

№ 198

Утверждаю:
Директор



Согласовано:
Председатель наблюдательного
совета
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" августа 2019 г.



Кугаевская Е.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
«15» августа 2019 г.

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

(учреждение)
«15» августа 2019»
На 2019 финансовый год и
на плановый период 2020 и 2021 года

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

1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская общеобразовательная средняя 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	Муниципальное автономное учреждение
2.	Цели деятельности Учреждения	Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
3.	Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дошкольного образования
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления)	101111025,99
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	37191901,69

3. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	101111025,99
	из них: недвижимое имущество, всего:	63919124,30
	в том числе: остаточная стоимость	5622367,19
	особо ценное движимое имущество, всего:	16538038,71
	в том числе: остаточная стоимость	5792000,30
	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
15 августа 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	Отраслевой код	КОСТУ	КВР	КФСР	Ан. Группа	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	8	002503000000000000	000		0000	130	50300	3217041,70
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	8	002504000000000000	000		0000	130	50400	81480911,68
Целевые субсидии		180	9	002505000000000000	000		0000	180	50500	5890075,94
Прочие безвозмездные поступления		150	8	002503200000000000	000		0000	150	50320	133119,24
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		180	8	002503000000000000	000		0000	180	50300	-96849,29
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		111	8	002504000000000000	000	111	0701		50400	7665755,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		112	8	002504000000000000	000	112	0701		50400	10000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		119	8	002504000000000000	000	119	0701		50400	2315058,00

Поступления от иной, приносящей доход деятельности	244	8	0025030000000000000	000	244	0701	50300	1475997,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	244	8	0025040000000000000	000	244	0701	50400	3032057,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	244	8	0025040000000000000	000	244	0701	50400	505000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	321	9	0025050000000000000	000	321	0701	50500	376740,00
Целевые субсидии	111	8	0025040000000000000	000	111	0702	50400	29076375,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	112	8	0025040000000000000	000	112	0702	50400	100000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	119	8	0025040000000000000	000	119	0702	50400	9013718,03
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	244	8	0025030000000000000	000	244	0702	50300	190415,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	244	8	0025030000000000000	000	244	0702	50300	198538,12
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	244	8	0025030000000000000	000	244	0702	50300	150000,00
Прочие безвозмездные поступления	244	8	0025032000000000000	000	244	0702	50320	133119,24
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	244	8	0025040000000000000	000	244	0702	50400	21420036,97
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	244	8	0025040000000000000	000	244	0702	50400	3855000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	244	8	0025040000000000000	000	244	0702	50400	3592236,00
Целевые субсидии	244	9	0025050000000000000	000	244	0702	50500	2540150,40

Целевые субсидии		244	9	0025050000000000310	000	244	0702	50500	1444015,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		831	8	0025040000000000000	000	831	0702	50400	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		831	8	0025030000000000000	000	852	0702	50300	96849,29
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		852	8	0025040000000000000	000	852	0702	50400	95000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		853	8	0025040000000000000	000	853	0702	50400	160000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		244	8	0025030000000000000	000	244	1004	50300	943091,00
Поступление от иной, приносящей доход деятельности		321	9	0025050000000000000	000	321	1004	50500	943091,00
Целевые субсидии		111	9	0025050000000000000	000	111	0707	50500	51589,51
Целевые субсидии		119	9	0025050000000000000	000	119	0707	50500	15580,03
Целевые субсидии		244	9	0025050000000000000	000	244	0707	50500	518910,00
Целевые субсидии									
Остаток средств на начало года	500		8	0025030000000000000	000			131	24309,37
Финансовые активы всего		510	8	0025030000000000000	000		0000	510	835321,32

4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового	на 2021 г. 2-ой год планового	4	5	6
1	2	3				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X		85132049,86		85132049,86
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			85132049,86		85132049,86

1. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

2. 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 кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Приложение № 1
к плану финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

1. Фонд оплаты труда учреждений
КОСГУ 211

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения **50400**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

0702

N п/п	Должно сть, группа должно стей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавк а к должнос тному окладу, %	Районны й коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должнос тому окладу	по выплата м компенса ционного характер а	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагог и	25	34457,63	24120,34		10337,29		12645,95	14094683,48
2	АУП	5	38878,88	26904,81		11975,07		15534,05	3380074,35
3	Иные педагог и	5,5	15855,13	11098,59		4756,54		5818,83	1430481,41
4	УВП	9,5	16835,91	11785,14		5050,77		6178,78	2623675,21
5	Иные педагог и	5,5	12297,45	5270,34		5270,34		6447,38	1585000,76
6	МОП	29,75	16600,01	8500,37		3643,02		4456,62	5926059,79
Итого									29076375,00

