701		50500	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	9	0025050000000000	310	244	0701		50500	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025030000000000	340	244	0701		50300	1114000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025032000000000	340	244	0701		50320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000000000	340	244	0701		50400	738146,56
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000000000	340	244	0701		50500	267800,00
Заработная плата		111	8	0025030000000000	211	111	0702		50300	0,00
Заработная плата		111	8	0025032000000000	211	111	0702		50320	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000000000	211	111	0702		50400	28976905,35
Прочие выплаты		112	8	0025032000000000	212	112	0702		50320	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000000000	212	112	0702		50400	150000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000000000	213	119	0702		50300	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000000000	213	119	0702		50320	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000000000	213	119	0702		50400	8751026,65
Услуги связи		244	8	0025040000000000	221	244	0702		50400	143328,00
Транспортные услуги		244	8	0025030000000000	222	244	0702		50300	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000000000	222	244	0702		50400	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000000000	223	244	0702		50300	100000,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000000000	223	244	0702		50320	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000000000	223	244	0702		50400	3792773,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000000000	224	244	0702		50400	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000000000	225	243	0702		50400	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000000000	225	243	0702		50500	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000000000	225	244	0702		50300	141216,60
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000000000	225	244	0702		50320	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000000000	225	244	0702		50400	3391824,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	0025050000000000	225	244	0702		50500	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025030000000000	226	244	0702		50300	60000,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025032000000000	226	244	0702		50320	97062,50
Прочие работы, услуги		244	8	0025040000000000	226	244	0702		50400	3790740,00
Прочие работы, услуги		244	9	0025050000000000	226	244	0702		50500	1936426,00
Пособия по социальной помощи населению		112	8	0025040000000000	262	112	0702		50400	0,00
Пособия по социальной помощи населению		119	8	0025040000000000	262	119	0702		50400	0,00
Пособия по социальной помощи населению		321	8	0025040000000000	262	321	0702		50400	0,00
Прочие расходы		112	8	0025040000000000	290	112	0702		50400	0,00
Прочие расходы		244	8	0025030000000000	290	244	0702		50300	0,00
Прочие расходы		244	8	0025032000000000	290	244	0702		50320	0,00
Прочие расходы		244	8	0025040000000000	290	244	0702		50400	50000,00
Прочие расходы		244	9	0025050000000000	290	244	0702		50500	0,00
Прочие расходы		831	8	0025030000000000	290	831	0702		50300	100000,00
Прочие расходы		831	8	0025040000000000	290	831	0702		50400	0,00
Прочие расходы		851	8	0025030000000000	290	851	0702		50300	0,00

Прочие расходы		851	8	002503200000000000	290	851	0702		50320	0,00
Прочие расходы		851	8	002504000000000000	290	851	0702		50400	0,00
Прочие расходы		852	8	002503000000000000	290	852	0702		50300	161176,00
Прочие расходы		852	8	002503200000000000	290	852	0702		50320	0,00
Прочие расходы		852	8	002504000000000000	290	852	0702		50400	50000,00
Прочие расходы		853	8	002503000000000000	290	853	0702		50300	1000,00
Прочие расходы		853	8	002503200000000000	290	853	0702		50320	0,00
Прочие расходы		853	8	002504000000000000	290	853	0702		50400	55000,00
Прочие расходы		112	8	002504000000000000	291	112	0702		50400	0,00
Прочие расходы		244	8	002503000000000000	291	244	0702		50300	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	002503000000000000	310	244	0702		50300	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	002503200000000000	310	244	0702		50320	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	002504000000000000	310	244	0702		50400	1499660,50
Увеличение стоимости основных средств		244	9	002505000000000000	310	244	0702		50500	1257091,50
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	244	0702		50300	200632,90
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503200000000000	340	244	0702		50320	12500,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002504000000000000	340	244	0702		50400	6918510,70
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244	0702		50500	559871,20
Заработная плата		111	9	002505000000000000	211	111	0707		50500	42498,50
Начисления на выплаты по оплате труда		119	9	002505000000000000	213	119	0707		50500	12834,55
Прочие работы, услуги		244	8	002503000000000000	226	244	0707		50300	27600,00
Прочие работы, услуги		244	9	002505000000000000	226	244	0707		50500	475545,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	244	0707		50300	9000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244	0707		50500	93000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244	1004		50500	997000,00
Финансовые активы, всего		000	8	002504000000000000	000				50400	57794,70
Остаток средств на начало года	500		8	00250300000000130	340			130	50300	632,90

Остаток средств на начало года	500		8	00250320000000180	310		180	50320	0,00
--------------------------------	-----	--	---	-------------------	-----	--	-----	-------	------

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2018 г.**

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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32391241,00	32391241,00	32391241,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		32391241,00	32391241,00	32391241,00

5.

**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

6.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



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

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

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

**Код видов расходов -211**

**КВР - 111**

**Код субсидии - 50400**

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	836314,46	12	10035773,52
Стимулирующие выплаты	349384,79	12	4192617,48
Резерв (на повышение квал. У педагогов)	4166,67	12	50000,00
Социальная выплата	36388,00	1	36388,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>14314779,00</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	72288,12	12	867457,44
		<b>ИТОГО</b>	<b>3280681,08</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	151251,13	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64821,91	12	777862,92
		<b>ИТОГО</b>	<b>2592876,48</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	349736,44	12	4196837,14
Стимулирующие выплаты	149887,05	12	1798644,60
		<b>ИТОГО</b>	<b>5995481,74</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,00
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,00
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,64</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	112067,37	12	1344809,12
Стимулирующие выплаты	37355,79	12	448269,48
		<b>ИТОГО</b>	<b>1793078,60</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	108079,84	12	1296958,08
Стимулирующие выплаты	36021,61	12	432259,32
		<b>ИТОГО</b>	<b>1729217,40</b>
Итого 0701:	x	x	<b>7115554,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>28976905,34</b>

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

**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (rp. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00

	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36092459,35	<b>7940341,05</b>
	КФСР 0701	7115554,00	1565421,87
	КФСР 0702	28976905,35	6374919,18
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>1118867,48</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36092459,35	<b>1046681,62</b>
	КФСР 0701	7115554,00	206351,07
	КФСР 0702	28976905,35	840330,55
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36092459,35	<b>72185,86</b>
	КФСР 0701	7115554,00	14231,11
	КФСР 0702	28976905,35	57954,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36092459,35	<b>1840717,12</b>
	КФСР 0701	7115554,00	362894,95
	КФСР 0702	28976905,35	1477822,17
	Итого КФСР 0701:	x	2148899,00
	Итого КФСР 0702:	x	8751026,65

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

#### 7. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 831**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	100000,00	1	100000,00
2				
3			4	
	Итого:	x	x	100000,00

#### 8. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400 КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00

3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	х	х	50000,00

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

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	161176,00	4	161176,00
2				
3			4	
	Итого:	х	х	161176,00

Код видов расходов **290 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Итого:		х	1000,00

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400**  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	x	x	50000,00

Код видов расходов **290 прочие расходы**  
**КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			55000,00
	Итого:		x	55000,00

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

Код видов расходов 221,222,223,224,225,226,310,340  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района, собственные средства

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг **связи КОСГУ 221 код субсидии 50400**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54142,44</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>				<b>143328,00</b>

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг **КВР 244 КОСГУ 222 код субсидии 50400**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, час	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400**

№ 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
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с василек)				1413916,10
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64
	КФСР 0702				1392877,50
4	Тепловая энергия				1627450,18

	КФСР 0701				
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2741148,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3792773,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300**

№ 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
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,00</b>

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

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

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			
	КФСР 0701			562999,50
	КФСР 0702			-



3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00
6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			
	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			86100,00
11	Техническое обслуживание котельной			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			24000,00
13	Электропроводка в школьной столовой			
	КФСР 0701			

	КФСР 0702		180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		24000,00
16	Глонасс		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3391824,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг  
по содержанию имущества  
КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		141216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		141216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>141216,60</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР  
244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		60000,00
2	Прочие услуги (пришкольный лагерь)		27600,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		60000,00
	КФСР 0707		27600,00
	<b>Итого КФСР 0707:</b>	<b>х</b>	<b>27600</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>60000,00</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	97062,62
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		97062,62
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>97062,62</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50400**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00
	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00
7	Прочие работы и услуги		
	КФСР 0701		

	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00
	КФСР 0702			200000,00
	КФСР 0707			9000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>1114000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0707:</b>			<b>9000,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244 КОСГУ340 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702	1	12500,00	12500,00
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>1</b>	<b>12500,00</b>	<b>12500,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1000000,00

2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00
	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			452146,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			
	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			107794,70
6	Основные средства			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			1499660,54
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>738146,56</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>8418171,20</b>

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Прохорихина О.А)





Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные субсидии компенсация родительской платы(0701)	50500	340			0,00	0,00
Иные субсидии компенсация родительской платы(1004)	50500	340			997000,00	997000,00
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	340			267800,00	267800,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	226			1936426,00	1936426,00
Прочие работы, услуги (0707)	50500	226			475545,00	475545,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	340			559871,20	559871,20
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0707)	50500	340			93000,00	93000,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	310			1257091,50	1257091,50
Иные субсидии заработная плата(0707)	50500	211			42498,50	42498,50
Иные субсидии заработная плата(0707)	50500	213			12834,55	12834,55
<b>Всего 1004</b>					<b>997000,00</b>	<b>998000,00</b>
<b>Всего 0701</b>					<b>267800,00</b>	<b>267800,00</b>
<b>Всего 0702</b>					<b>3753388,70</b>	<b>3753388,70</b>
<b>Всего 0707</b>					<b>623878,05</b>	<b>623878,05</b>

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

\_\_\_\_\_  
(Е.Д. Кугаевская)  
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (О.А. Прохорихина)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_27\_»\_июля\_»20\_18\_г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений  
Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_»20\_\_\_\_\_г.

Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"27" апреля\_20\_18 г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"27 апреля 20 18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)  
«27\_»\_апреля\_2018»  
На \_\_2018\_\_ финансовый год и  
на плановый период \_\_2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных

	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

**3. Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_01 января\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	





				0000000					0000							
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0701		50400	2148899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0701		50400	54142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0701		50300	2741148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0701		50400	1043005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Прочие расходы		853	8	0025032000 0000000	290	853	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	8	0025040000 0000000	290	853	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025030000 0000000	310	244	0701		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025032000 0000000	310	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025040000 0000000	310	244	0701		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	9	0025050000 0000000	310	244	0701		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025030000 0000000	340	244	0701		50300	1114000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025032000 0000000	340	244	0701		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0701		50400	738146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	1004		50500	997000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0701		50500	267800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025030000 0000000	211	111	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025032000 0000000	211	111	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	8	0025040000 0000000	211	111	0702		50400	28857697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	0025040000 0000000	212	112	0702		50400	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025030000 0000000	213	119	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025032000 0000000	213	119	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	0025040000 0000000	213	119	0702		50400	8715025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	0025040000 0000000	221	244	0702		50400	143328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025030000 0000000	222	244	0702		50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	8	0025040000 0000000	222	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025030000 0000000	223	244	0702		50300	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025032000 0000000	223	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	0025040000 0000000	223	244	0702		50400	3792773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	0025040000 0000000	224	244	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	0025040000 0000000	225	243	0702		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	0025050000 0000000	225	243	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025030000 0000000	225	244	0702		50300	241216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025032000 0000000	225	244	0702		50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	0025040000 0000000	225	244	0702		50400	3391824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	0025050000 0000000	225	244	0702		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025030000 0000000	226	244	0702		50300	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





стоимости материальных запасов				0000000												
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000 0000000	340	244	0707		50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	0025050000 0000000	340	244	0707		50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2018 г.**

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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	31317322251,30	31788559,30	31788559,30
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		31788559,30	31788559,30	31788559,30

4.

**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

5.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

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

**Код видов расходов -211**

**КВР - 111**

**Код субсидии - 50400**

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	836314,46	12	10035773,52
Стимулирующие выплаты	349384,79	12	4192617,48
Резерв (на повышение квал. У педагогов)	4166,67	12	50000,00
Социальная выплата	36388,00	1	36388,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>14314779,00</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	72288,12	12	867457,44
		<b>ИТОГО</b>	<b>3280681,08</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	151251,13	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64821,91	12	777862,92
		<b>ИТОГО</b>	<b>2592876,48</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	349736,44	12	4196837,14
Стимулирующие выплаты	149887,05	12	1798644,60
		<b>ИТОГО</b>	<b>5995481,74</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,00
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,00
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,64</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	112067,37	12	1344809,12
Стимулирующие выплаты	37355,79	12	448269,48
		<b>ИТОГО</b>	<b>1793078,60</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	108079,84	12	1296958,08
Стимулирующие выплаты	36021,61	12	432259,32
		<b>ИТОГО</b>	<b>1729217,40</b>
Итого 0701:	x	x	<b>7115554,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>28976905,34</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки  
**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. ( <a href="#">рп. 3</a> x <a href="#">рп. 4</a> x <a href="#">рп. 5</a> )
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00

	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36092459,35	<b>7940341,05</b>
	КФСР 0701	7115554,00	1565421,87
	КФСР 0702	28976905,35	6374919,18
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>1118867,48</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36092459,35	<b>1046681,62</b>
	КФСР 0701	7115554,00	206351,07
	КФСР 0702	28976905,35	840330,55
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36092459,35	<b>72185,86</b>
	КФСР 0701	7115554,00	14231,11
	КФСР 0702	28976905,35	57954,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		



	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36092459,35	<b>1840717,12</b>
	КФСР 0701	7115554,00	362894,95
	КФСР 0702	28976905,35	1477822,17
	Итого КФСР 0701:	x	2148899,00
	Итого КФСР 0702:	x	8751026,65

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 831**

**Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	100000,00	1	100000,00
2				
3			4	
	Итого:	x	x	100000,00

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

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400 КВР 852**

**Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00

3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	х	х	50000,00

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

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	161176,00	4	161176,00
2				
3			4	
	Итого:	х	х	161176,00

Код видов расходов **290 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Итого:		х	1000,00

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

Код видов расходов **221,222,223,224,225,226,310,340 КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района, собственные средства

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг **связи КОСГУ 221 код субсидии 50400**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54142,44</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>				<b>143328,00</b>

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг **КВР 244 КОСГУ 222 код субсидии 50400**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, час	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400**

№ 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
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с василек)				1413916,10
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64
	КФСР 0702				1392877,50
4	Тепловая энергия				1627450,18

	КФСР 0701				
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2741148,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3792773,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300**

№ 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
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,00</b>

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

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

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			
	КФСР 0701			562999,50
	КФСР 0702			-

3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00
6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			
	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			86100,00
11	Техническое обслуживание котельной			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			24000,00
13	Электропроводка в школьной столовой			
	КФСР 0701			

	КФСР 0702		180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		24000,00
16	Глонасс		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3391824,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг  
по содержанию имущества  
КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		141216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		141216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>141216,60</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР  
244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		60000,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		60000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>60000,00</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР  
244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	97062,62
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		97062,62
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>97062,62</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50400**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00
	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00
7	Прочие работы и услуги		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>

	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>
--	-------------------------	--	-------------------

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00
	КФСР 0702			200000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>1114000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244 КОСГУ340 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702	1	1500,00	1500,00
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	-
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>1</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1000000,00
2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00



	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			205913,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			
	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			50000,00
6	Основные средства			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			2756751,04
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>591913,56</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>9617468,00</b>

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Прасалова И.С.)



**Приложение № 3 к плану  
финансово- хозяйственной деятельности**

Утверждаю:  
 Директор МАОУ Байкаловская СОШ  
 \_\_\_\_\_ (Е.Д. Кугаевская)  
 (подпись)(расшифровка подписи)  
 "27" апреля 20 18 г.

Начальник отдела образования  
 Администрации Тобольского муниципального района  
 \_\_\_\_\_ (С.Д.Бастрон)  
 (подпись)(расшифровка подписи)  
 "27" апреля 20 18 г.

**СВЕДЕНИЯ  
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ  
 ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.**

		КОДЫ
Форма по <a href="#">ОКУД</a>		0501016
Дата	от "27" апреля 2018 г.	27.04.2018
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	<u>МАОУ Байкаловская СОШ</u>	52061293
ИНН/КПП <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7223009384</span>	представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета	_____ по <a href="#">ОКАТО</a>	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	_____ Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	<u>ФКУ по Тобольскому району</u>	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	_____ по <a href="#">ОКЕИ</a>	
_____ (наименование иностранной валюты)	_____ по <a href="#">ОКВ</a>	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные субсидии компенсация родительской платы(0701)	50500	340			0,00	0,00
Иные субсидии компенсация родительской платы(1004)	50500	340			997000,00	997000,00
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	340			267800,00	267800,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	226			1936426,00	1936426,00
Иные субсидии(0702)	50500	340			559871,20	559871,20
<b>Всего 0701</b>					<b>1264800,00</b>	<b>1264800,00</b>
<b>Всего 0702</b>					<b>2496297,20</b>	<b>2496297,20</b>

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

\_\_\_\_\_ (Е.Д. Кугаевская)  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (И.С. Прасалова)  
(подпись) (расшифровка подписи)

«\_27\_»\_апреля\_\_»20\_18\_г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии  
настоящих сведений

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ »20 \_\_\_\_\_ г.

Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"27" июля\_20\_18 г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"27 июля\_20\_18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)  
«27\_» июля\_2018»  
На \_\_2018\_\_ финансовый год и  
на плановый период\_2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных

	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

**3. Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_01 января\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на  
26 Июля 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	Отраслевой код	КОСГУ	К В Р
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	8	00250300000000130	130	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	8	00250400000000130	130	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		131	8	00250300000000130	131	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		131	8	00250300000000131	131	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	8	00250400000000130	131	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	8	00250400000000131	131	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		135	8	00250300000000130	135	
Прочие безвозмездные поступления		180	8	00250320000000180	180	
Целевые субсидии		180	9	00250500000000180	180	
Целевые субсидии		183	9	00250500000000180	183	
Целевые субсидии		183	9	00250500000000183	183	
Прочие безвозмездные поступления		189	8	00250320000000180	189	
Прочие безвозмездные поступления		189	8	00250320000000189	189	
Зарботная плата		111	8	00250300000000000	211	111
Зарботная плата		111	8	00250320000000000	211	111
Зарботная плата		111	8	00250400000000000	211	111
Прочие выплаты		112	8	00250400000000000	212	112
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250300000000000	213	119
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250320000000000	213	119
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250400000000000	213	119
Услуги связи		244	8	00250400000000000	221	244
Транспортные услуги		244	8	00250400000000000	222	244
Коммунальные услуги		244	8	00250300000000000	223	244
Коммунальные услуги		244	8	00250320000000000	223	244
Коммунальные услуги		244	8	00250400000000000	223	244
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	00250400000000000	224	244



Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	002504000000000000	225	243
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	002505000000000000	225	243
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	002503000000000000	225	244
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	002503200000000000	225	244
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	002504000000000000	225	244
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	002505000000000000	225	244
Прочие работы, услуги		244	8	002503000000000000	226	244
Прочие работы, услуги		244	8	002503200000000000	226	244
Прочие работы, услуги		244	8	002504000000000000	226	244
Прочие работы, услуги		244	9	002505000000000000	226	244
Пособия по социальной помощи населению		112	8	002504000000000000	262	112
Увеличение стоимости основных средств		244	9	002505000000000000	310	244
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	244
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503200000000000	340	244
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002504000000000000	340	244
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244
Заработная плата		111	8	002503000000000000	211	111
Заработная плата		111	8	002503200000000000	211	111
Заработная плата		111	8	002504000000000000	211	111
Прочие выплаты		112	8	002503200000000000	212	112
Прочие выплаты		112	8	002504000000000000	212	112
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	002503000000000000	213	119
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	002503200000000000	213	119
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	002504000000000000	213	119
Услуги связи		244	8	002504000000000000	221	244
Транспортные услуги		244	8	002503000000000000	222	244
Транспортные услуги		244	8	002504000000000000	222	244
Коммунальные услуги		244	8	002503000000000000	223	244
Коммунальные услуги		244	8	002503200000000000	223	244
Коммунальные услуги		244	8	002504000000000000	223	244
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	002504000000000000	224	244
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	002504000000000000	225	243
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	002505000000000000	225	243
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	002503000000000000	225	244
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	002503200000000000	225	244
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	002504000000000000	225	244
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	002505000000000000	225	244
Прочие работы, услуги		244	8	002503000000000000	226	244
Прочие работы, услуги		244	8	002503200000000000	226	244

Прочие работы, услуги		244	8	002504000000000000	226	244
Прочие работы, услуги		244	9	002505000000000000	226	244
Пособия по социальной помощи населению		112	8	002504000000000000	262	112
Пособия по социальной помощи населению		119	8	002504000000000000	262	119
Пособия по социальной помощи населению		321	8	002504000000000000	262	321
Прочие расходы		112	8	002504000000000000	290	112
Прочие расходы		244	8	002503000000000000	290	244
Прочие расходы		244	8	002503200000000000	290	244
Прочие расходы		244	8	002504000000000000	290	244
Прочие расходы		244	9	002505000000000000	290	244
Прочие расходы		831	8	002503000000000000	290	831
Прочие расходы		831	8	002504000000000000	290	831
Прочие расходы		851	8	002503000000000000	290	851
Прочие расходы		851	8	002503200000000000	290	851
Прочие расходы		851	8	002504000000000000	290	851
Прочие расходы		852	8	002503000000000000	290	852
Прочие расходы		852	8	002503200000000000	290	852
Прочие расходы		852	8	002504000000000000	290	852
Прочие расходы		853	8	002503000000000000	290	853
Прочие расходы		853	8	002503200000000000	290	853
Прочие расходы		853	8	002504000000000000	290	853
Прочие расходы		851	8	002504000000000000	291	851
Прочие расходы		852	8	002503000000000000	291	852
Прочие расходы		852	8	002503200000000000	291	852
Прочие расходы		852	8	002504000000000000	291	852
Прочие расходы		853	8	002503000000000000	291	853
Прочие расходы		853	8	002503200000000000	291	853
Прочие расходы		853	8	002504000000000000	291	853
Прочие расходы		853	8	002503000000000000	292	853
Прочие расходы		853	8	002503200000000000	292	853
Прочие расходы		853	8	002504000000000000	292	853
Прочие расходы		112	8	002504000000000000	293	112
Прочие расходы		244	8	002504000000000000	296	244
Прочие расходы		244	9	002505000000000000	296	244
Прочие расходы		831	8	002503000000000000	296	831
Прочие расходы		831	8	002504000000000000	296	831
Увеличение стоимости основных средств		244	8	002503200000000000	310	244
Увеличение стоимости основных средств		244	8	002504000000000000	310	244
Увеличение стоимости основных средств		244	9	002505000000000000	310	244
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	244
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503200000000000	340	244
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002504000000000000	340	244
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244
Заработная плата		111	9	002505000000000000	211	111
Начисления на выплаты по оплате труда		119	9	002505000000000000	213	119
Прочие работы, услуги		244	8	002503000000000000	226	244
Прочие работы, услуги		244	9	002505000000000000	226	244
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	244

Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244
Финансовые активы, всего		000	8	002504000000000000	000	
Остаток средств на начало года	500		8	002503000000000130	340	
Остаток средств на начало года	500		8	002503200000000180	310	

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя Код строки Год начала закупки	Сумма выплат по расходам точностью до		
	на 2018г. очередной финансовый год		
1	2	3	4
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32391241,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		32391241,00

4.

**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

5.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

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

**Код видов расходов -211**

**КВР - 111**

**Код субсидии - 50400**

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	836314,46	12	10035773,52
Стимулирующие выплаты	349384,79	12	4192617,48
Резерв (на повышение квал. У педагогов)	4166,67	12	50000,00
Социальная выплата	36388,00	1	36388,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>14314779,00</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	72288,12	12	867457,44
		<b>ИТОГО</b>	<b>3280681,08</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	151251,13	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64821,91	12	777862,92
		<b>ИТОГО</b>	<b>2592876,48</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	349736,44	12	4196837,14
Стимулирующие выплаты	149887,05	12	1798644,60
		<b>ИТОГО</b>	<b>5995481,74</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,00
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,00
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,64</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	112067,37	12	1344809,12
Стимулирующие выплаты	37355,79	12	448269,48
		<b>ИТОГО</b>	<b>1793078,60</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	108079,84	12	1296958,08
Стимулирующие выплаты	36021,61	12	432259,32
		<b>ИТОГО</b>	<b>1729217,40</b>
Итого 0701:	x	x	<b>7115554,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>28976905,34</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки  
**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. ( <a href="#">рп. 3</a> x <a href="#">рп. 4</a> x <a href="#">рп. 5</a> )
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00

	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36092459,35	<b>7940341,05</b>
	КФСР 0701	7115554,00	1565421,87
	КФСР 0702	28976905,35	6374919,18
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>1118867,48</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36092459,35	<b>1046681,62</b>
	КФСР 0701	7115554,00	206351,07
	КФСР 0702	28976905,35	840330,55
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36092459,35	<b>72185,86</b>
	КФСР 0701	7115554,00	14231,11
	КФСР 0702	28976905,35	57954,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36092459,35	<b>1840717,12</b>
	КФСР 0701	7115554,00	362894,95
	КФСР 0702	28976905,35	1477822,17
	Итого КФСР 0701:	x	2148899,00
	Итого КФСР 0702:	x	8751026,65

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

## 2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

### 2.1. Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 831**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	100000,00	1	100000,00
2				
3			4	
	Итого:	x	x	100000,00

### 2.2. Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	161176,00	4	161176,00
2				
3			4	
	Итого:	x	x	161176,00



**2.3. Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400 КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	50000,00	4	50000,00
2				
3			4	
	Итого:	x	x	50000,00

**2.4.Код видов расходов 290 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Итого:		x	1000,00

**2.5.Код видов расходов 290 прочие расходы КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			50000,00
	Итого:		x	50000,00

**2.6.Код видов расходов 290 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

1	Прочие налоги и сборы			55000,00
	Итого:		х	55000,00

**2.7. Код видов расходов 291 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	161176,00	4	161176,00
2				
3			4	
	Итого:	х	х	161176,00

**2.8. Код видов расходов 291 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400 КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	50000,00	4	50000,00
2				
3			4	
	Итого:	х	х	50000,00

**2.9. Код видов расходов 291 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			54000,00
	Итого:		х	54000,00

**2.10. Код видов расходов 292 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации

**Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Итого:		x	1000,00

**2.11. Код видов расходов 292 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Итого:		x	1000,00

**2.12. Код видов расходов 296 прочие расходы КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			50000,00
	Итого:		x	50000,00

**2.13. Код видов расходов 296 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 831**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. ( <a href="#">гр. 3</a> x <a href="#">гр. 4</a> )
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	100000,00	1	100000,00
2				
3			4	

	Итого:	х	х	100000,00
--	--------	---	---	-----------

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

#### Код видов расходов **221,222,223,224,225,226,310,340** КВР **244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района, собственные средства

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221 код субсидии 50400

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54142,44</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>				<b>143328,00</b>

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КВР 244 КОСГУ 222 код субсидии 50400

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, час	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400