0701

N п/п	Должно сть, группа должно стей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавк а к должнос тному окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должнос тому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	воспита тель	11	29553,23	16214,28		5404,76		7934,19	3888860,24
2	УВП	8,5	18408,77	10099,91		3366,64		4942,22	2034169,01
3	МОП	8,25	16249,22	8915,08		2971,69		4362,45	1742728,75
	Итого:	x		x	x	x	x	x	7665758,00

1.2. Расчёт (обоснование) социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме

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	Социальная выплата при выходе на пенсию	36390,00	1	1	36390,00
	Итого:	x	x	x	36390,00

2. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

Код видов расходов 112

Источник финансирования обеспечения 50400

2.1. Расчёт (обоснование) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме

КОСГУ 212, КФСР 0702

№ п/п	Наименован ие расходов	стоимость в сутки, тыс. руб.	Численность командированных в год	Количество суток пребывания в командировке	сумма, тыс. руб. (гр. 3* гр.4 * гр.5)
1	1	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	20	5	10000,00
	Итого:	x	x	x	10000,00

КОСГУ 212, КФСР 0701

№ п/п	Наименование расходов	стоимость в сутки, тыс. руб.	Численность командированных в год	Количество суток пребывания в командировке	сумма, тыс. руб. (гр. 3* гр.4 * гр.5)
1	1	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	10	5	5000,00
	Итого:	x	x	x	5000,00

**2.2. Расчёт (обоснование) транспортных услуг
КОСГУ 222, КФСР 0702**

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (покупка билетов Байкалово –Тюмень - Байкалово)	30	500,00	15000,00
	Переправа паромная (Байкалово – Тахтаир)	10	500,00	5000,00
	Итого:			20000,00

**2.3. Расчёт (обоснование) прочих работ, услуг.
КОСГУ 226, КФСР 0702**

№ п/п	Наименование расходов	Количество человеко- дней	средняя стоимость, тыс. руб.	сумма, тыс. руб. (гр. 2* гр.3)
1	1	2	3	4
1	Оплата услуг, работ	140	500	70000,00

КОСГУ 226, КФСР 0701

№ п/п	Наименование расходов	Количество человеко- дней	средняя стоимость, тыс. руб.	сумма, тыс. руб. (гр. 2* гр.3)
1	1	2	3	4
1	Оплата услуг, работ	10	500	5000,00

3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Код видов расходов 119

Источник финансирования обеспечения 50400

3.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
КОСГУ 213, КФСР 0702

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	29076375,00	6396802,5
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29076375,00	1075867,65
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%	29076375,00	58152,75
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%)	29076375,00	1482895,13
	Итого:	x	9013718,03

КОСГУ 213, КФСР 0701

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%	7665758,00	1686467,10
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7665758,00	222307,90
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%	7665758,00	15331,50
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%)	7665758,00	390954,50
	Итого:	x	2315061

4. Прочая закупка товаров, работ и услуг

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения 50400

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

КФСР 0702

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	Затраты на подключение к сети интернет	5	12	2806,91	168414,92
2	Затраты на повременную оплату телефонных соединений	5	12	526,41	31585,08
	Итого:	x	x	x	200000,00

**КОСГУ 221
КФСР 0701**

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	Затраты на подключение к сети интернет	2	12	1806,91	43365,84
2	Затраты на повременную оплату телефонных соединений	1	12	898,52	10782,34
	Итого:	x	x	x	54148,18

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

**КОСГУ 222
КФСР 0702**

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы			10000,00
	Итого:			10000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

**КОСГУ 223
КФСР 0702**

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	380906	5,426	1,117	2418182,56
2	Холодное водопотребление	8975,5	99,42	1,117	996748,48
3	Водоотведение	749	526	1,117	440068,96
	Итого:	x	x	x	3855000,00

КФСР 0701

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	36428,4	5,62	1,117	228680,74
2	Холодное водопотребление	7488,16	99,42	1,117	831576,73

3	Водоотведение	4104	526	1,117	237366,97
4	Тепловая энергия	376	4129,68	1,117	1734432,56
	Итого:	x	x	x	3032056,74