№ 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
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с)				1413916,10

	василек)				
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64
	КФСР 0702				1392877,50
4	Тепловая энергия КФСР 0701				1627450,18
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2741148,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3792773,00</b>

#### 3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. ( <a href="#">гр. 4</a> x <a href="#">гр. 5</a> x <a href="#">гр. 6</a> )
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,00</b>

#### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

#### 3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			
	КФСР 0701			562999,50
	КФСР 0702			-
3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00
6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			
	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00

	КФСР 0702		86100,00
11	Техническое обслуживание котельной		
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска		
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		24000,00
13	Электропроводка в школьной столовой		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		24000,00
16	Глонасс		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3391824,00</b>

**3,7.Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		141216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		141216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>141216,60</b>

**3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		60000,00
2	Прочие услуги (пришкольный лагерь)		27600,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		60000,00
	КФСР 0707		27600,00
	<b>Итого КФСР 0707:</b>	<b>х</b>	<b>27600,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>30000,00</b>

**3.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	97062,62
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		97062,62
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>97062,62</b>

**3.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00
	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		



	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00
7	Прочие работы и услуги		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>

**3.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00
	КФСР 0702			200000,00
	КФСР 0707			9000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>1114000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0707:</b>			<b>9000,00</b>

**3.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244 КОСГУ340 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702	1	12500,00	12500,00
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>1</b>	<b>12500,00</b>	<b>12500,00</b>

**3.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1000000,00
2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00
	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			452114,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			
	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			107794,70
6	Основные средства			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			1499660,54
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>738146,56</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>8418171,20</b>

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(Прохорихина О.А)





Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные субсидии компенсация родительской платы(0701)	50500	340			0,00	0,00
Иные субсидии компенсация родительской платы(1004)	50500	340			997000,00	997000,00
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	340			267800,00	267800,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	226			1936426,00	1936426,00
Прочие работы, услуги (0707)	50500	226			475545,00	475545,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	340			559871,20	559871,20
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0707)	50500	340			93000,00	93000,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	310			1257091,50	1257091,50
Иные субсидии заработная плата(0707)	50500	211			42498,50	42498,50
Иные субсидии заработная плата(0707)	50500	213			12834,55	12834,55
<b>Всего 1004</b>					<b>997000,00</b>	<b>997000,00</b>
<b>Всего 0701</b>					<b>267800,00</b>	<b>267800,00</b>
<b>Всего 0702</b>					<b>3753388,70</b>	<b>3753388,70</b>
<b>Всего 0707</b>					<b>623878,05</b>	<b>623878,05</b>

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

\_\_\_\_\_  
(Е.Д. Кугаевская)  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (О.А. Прохорихина)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_27\_»\_июля\_»20\_18\_г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений  
Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_»20\_\_\_\_\_г.

Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"29" июня\_20\_18 г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"29 июня\_20\_18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)  
«29\_» июня\_2018»  
На \_\_2018\_\_ финансовый год и  
на плановый период\_2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных

	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

**3. Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_01 января\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	





#### 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	КФСР	Ан. Группа	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
										всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	8	00250300000000130	130			130	50300	1913992,60
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	8	00250400000000130	130			130	50400	72297668,50
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		131	8	00250300000000130	131			131	50300	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	8	00250400000000130	131			131	50400	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		135	8	00250300000000130	135			135	50300	0,00
Прочие безвозмездные поступления		180	8	00250320000000180	180			180	50320	98562,50
Целевые субсидии		180	9	00250500000000180	180			180	50500	5642066,75

Целевые субсидии		183	9	00250500000000180	183			183	50500	0,00
Прочие безвозмездные поступления		189	8	00250320000000180	189			189	50320	0,00
Заработная плата		111	8	00250300000000000	211	111	0701		50300	0,00
Заработная плата		111	8	00250320000000000	211	111	0701		50320	0,00
Заработная плата		111	8	00250400000000000	211	111	0701		50400	7115554,00
Прочие выплаты		112	8	00250400000000000	212	112	0701		50400	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250300000000000	213	119	0701		50300	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250320000000000	213	119	0701		50320	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250400000000000	213	119	0701		50400	2148899,00
Услуги связи		244	8	00250400000000000	221	244	0701		50400	54142,44
Транспортные услуги		244	8	00250400000000000	222	244	0701		50400	0,00
Коммунальные услуги		244	8	00250300000000000	223	244	0701		50300	0,00
Коммунальные услуги		244	8	00250320000000000	223	244	0701		50320	0,00
Коммунальные услуги		244	8	00250400000000000	223	244	0701		50400	2741148,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	00250400000000000	224	244	0701		50400	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	00250400000000000	225	243	0701		50400	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	00250500000000000	225	243	0701		50500	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	00250300000000000	225	244	0701		50300	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	00250320000000000	225	244	0701		50320	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	00250400000000000	225	244	0701		50400	1043005,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	00250500000000000	225	244	0701		50500	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	00250300000000000	226	244	0701		50300	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	00250320000000000	226	244	0701		50320	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	00250400000000000	226	244	0701		50400	944800,00
Прочие работы, услуги		244	9	00250500000000000	226	244	0701		50500	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	00250400000000000	310	244	0701		50400	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	9	00250500000000000	310	244	0701		50500	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	244	0701		50300	1114000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503200000000000	340	244	0701		50320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002504000000000000	340	244	0701		50400	738146,56
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244	0701		50500	267800,00
Заработная плата		111	8	002503000000000000	211	111	0702		50300	0,00
Заработная плата		111	8	002503200000000000	211	111	0702		50320	0,00
Заработная плата		111	8	002504000000000000	211	111	0702		50400	28976905,35
Прочие выплаты		112	8	002503200000000000	212	112	0702		50320	0,00
Прочие выплаты		112	8	002504000000000000	212	112	0702		50400	150000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	002503000000000000	213	119	0702		50300	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	002503200000000000	213	119	0702		50320	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	002504000000000000	213	119	0702		50400	8751026,65
Услуги связи		244	8	002504000000000000	221	244	0702		50400	143328,00
Транспортные услуги		244	8	002503000000000000	222	244	0702		50300	0,00
Транспортные услуги		244	8	002504000000000000	222	244	0702		50400	0,00
Коммунальные услуги		244	8	002503000000000000	223	244	0702		50300	100000,00
Коммунальные услуги		244	8	002503200000000000	223	244	0702		50320	0,00
Коммунальные услуги		244	8	002504000000000000	223	244	0702		50400	3792773,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	002504000000000000	224	244	0702		50400	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	002504000000000000	225	243	0702		50400	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	002505000000000000	225	243	0702		50500	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	002503000000000000	225	244	0702		50300	141216,60
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	002503200000000000	225	244	0702		50320	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	002504000000000000	225	244	0702		50400	3391824,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	002505000000000000	225	244	0702		50500	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	002503000000000000	226	244	0702		50300	60000,00

Прочие работы, услуги		244	8	002503200000000000	226	244	0702		50320	97062,50
Прочие работы, услуги		244	8	002504000000000000	226	244	0702		50400	3790740,00
Прочие работы, услуги		244	9	002505000000000000	226	244	0702		50500	1936426,00
Пособия по социальной помощи населению		112	8	002504000000000000	262	112	0702		50400	0,00
Пособия по социальной помощи населению		119	8	002504000000000000	262	119	0702		50400	0,00
Пособия по социальной помощи населению		321	8	002504000000000000	262	321	0702		50400	0,00
Прочие расходы		112	8	002504000000000000	290	112	0702		50400	0,00
Прочие расходы		244	8	002503000000000000	290	244	0702		50300	0,00
Прочие расходы		244	8	002503200000000000	290	244	0702		50320	0,00
Прочие расходы		244	8	002504000000000000	290	244	0702		50400	50000,00
Прочие расходы		244	9	002505000000000000	290	244	0702		50500	0,00
Прочие расходы		831	8	002503000000000000	290	831	0702		50300	100000,00
Прочие расходы		831	8	002504000000000000	290	831	0702		50400	0,00
Прочие расходы		851	8	002503000000000000	290	851	0702		50300	0,00
Прочие расходы		851	8	002503200000000000	290	851	0702		50320	0,00
Прочие расходы		851	8	002504000000000000	290	851	0702		50400	0,00
Прочие расходы		852	8	002503000000000000	290	852	0702		50300	161176,00
Прочие расходы		852	8	002503200000000000	290	852	0702		50320	0,00
Прочие расходы		852	8	002504000000000000	290	852	0702		50400	50000,00
Прочие расходы		853	8	002503000000000000	290	853	0702		50300	1000,00
Прочие расходы		853	8	002503200000000000	290	853	0702		50320	0,00
Прочие расходы		853	8	002504000000000000	290	853	0702		50400	55000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	002504000000000000	310	244	0702		50400	1499660,50
Увеличение стоимости основных средств		244	9	002505000000000000	310	244	0702		50500	1257091,50
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	244	0702		50300	200632,90
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503200000000000	340	244	0702		50320	1500,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002504000000000000	340	244	0702		50400	6860716,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244	0702		50500	559871,20
Заработная плата		111	9	002505000000000000	211	111	0707		50500	42498,50
Начисления на выплаты по оплате труда		119	9	002505000000000000	213	119	0707		50500	12834,55

Прочие работы, услуги		244	8	002503000000000000	226	244	0707	50300	27600,00
Прочие работы, услуги		244	9	002505000000000000	226	244	0707	50500	475545,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	244	0707	50300	9000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244	0707	50500	93000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244	1004	50500	997000,00
Финансовые активы, всего		000	8	002504000000000000	000			50400	57794,70
Остаток средств на начало года	500		8	002503000000000130	340		130	50300	632,90
Остаток средств на начало года	500		8	002503200000000180	310		180	50320	0,00

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018 г.**

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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32391241,00	32391241,00	32391241,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		32391241,00	32391241,00	32391241,00

4.

**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

5.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



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

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

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

**Код видов расходов -211**

**КВР - 111**

**Код субсидии - 50400**

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	836314,46	12	10035773,52
Стимулирующие выплаты	349384,79	12	4192617,48
Резерв (на повышение квал. У педагогов)	4166,67	12	50000,00
Социальная выплата	36388,00	1	36388,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>14314779,00</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	72288,12	12	867457,44
		<b>ИТОГО</b>	<b>3280681,08</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	151251,13	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64821,91	12	777862,92
		<b>ИТОГО</b>	<b>2592876,48</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	349736,44	12	4196837,14
Стимулирующие выплаты	149887,05	12	1798644,60
		<b>ИТОГО</b>	<b>5995481,74</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,00
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,00
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,64</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	112067,37	12	1344809,12
Стимулирующие выплаты	37355,79	12	448269,48
		<b>ИТОГО</b>	<b>1793078,60</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	108079,84	12	1296958,08
Стимулирующие выплаты	36021,61	12	432259,32
		<b>ИТОГО</b>	<b>1729217,40</b>
Итого 0701:	x	x	<b>7115554,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>28976905,34</b>

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

**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (rp. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00

	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36092459,35	<b>7940341,05</b>
	КФСР 0701	7115554,00	1565421,87
	КФСР 0702	28976905,35	6374919,18
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>1118867,48</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36092459,35	<b>1046681,62</b>
	КФСР 0701	7115554,00	206351,07
	КФСР 0702	28976905,35	840330,55
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36092459,35	<b>72185,86</b>
	КФСР 0701	7115554,00	14231,11
	КФСР 0702	28976905,35	57954,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36092459,35	<b>1840717,12</b>
	КФСР 0701	7115554,00	362894,95
	КФСР 0702	28976905,35	1477822,17
	Итого КФСР 0701:	x	2148899,00
	Итого КФСР 0702:	x	8751026,65

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 831**

**Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	100000,00	1	100000,00
2				
3			4	
	Итого:	x	x	100000,00

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

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400 КВР 852**

**Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00

3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	х	х	50000,00

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

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	161176,00	4	161176,00
2				
3			4	
	Итого:	х	х	161176,00

Код видов расходов **290 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Итого:		х	1000,00

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400**  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	х	х	50000,00

Код видов расходов **290 прочие расходы**  
**КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			55000,00
	Итого:		х	55000,00

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

Код видов расходов 221,222,223,224,225,226,310,340  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района, собственные средства

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг **связи КОСГУ 221 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54142,44</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>				<b>143328,00</b>

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг **КВР 244 КОСГУ 222 код субсидии 50400**

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

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с василек)				1413916,10
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64
	КФСР 0702				1392877,50

4	Тепловая энергия КФСР 0701				1627450,18
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2741148,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3792773,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300**

№ 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
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,00</b>

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

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

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			
	КФСР 0701			562999,50



	КФСР 0702			-
3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00
6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			
	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			86100,00
11	Техническое обслуживание котельной			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			24000,00
13	Электропроводка в школьной столовой			

	КФСР 0701		
	КФСР 0702		180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		24000,00
16	Глонасс		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3391824,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг  
по содержанию имущества  
КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		141216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		141216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>141216,60</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР  
244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		60000,00
2	Прочие услуги (пришкольный лагерь)		27600,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		60000,00
	КФСР 0707		27600,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>27600,00</b>

	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>60000,00</b>
--	-------------------------	--	-----------------

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	97062,62
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		97062,62
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	-
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>97062,62</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00
	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00
7	Прочие работы и услуги		

	КФСР 0701		
	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00
	КФСР 0702			200000,00
	КФСР 0707			9000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>1114000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0707:</b>			<b>9000,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ340 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702	1	12500,00	12500,00
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>1</b>	<b>12500,00</b>	<b>12500,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ			
	КФСР 0701			-

	КФСР 0702			1000000,00
2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00
	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			452146,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			
	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			107794,70
6	Основные средства			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			1499660,54
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>738146,56</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>8418171,20</b>

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Прохорихина О.А)





Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные субсидии компенсация родительской платы(0701)	50500	340			0,00	0,00
Иные субсидии компенсация родительской платы(1004)	50500	340			997000,00	997000,00
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	340			267800,00	267800,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	226			1936426,00	1936426,00
Прочие работы, услуги (0707)	50500	226			475545,00	475545,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	340			559871,20	559871,20
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0707)	50500	340			93000,00	93000,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	310			1257091,50	1257091,50
Иные субсидии заработная плата(0707)	50500	211			42498,50	42498,50
Иные субсидии заработная плата(0707)	50500	213			12834,55	12834,55
<b>Всего 1004</b>					<b>997000,00</b>	<b>997000,00</b>
<b>Всего 0701</b>					<b>267800,00</b>	<b>267800,00</b>
<b>Всего 0702</b>					<b>3753388,70</b>	<b>3753388,70</b>
<b>Всего 0707</b>					<b>623878,05</b>	<b>623878,05</b>

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

(Е.Д. Кугаевская)

(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (О.А. Прохорихина)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_29\_»\_июня\_»20\_18\_г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии  
настоящих сведений

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_»20\_\_\_\_\_г.

Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"29" июня\_20\_18 г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"29 июня\_20\_18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)  
«29\_» июня\_2018»  
На \_\_2018\_\_ финансовый год и  
на плановый период\_2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных

	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

**3. Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_01 января\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



**4,Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
(подразделения) на  
29 Июня 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	Отраслевой код	КОС ГУ	КВР	КФСР	Ан. Группа	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
										всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	8	00250300000000130	130			130	50300	1913992,60
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	8	00250400000000130	130			130	50400	72297668,50
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		131	8	00250300000000130	131			131	50300	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	8	00250400000000130	131			131	50400	0,00
Поступления от иной, приносящей доход		135	8	00250300000000130	135			135	50300	0,00

деятельности										
Прочие безвозмездные поступления		180	8	00250320000000180	180			180	50320	98562,50
Целевые субсидии		180	9	00250500000000180	180			180	50500	5642066,75
Целевые субсидии		183	9	00250500000000180	183			183	50500	0,00
Прочие безвозмездные поступления		189	8	00250320000000180	189			189	50320	0,00
Заработная плата		111	8	00250300000000000	211	111	0701		50300	0,00
Заработная плата		111	8	00250320000000000	211	111	0701		50320	0,00
Заработная плата		111	8	00250400000000000	211	111	0701		50400	7115554,00
Прочие выплаты		112	8	00250400000000000	212	112	0701		50400	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250300000000000	213	119	0701		50300	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250320000000000	213	119	0701		50320	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250400000000000	213	119	0701		50400	2148899,00
Услуги связи		244	8	00250400000000000	221	244	0701		50400	54142,44
Транспортные услуги		244	8	00250400000000000	222	244	0701		50400	0,00
Коммунальные услуги		244	8	00250300000000000	223	244	0701		50300	0,00
Коммунальные услуги		244	8	00250320000000000	223	244	0701		50320	0,00
Коммунальные услуги		244	8	00250400000000000	223	244	0701		50400	2741148,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	00250400000000000	224	244	0701		50400	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	00250400000000000	225	243	0701		50400	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	00250500000000000	225	243	0701		50500	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	00250300000000000	225	244	0701		50300	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	00250320000000000	225	244	0701		50320	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	00250400000000000	225	244	0701		50400	1043005,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	00250500000000000	225	244	0701		50500	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	00250300000000000	226	244	0701		50300	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	00250320000000000	226	244	0701		50320	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	00250400000000000	226	244	0701		50400	944800,00

Прочие работы, услуги		244	9	002505000000000000	226	244	0701		50500	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	244	0701		50300	1114000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503200000000000	340	244	0701		50320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002504000000000000	340	244	0701		50400	738146,56
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244	0701		50500	267800,00
Заработная плата		111	8	002503000000000000	211	111	0702		50300	0,00
Заработная плата		111	8	002503200000000000	211	111	0702		50320	0,00
Заработная плата		111	8	002504000000000000	211	111	0702		50400	28976905,35
Прочие выплаты		112	8	002503200000000000	212	112	0702		50320	0,00
Прочие выплаты		112	8	002504000000000000	212	112	0702		50400	150000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	002503000000000000	213	119	0702		50300	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	002503200000000000	213	119	0702		50320	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	002504000000000000	213	119	0702		50400	8751026,65
Услуги связи		244	8	002504000000000000	221	244	0702		50400	143328,00
Транспортные услуги		244	8	002503000000000000	222	244	0702		50300	0,00
Транспортные услуги		244	8	002504000000000000	222	244	0702		50400	0,00
Коммунальные услуги		244	8	002503000000000000	223	244	0702		50300	100000,00
Коммунальные услуги		244	8	002503200000000000	223	244	0702		50320	0,00
Коммунальные услуги		244	8	002504000000000000	223	244	0702		50400	3792773,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	002504000000000000	224	244	0702		50400	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	002504000000000000	225	243	0702		50400	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	002505000000000000	225	243	0702		50500	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	002503000000000000	225	244	0702		50300	141216,60
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	002503200000000000	225	244	0702		50320	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	002504000000000000	225	244	0702		50400	3391824,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	002505000000000000	225	244	0702		50500	0,00