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

КОСГУ 225
КФСР 0702

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	3	12	198000,00
2	Техобслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	3	12	47520,00
3	Техобслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования	3	12	273662,00
4	Содержание прилегающей территории и вывоз мусора	3	12	72000,00
5	Техобслуживание и ремонт электрооборудования	3	12	160200,00
6	Техобслуживание и ремонт систем водоочистки	3	12	102000,00
7	Техобслуживание и регламентнопрофилактические работы системы теплоснабжения	2	9	3705900,00
8	дератизация	3	4	50483,40
9	Аккарицидная обработка	3	1	494830,00
10	Замер сопротивления изоляции	3	1	145830,00
11	Техобслуживание и ремонт транспорта	5	12	150000,00
12	Техобслуживание и ремонт холодильного оборудования	4	12	128688,00
13	Поверка весов манометров, термометров	10	1	32910,00
14	Установка и ремонт мультимедийных систем в помещениях	10	1	82000,00
15	Текущие ремонт рекреации и кабинетов школы	1	1	2352250,00
16	Текущий ремонт гардеробной школы, текущий ремонт полов на 1 этаже, установка турникета, установка видеонаблюдения, пожарной сигнализации	1	7	1195728,61
	Итого:	x	x	9511662,01

КФСР 0701

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	1	12	17600,00
2	Техобслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	1	12	15840,00
3	Техобслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации	1	12	33972,20
4	Содержание прилегающей территории и вывоз мусора	1	12	54207,49
5	Техобслуживание и ремонт электрооборудования	1	12	27804,00
6	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	3	1	73000,00
7	Техобслуживание и подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону	1	3	49580,85
8	дератизация	1	4	2640,00
9	Текущий ремонт здания	1	1	18000,00
10	Замер сопротивления изоляции	1	1	13733,00
11	Техобслуживание и ремонт кухонного оборудования	1	12	12000,00
12	Техобслуживание и ремонт холодильного оборудования	1	12	12000,00
13	Поверка весов манометров, термометров	1	1	725,46
14	Техобслуживание и ремонт производственного оборудования	1	3	7500
	Итого:	x	x	338602,66

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

**КОСГУ 226
КФСР 0702**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вневедомственная охрана (сигнализация)	1	79200,00
2	Охрана объектов	1	3800000,00
3	медосмотры	4	109950,00
4	Система глонас	12	14400,00

5	Обучение курсы	20	302000,00
6	Текущие ремонты прилегающей территории	3	315019,31
7	Лабораторно инструментальный контроль	1	94524,00
8	Информационные услуги, программное обеспечение	10	258174,76
9	изготовление аттестатов	1	48000,00
10	Оплата труда/оплата услуг (учебные сборы)	1	127257,68
11	Страхование от несчастных случаев (учебные сборы)	1	6200,00
	Итого:	x	5154725,75

КФСР 0701

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вневедомственная охрана (сигнализация)		
2	Охрана объектов	1	588330,00
3	медосмотры	1	43200,00
4	Утилизация ртутных ламп	1	938,00
5	Лабораторно инструментальный контроль	2	32200,00
	Итого:	x	664668,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

КОСГУ 227

КФСР 0702

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Страхование автотранспорта	6	38400,00
	Итого:	x	38400,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

КОСГУ 310

КФСР 0702

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	55	64136,11	3527486,00
2	Приобретение кроватей на проведение учебных сборов	25	2590,00	64750,00
	Итого:		x	3592236,00

**КОСГУ 310
КФСР 0701**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	36	14027,00	505000,00
	Итого:		x	505000,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине

КОСГУ 341 КФСР 0702

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение медицинских и лекарственных материалов	150	200,00	30000,00
	Итого:		x	30000,00

КОСГУ 341 КФСР 0701

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение медицинских и лекарственных материалов	50	200,00	10000,00
	Итого:		x	10000,00

4.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче- смазочных материалов

КОСГУ 343 КФСР 0702

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Уголь	764	4430	3384520,00
2	ГСМ	32979	43	1108112,00
	Итого:		x	4492632,00

4.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

КОСГУ 344 КФСР 0702

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Краска, известь, шпаклевка, пиломатериал и прочее	400	500,00	200000,00
	Итого:		x	200000,00

КОСГУ 344 КФСР 0701

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Краска, известь, шпаклевка прочее	40	500,00	20000,00
	Итого:		x	20000,00