Прочие работы, услуги		244	8	002503000000000000	226	244	0702		50300	60000,00
Прочие работы, услуги		244	8	002503200000000000	226	244	0702		50320	97062,50
Прочие работы, услуги		244	8	002504000000000000	226	244	0702		50400	3790740,00
Прочие работы, услуги		244	9	002505000000000000	226	244	0702		50500	1936426,00
Пособия по социальной помощи населению		112	8	002504000000000000	262	112	0702		50400	0,00
Пособия по социальной помощи населению		119	8	002504000000000000	262	119	0702		50400	0,00
Пособия по социальной помощи населению		321	8	002504000000000000	262	321	0702		50400	0,00
Прочие расходы		112	8	002504000000000000	290	112	0702		50400	0,00
Прочие расходы		244	8	002503000000000000	290	244	0702		50300	0,00
Прочие расходы		244	8	002503200000000000	290	244	0702		50320	0,00
Прочие расходы		244	8	002504000000000000	290	244	0702		50400	50000,00
Прочие расходы		244	9	002505000000000000	290	244	0702		50500	0,00
Прочие расходы		831	8	002503000000000000	290	831	0702		50300	100000,00
Прочие расходы		831	8	002504000000000000	290	831	0702		50400	0,00
Прочие расходы		851	8	002503000000000000	290	851	0702		50300	0,00
Прочие расходы		851	8	002503200000000000	290	851	0702		50320	0,00
Прочие расходы		851	8	002504000000000000	290	851	0702		50400	0,00
Прочие расходы		852	8	002503000000000000	290	852	0702		50300	161176,00
Прочие расходы		852	8	002503200000000000	290	852	0702		50320	0,00
Прочие расходы		852	8	002504000000000000	290	852	0702		50400	50000,00
Прочие расходы		853	8	002503000000000000	290	853	0702		50300	1000,00
Прочие расходы		853	8	002503200000000000	290	853	0702		50320	0,00
Прочие расходы		853	8	002504000000000000	290	853	0702		50400	55000,00
Прочие расходы		112	8	002504000000000000	291	112	0702		50400	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	002503200000000000	310	244	0702		50320	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	002504000000000000	310	244	0702		50400	1499660,50
Увеличение стоимости основных средств		244	9	002505000000000000	310	244	0702		50500	1257091,50
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	244	0702		50300	200632,90
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503200000000000	340	244	0702		50320	1500,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002504000000000000	340	244	0702		50400	6860716,00



Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244	0702		50500	559871,20
Заработная плата		111	9	002505000000000000	211	111	0707		50500	42498,50
Начисления на выплаты по оплате труда		119	9	002505000000000000	213	119	0707		50500	12834,55
Прочие работы, услуги		244	8	002503000000000000	226	244	0707		50300	27600,00
Прочие работы, услуги		244	9	002505000000000000	226	244	0707		50500	475545,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	244	0707		50300	9000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244	0707		50500	93000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244	1004		50500	997000,00
Финансовые активы, всего		000	8	002504000000000000	000				50400	57794,70
Остаток средств на начало года	500		8	002503000000000130	340			130	50300	632,90
Остаток средств на начало года	500		8	002503200000000180	310			180	50320	0,00

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018 г.**

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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32333446,30	32333446,30	32333446,30
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		32333446,30	32333446,30	32333446,30

4.

**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

5.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

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

**Код видов расходов -211**

**КВР - 111**

**Код субсидии - 50400**

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	836314,46	12	10035773,52
Стимулирующие выплаты	349384,79	12	4192617,48
Резерв (на повышение квал. У педагогов)	4166,67	12	50000,00
Социальная выплата	36388,00	1	36388,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>14314779,00</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	72288,12	12	867457,44
		<b>ИТОГО</b>	<b>3280681,08</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	151251,13	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64821,91	12	777862,92
		<b>ИТОГО</b>	<b>2592876,48</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	349736,44	12	4196837,14
Стимулирующие выплаты	149887,05	12	1798644,60
		<b>ИТОГО</b>	<b>5995481,74</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,00
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,00
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,64</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	112067,37	12	1344809,12
Стимулирующие выплаты	37355,79	12	448269,48
		<b>ИТОГО</b>	<b>1793078,60</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	108079,84	12	1296958,08
Стимулирующие выплаты	36021,61	12	432259,32
		<b>ИТОГО</b>	<b>1729217,40</b>
Итого 0701:	x	x	<b>7115554,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>28976905,34</b>

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

**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. ( <a href="#">рп. 3</a> x <a href="#">рп. 4</a> x <a href="#">рп. 5</a> )
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00

	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36092459,35	<b>7940341,05</b>
	КФСР 0701	7115554,00	1565421,87
	КФСР 0702	28976905,35	6374919,18
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>1118867,48</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36092459,35	<b>1046681,62</b>
	КФСР 0701	7115554,00	206351,07
	КФСР 0702	28976905,35	840330,55
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36092459,35	<b>72185,86</b>
	КФСР 0701	7115554,00	14231,11
	КФСР 0702	28976905,35	57954,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36092459,35	<b>1840717,12</b>
	КФСР 0701	7115554,00	362894,95
	КФСР 0702	28976905,35	1477822,17
	Итого КФСР 0701:	x	2148899,00
	Итого КФСР 0702:	x	8751026,65

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 831**

**Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	100000,00	1	100000,00
2				
3			4	
	Итого:	x	x	100000,00

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

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400 КВР 852**

**Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00

3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	х	х	50000,00

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

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	161176,00	4	161176,00
2				
3			4	
	Итого:	х	х	161176,00

Код видов расходов **290 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Итого:		х	1000,00



Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400**  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	x	x	50000,00

Код видов расходов **290 прочие расходы**  
**КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			55000,00
	Итого:		x	55000,00

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

Код видов расходов 221,222,223,224,225,226,310,340  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района, собственные средства

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг **связи КОСГУ 221 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54142,44</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>				<b>143328,00</b>

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КВР 244 КОСГУ 222 код субсидии 50400**

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

**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с василек)				1413916,10
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64

	КФСР 0702				1392877,50
4	Тепловая энергия КФСР 0701				1627450,18
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2741148,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3792773,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300**

№ 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
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,00</b>

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

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

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			

	КФСР 0701			562999,50
	КФСР 0702			-
3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00
6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			
	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			86100,00
11	Техническое обслуживание котельной			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			24000,00

13	Электропроводка в школьной столовой			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			24000,00
16	Глонасс			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>			<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>3391824,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг  
по содержанию имущества  
КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		141216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		141216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>141216,60</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР  
244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		60000,00
2	Прочие услуги (пришкольный лагерь)		27600,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		60000,00
	КФСР 0707		27600,00

	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>27600,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>60000,00</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	97062,62
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		97062,62
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>97062,62</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00
	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00

7	Прочие работы и услуги		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00
	КФСР 0702			200000,00
	КФСР 0707			9000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>1114000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0707:</b>			<b>9000,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702	1	1500,00	1500,00
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>1</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400**

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

	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1000000,00
2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00
	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			452146,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			
	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			50000,00
6	Основные средства			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			1499660,54
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>738146,56</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>8360376,50</b>

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Прохорихина О.А)







Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные субсидии компенсация родительской платы(0701)	50500	340			0,00	0,00
Иные субсидии компенсация родительской платы(1004)	50500	340			997000,00	997000,00
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	340			267800,00	267800,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	226			1936426,00	1936426,00
Прочие работы, услуги (0707)	50500	226			475545,00	475545,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	340			559871,20	559871,20
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0707)	50500	340			93000,00	93000,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	310			1257091,50	1257091,50
Иные субсидии заработная плата(0707)	50500	211			42498,50	42498,50
Иные субсидии заработная плата(0707)	50500	213			12834,55	12834,55
<b>Всего 1004</b>					<b>997000,00</b>	<b>997000,00</b>
<b>Всего 0701</b>					<b>267800,00</b>	<b>267800,00</b>
<b>Всего 0702</b>					<b>3753388,70</b>	<b>3753388,70</b>
<b>Всего 0707</b>					<b>623878,05</b>	<b>623878,05</b>

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

(Е.Д. Кугаевская)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (О.А. Прохорихина)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_29\_»\_июня\_»20\_18\_г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии  
настоящих сведений

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_»20\_\_\_\_\_г.

Согласовано:  
Председатель наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_Разумова Л.Н.  
(подпись)(расшифровка подписи)

"29" июня\_20\_18 г.

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
\_\_\_\_\_Кугаевская Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"29 июня\_20\_18 г.

## План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ»

(учреждение)  
«29\_» июня\_2018»  
На \_\_2018\_\_ финансовый год и  
на плановый период\_2019 и 2020 года

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

### 1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Байкаловская СОШ»)
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009384/720601001
Код участника бюджетного процесса	

### 2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципальная автономная организация
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	Реализация основных общеобразовательных

	видам деятельности Учреждения	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)	62662032,80
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11762 177,59

**3. Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_01 января\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92 740,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	62662,03
	в том числе: остаточная стоимость	5254,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	11762,18
	в том числе: остаточная стоимость	2539,50
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



**4,Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
(подразделения) на  
29 Июня 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	Отраслевой код	КОС ГУ	КВР	КФСР	Ан. Группа	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
										всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	8	00250300000000130	130			130	50300	1913992,60
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	8	00250400000000130	130			130	50400	72297668,50
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		131	8	00250300000000130	131			131	50300	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	8	00250400000000130	131			131	50400	0,00
Поступления от иной, приносящей доход		135	8	00250300000000130	135			135	50300	0,00



деятельности										
Прочие безвозмездные поступления		180	8	00250320000000180	180			180	50320	109562,50
Целевые субсидии		180	9	00250500000000180	180			180	50500	5642066,75
Целевые субсидии		183	9	00250500000000180	183			183	50500	0,00
Прочие безвозмездные поступления		189	8	00250320000000180	189			189	50320	0,00
Заработная плата		111	8	00250300000000000	211	111	0701		50300	0,00
Заработная плата		111	8	00250320000000000	211	111	0701		50320	0,00
Заработная плата		111	8	00250400000000000	211	111	0701		50400	7115554,00
Прочие выплаты		112	8	00250400000000000	212	112	0701		50400	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250300000000000	213	119	0701		50300	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250320000000000	213	119	0701		50320	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	00250400000000000	213	119	0701		50400	2148899,00
Услуги связи		244	8	00250400000000000	221	244	0701		50400	54142,44
Транспортные услуги		244	8	00250400000000000	222	244	0701		50400	0,00
Коммунальные услуги		244	8	00250300000000000	223	244	0701		50300	0,00
Коммунальные услуги		244	8	00250320000000000	223	244	0701		50320	0,00
Коммунальные услуги		244	8	00250400000000000	223	244	0701		50400	2741148,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	00250400000000000	224	244	0701		50400	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	00250400000000000	225	243	0701		50400	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	00250500000000000	225	243	0701		50500	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	00250300000000000	225	244	0701		50300	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	00250320000000000	225	244	0701		50320	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	00250400000000000	225	244	0701		50400	1043005,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	00250500000000000	225	244	0701		50500	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	00250300000000000	226	244	0701		50300	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	00250320000000000	226	244	0701		50320	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	00250400000000000	226	244	0701		50400	944800,00

Прочие работы, услуги		244	9	002505000000000000	226	244	0701		50500	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	244	0701		50300	1114000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503200000000000	340	244	0701		50320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002504000000000000	340	244	0701		50400	738146,56
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244	0701		50500	267800,00
Заработная плата		111	8	002503000000000000	211	111	0702		50300	0,00
Заработная плата		111	8	002503200000000000	211	111	0702		50320	0,00
Заработная плата		111	8	002504000000000000	211	111	0702		50400	28976905,35
Прочие выплаты		112	8	002503200000000000	212	112	0702		50320	0,00
Прочие выплаты		112	8	002504000000000000	212	112	0702		50400	150000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	002503000000000000	213	119	0702		50300	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	002503200000000000	213	119	0702		50320	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	002504000000000000	213	119	0702		50400	8751026,65
Услуги связи		244	8	002504000000000000	221	244	0702		50400	143328,00
Транспортные услуги		244	8	002503000000000000	222	244	0702		50300	0,00
Транспортные услуги		244	8	002504000000000000	222	244	0702		50400	0,00
Коммунальные услуги		244	8	002503000000000000	223	244	0702		50300	100000,00
Коммунальные услуги		244	8	002503200000000000	223	244	0702		50320	0,00
Коммунальные услуги		244	8	002504000000000000	223	244	0702		50400	3792773,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8	002504000000000000	224	244	0702		50400	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	8	002504000000000000	225	243	0702		50400	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	002505000000000000	225	243	0702		50500	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	002503000000000000	225	244	0702		50300	141216,60
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	002503200000000000	225	244	0702		50320	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8	002504000000000000	225	244	0702		50400	3391824,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	9	002505000000000000	225	244	0702		50500	0,00

Прочие работы, услуги		244	8	0025030000000000	226	244	0702		50300	60000,00
Прочие работы, услуги		244	8	0025032000000000	226	244	0702		50320	97062,50
Прочие работы, услуги		244	8	0025040000000000	226	244	0702		50400	3790740,00
Прочие работы, услуги		244	9	0025050000000000	226	244	0702		50500	1936426,00
Пособия по социальной помощи населению		112	8	0025040000000000	262	112	0702		50400	0,00
Пособия по социальной помощи населению		119	8	0025040000000000	262	119	0702		50400	0,00
Пособия по социальной помощи населению		321	8	0025040000000000	262	321	0702		50400	0,00
Прочие расходы		112	8	0025040000000000	290	112	0702		50400	0,00
Прочие расходы		244	8	0025030000000000	290	244	0702		50300	0,00
Прочие расходы		244	8	0025032000000000	290	244	0702		50320	0,00
Прочие расходы		244	8	0025040000000000	290	244	0702		50400	50000,00
Прочие расходы		244	9	0025050000000000	290	244	0702		50500	0,00
Прочие расходы		831	8	0025030000000000	290	831	0702		50300	100000,00
Прочие расходы		831	8	0025040000000000	290	831	0702		50400	0,00
Прочие расходы		851	8	0025030000000000	290	851	0702		50300	0,00
Прочие расходы		851	8	0025032000000000	290	851	0702		50320	0,00
Прочие расходы		851	8	0025040000000000	290	851	0702		50400	0,00
Прочие расходы		852	8	0025030000000000	290	852	0702		50300	161176,00
Прочие расходы		852	8	0025032000000000	290	852	0702		50320	0,00
Прочие расходы		852	8	0025040000000000	290	852	0702		50400	50000,00
Прочие расходы		853	8	0025030000000000	290	853	0702		50300	1000,00
Прочие расходы		853	8	0025032000000000	290	853	0702		50320	0,00
Прочие расходы		853	8	0025040000000000	290	853	0702		50400	55000,00
Прочие расходы		112	8	0025040000000000	291	112	0702		50400	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025032000000000	310	244	0702		50320	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	0025040000000000	310	244	0702		50400	1499660,50
Увеличение стоимости основных средств		244	9	0025050000000000	310	244	0702		50500	1257091,50
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025030000000000	340	244	0702		50300	200632,90
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025032000000000	340	244	0702		50320	12500,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	0025040000000000	340	244	0702		50400	6860716,00

Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244	0702		50500	559871,20
Заработная плата		111	9	002505000000000000	211	111	0707		50500	42498,50
Начисления на выплаты по оплате труда		119	9	002505000000000000	213	119	0707		50500	12834,55
Прочие работы, услуги		244	8	002503000000000000	226	244	0707		50300	27600,00
Прочие работы, услуги		244	9	002505000000000000	226	244	0707		50500	475545,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002503000000000000	340	244	0707		50300	9000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244	0707		50500	93000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002505000000000000	340	244	1004		50500	997000,00
Финансовые активы, всего		000	8	002504000000000000	000				50400	57794,70
Остаток средств на начало года	500		8	002503000000000130	340			130	50300	632,90
Остаток средств на начало года	500		8	002503200000000180	310			180	50320	0,00

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018 г.**

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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32333446,30	32333446,30	32333446,30
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		32333446,30	32333446,30	32333446,30

4.

**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

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

5.

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

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

**Код видов расходов -211**

**КВР - 111**

**Код субсидии - 50400**

Источник финансового обеспечения - (Областной муниципальный бюджет )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма руб ( гр. 2x гр.3 )
<b>ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	836314,46	12	10035773,52
Стимулирующие выплаты	349384,79	12	4192617,48
Резерв (на повышение квал. У педагогов)	4166,67	12	50000,00
Социальная выплата	36388,00	1	36388,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>14314779,00</b>
<b>АУП</b>			
Оплата по окладам	201101,97	12	2413223,64
Стимулирующие выплаты	72288,12	12	867457,44
		<b>ИТОГО</b>	<b>3280681,08</b>
<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	82562,60	12	990751,20
Стимулирующие выплаты	35383,97	12	424607,62
		<b>ИТОГО</b>	<b>1415358,82</b>
<b>УВП</b>			
Оплата по окладам	151251,13	12	1805126,76
Стимулирующие выплаты	64821,91	12	777862,92
		<b>ИТОГО</b>	<b>2592876,48</b>
<b>БАЛАНСИРУЕМЫЕ</b>			