4.11. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря

КОСГУ 345 КФСР 0702

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Ткани, костюмы	50	600,00	30000,00
2	Приобретение защитных костюмов на проведение учебных сборов	62	750,00	46500,00
	Итого:		x	76500,00

КОСГУ 345 КФСР 0701

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Ткани	25	600,00	15000,00
	Итого:		x	15000,00

4.12. Расчёт (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

КОСГУ 346 КФСР 0702

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хозяйственные материалы	1500	1180,28	1570417,21
2	Приобретение материальных запасов на проведение учебных сборов			22050,00
	Итого:		x	1592467,21

КОСГУ 346 КФСР 0701

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хозяйственные материалы	1122	332,86	373578,16

	Итого:	x	373578,16
--	--------	---	-----------

КОСГУ 349 КФСР 0702

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение грамот и благодарственных писем на проведение учебных сборов			2050,00
	Итого:		x	2050,00

4.13. Расчёт (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования.

КОСГУ 352 КФСР 0702

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	Права на литературу	20	50000,00
	Итого:	X	50000,00

4.14. Расчёт (обоснование) расходов на увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования.

КОСГУ 353 КФСР 0702

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	Права на лицензии по учебным программам	10	10000,00
	Итого:	X	10000,00

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения 50300

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

КФСР 0702

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	2	4	5	6	6
1	Оплата услуг кочегаров	60000,00			94854,76
2	Электроэнергия				103683,36
	Итого:	x	x	x	198538,12

**КОСГУ 225
КФСР 0702**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание и регламентно-профилактические работы системы теплоснабжения	1	12	115131,63

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения 50300 КФСР 0701

5,19 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			1213177,74
2	Продукты питания			376740,00
	Итого:		x	1589917,74

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения 50300 КФСР 1004

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			943091,00
	Итого:		x	943091,00

**КОСГУ 226
КФСР 0702**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги (школа будущего первоклассника)	20	50974,00
		1	50974,00

**КОСГУ 310
КФСР 0702**

Код субсидии 50300

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		150000,00

			150000,00
--	--	--	-----------

Источник финансирования обеспечения 50320
КОСГУ 226
КФСР 0702

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лагерь (КЦСОН) услуги	1	133119,24
		1	133119,24

8.1. Расчёт (обоснование) налогов, пошлин и сборов

КОСГУ 290
КВР 852 код субсидии 50300

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	Налоги, пошлины, сборы	16141,55	6	96849,29
	Итого:	x	x	96849,29

7. Уплата иных платежей.

10.1. Расчёт (обоснование) налогов, пошлин и сборов 852,853

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	852			95000,00
2	853			160000,00
	Итого:	x	x	255000,00

Главный бухгалтер



(Е.В. Мальцева)

Приложение № 3 к
требованиям к плану финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Утверждаю:

Директор

(Е.Д.Кугаевская)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МАОУ "15" августа 2019г.

Байкальская
СОШ

Начальник отдела образования

Администрации Тобольского муниципального района

(С.Д.Бастрон)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15 августа 2019 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

		КОДЫ
	Форма по <u>ОКУД</u>	0501016
	Дата	15.08.2019
от "15" августа 2019 г.		
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	МАОУ Байкаловская СОШ по ОКПО	52540131
	ИНН/КПП 7223009384	
	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета	_____ по <u>ОКАТО</u>	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	_____ Глава по <u>БК</u>	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	ФКУ по Тобольскому району	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	_____ по <u>ОКЕИ</u>	
_____ (наименование иностранной валюты)	_____ по <u>ОКВ</u>	

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные субсидии питание льготной категории (0701)	50500	321	0701					376740,00	376740,00
Прочие работы, услуги (0702)	50500	244	0702					2540150,40	2540150,40
Целевые субсидии (приобретение оборудования)	50500	244	0702					1444015,00	1444015,00
Иные субсидии компенсация родительской платы (1004)	50500	321	0701					943091,00	943091,00
Организация питания в дошкольном лагере	50500	244	0707					518910,00	518910,00
Расходы на оплату труда организаторов досуга	50500	111	0707					51589,51	51589,51
Расходы на оплату труда организаторов досуга	50500	119	0707					15580,03	15580,03
Всего							X		5890075,94

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Директор

(Е.Д.Кугаевская)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Е.В. Мальцева)

(подпись) (расшифровка подписи)

«15» августа 2019г.

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

Ответственный исполнитель

_____ (_____)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ » 20 _____ г.