<b>ИНЫЕ ПЕДАГОГИ</b>			
Оплата по окладам	80367,48	12	964409,70
Стимулирующие выплаты	34443,21	12	413318,52
		<b>ИТОГО</b>	<b>1377728,22</b>
<b>МОП</b>			
Оплата по окладам	349736,44	12	4196837,14
Стимулирующие выплаты	149887,05	12	1798644,60
		<b>ИТОГО</b>	<b>5995481,74</b>
<b>САДЫ</b>			
<b>Образовательная услуга</b>			
Оплата по окладам	222304,29	12	2667651,00
Стимулирующие выплаты	74101,43	12	889217,00
Соц выплата	36390,00	1	36390,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>3593258,64</b>
<b>Присмотр и уход</b>			
Оплата по окладам	112067,37	12	1344809,12
Стимулирующие выплаты	37355,79	12	448269,48
		<b>ИТОГО</b>	<b>1793078,60</b>
<b>Балансируемые</b>			
Оплата по окладам	108079,84	12	1296958,08
Стимулирующие выплаты	36021,61	12	432259,32
		<b>ИТОГО</b>	<b>1729217,40</b>
Итого 0701:	x	x	<b>7115554,00</b>
Итого 0702:	x	x	<b>28976905,34</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки  
**КВР 112 КОСГУ 212 КФСР 0702, 0701 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. ( <a href="#">рп. 3</a> x <a href="#">рп. 4</a> x <a href="#">рп. 5</a> )
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение				150000,00



	расходов КФСР 0702				
	Итого 0702:	x	x	x	150000,00
	Итого 0701:	x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КВР 119 КОСГУ 213 Код субсидии 50400**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36092459,35	<b>7940341,05</b>
	КФСР 0701	7115554,00	1565421,87
	КФСР 0702	28976905,35	6374919,18
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>1118867,48</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36092459,35	<b>1046681,62</b>
	КФСР 0701	7115554,00	206351,07
	КФСР 0702	28976905,35	840330,55
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36092459,35	<b>72185,86</b>
	КФСР 0701	7115554,00	14231,11
	КФСР 0702	28976905,35	57954,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36092459,35	<b>1840717,12</b>
	КФСР 0701	7115554,00	362894,95
	КФСР 0702	28976905,35	1477822,17
	Итого КФСР 0701:	x	2148899,00
	Итого КФСР 0702:	x	8751026,65

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 831**

**Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	100000,00	1	100000,00
2				
3			4	
	Итого:	x	x	100000,00

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

**Код видов расходов 290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400 КВР 852**

**Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00

3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	х	х	50000,00

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

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50300 КВР 852**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	161176,00	4	161176,00
2				
3			4	
	Итого:	х	х	161176,00

Код видов расходов **290 прочие расходы КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Итого:		х	1000,00

Код видов расходов **290 прочие расходы КФСР 0702 Код субсидии 50400**  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5600,00	4	22400,00
2	Штрафы			24400,00
3	Пени	800,00	4	3200,00
	Итого:	x	x	50000,00

Код видов расходов **290 прочие расходы**  
**КВР 853**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района КФСР 0702 Код субсидии 50400

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			55000,00
	Итого:		x	55000,00

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

Код видов расходов 221,222,223,224,225,226,310,340  
**КВР 244**

Источник финансового обеспечения Отдел образования Администрации  
Тобольского муниципального района, собственные средства

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг **связи КОСГУ 221 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	72		
	КФСР 0701				23018,76
	КФСР 0702				32966,04
2	Услуги Интернета	5	60		
	КФСР 0701				31123,68
	КФСР 0702				110361,96
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54142,44</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>				<b>143328,00</b>

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КВР 244 КОСГУ 222 код субсидии 50400**

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

**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ, д/с василек)				1413916,10
	КФСР 0701				324757,18
	КФСР 0702				
2	Электроэнергия (Хмелевская СОШ, Булашовская ООШ) КФСР 0702				617779,40
3	Вода				
	КФСР 0701				599580,64

	КФСР 0702				1392877,50
4	Тепловая энергия КФСР 0701				1627450,18
5	ЖБО				
	КФСР 0701				189360,00
	КФСР 0702				368200,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2741148,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3792773,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 244 КОСГУ 223 код субсидии 50300**

№ 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
1	Электроэнергия (Байкаловская СОШ)	19762,84 кВтч	5,06		100000,00
	КФСР 0701				-
	КФСР 0702				100000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,00</b>

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

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

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50400**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации			
	КФСР 0701			60000,00
	КФСР 0702			180000,00
2	Текущий ремонт			

	КФСР 0701			562999,50
	КФСР 0702			-
3	Содержание прилегающей территории			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			45000,00
4	Вывоз ТБО			
	КФСР 0701			56401,60
	КФСР 0702			165679,70
5	Ремонт и тех.обслуж. электрооборудования и электропроводки			
	КФСР 0701			195288,00
	КФСР 0702			254013,00
6	Ремонт и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации			
	КФСР 0701			10000,00
	КФСР 0702			
7	Ремонт и тех.обслуживания систем видеонаблюдения			
	КФСР 0701			15840,00
	КФСР 0702			47520,00
8	Поверка весов, акариц.обработка			
	КФСР 0701			32475,90
	КФСР 0702			120000,00
9	Ремонт орг.техники и заправка картриджей			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			90000,00
10	Дератизация и произ. контроль			
	КФСР 0701			40000,00
	КФСР 0702			86100,00
11	Техническое обслуживание котельной			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1837510,98
12	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля допуска			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			24000,00

13	Электропроводка в школьной столовой			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			180000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			320000,32
15	Техническое обслуживание электронной библиотеки			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			24000,00
16	Глонасс			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			18000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>			<b>1043005,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>3391824,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг  
по содержанию имущества  
КВР 244 КОСГУ 225 код субсидии 50300**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание котельной		141216,60
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		141216,60
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>141216,60</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР  
244 КОСГУ 226 код субсидии 50300**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги		60000,00
2	Прочие услуги (пришкольный лагерь)		27600,00
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		60000,00
	КФСР 0707		27600,00



	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>27600,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>60000,00</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КЦСОН	1	97062,62
	КФСР 0701		-
	КФСР 0702		97062,62
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>97062,62</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 КОСГУ 226 код субсидии 50400**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объектов	1	
	КФСР 0701		847800,00
	КФСР 0702		2543400,00
2	Курсы, семинары		
	КФСР 0701		40000,00
	КФСР 0702		417340,00
3	Медосмотр	2	
	КФСР 0701		57000,00
	КФСР 0702		110000,00
4	Автострахование	3	
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		40000,00
5	Обслуживание ПО		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		210000,00
6	Разработка энергопаспорта		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		390000,00

7	Прочие работы и услуги		
	КФСР 0701		
	КФСР 0702		470000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>	<b>х</b>	<b>944800,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>		<b>3790740,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50300**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			
	КФСР 0701			1114000,00
	КФСР 0702			200000,00
	КФСР 0707			9000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>1114000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>200000,00</b>
	<b>Итого КФСР 0707:</b>			<b>9000,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244 КОСГУ 340 код субсидии 50320**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцтовары КЦСОН			-
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702	1	12500,00	12500,00
2	Канцтовары, вознаграждение			-
	КФСР 0702			-
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>	<b>1</b>	<b>12500,00</b>	<b>12500,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КВР 244, КОСГУ 310;340 код субсидии 50400**

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

	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			1000000,00
2	Уголь			
	КФСР 0701			-
	КФСР 0702			4492716,96
3	Медикаменты			
	КФСР 0701			6000,00
	КФСР 0702			33000,00
4	Хозяйственные товары			
	КФСР 0701			452146,56
	КФСР 0702			646000,00
5	Канцтовары			
	КФСР 0701			50000,00
	КФСР 0702			50000,00
6	Основные средства			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			1499660,54
7	Запасные части			
	КФСР 0701			
	КФСР 0702			250000,00
8	Электрооборудование			
	КФСР 0701			30000,00
	КФСР 0702			265000,00
9	Строительные материалы			
	КФСР 0701			200000,00
	КФСР 0702			124000,00
	<b>Итого КФСР 0701:</b>		<b>x</b>	<b>738146,56</b>
	<b>Итого КФСР 0702:</b>			<b>8360376,50</b>

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Прохорихина О.А)





Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные субсидии компенсация родительской платы(0701)	50500	340			0,00	0,00
Иные субсидии компенсация родительской платы(1004)	50500	340			997000,00	997000,00
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	340			267800,00	267800,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	226			1936426,00	1936426,00
Прочие работы, услуги (0707)	50500	226			475545,00	475545,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	340			559871,20	559871,20
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0707)	50500	340			93000,00	93000,00
Иные субсидии увеличение стоимости материальных запасов(0702)	50500	310			1257091,50	1257091,50
Иные субсидии заработная плата(0707)	50500	211			42498,50	42498,50
Иные субсидии заработная плата(0707)	50500	213			12834,55	12834,55
<b>Всего 1004</b>					<b>997000,00</b>	<b>997000,00</b>
<b>Всего 0701</b>					<b>267800,00</b>	<b>267800,00</b>
<b>Всего 0702</b>					<b>3753388,70</b>	<b>3753388,70</b>
<b>Всего 0707</b>					<b>623878,05</b>	<b>623878,05</b>

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

(Е.Д. Кугаевская)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (О.А. Прохорихина)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_29\_»\_июня\_»20\_18\_г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии  
настоящих сведений

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ »20 \_\_\_\_\_ г.