



Согласовано:
Председатель наблюдательного
совета

 Чемная С.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)
"13" декабря 2019 г.

Утверждаю:
Директор

 Кугаевская Е.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
СОШ «13» декабря 2019 г.

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

(учреждение)
«13» декабря 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 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 | 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
13 декабря 2019 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) |
|--|------------|---|------|--------------------|-------|-----|------|------------|--------------|--|
| 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 | 83564905,68 |
| Целевые субсидии | | 180 | 9 | 002505000000000000 | 000 | | 0000 | 180 | 50500 | 5890075,94 |
| Прочие безвозмездные поступления | | 150 | 8 | 002503200000000000 | 000 | | 0000 | 150 | 50320 | 153119,24 |
| 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 | 8208865,00 |
| 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 | 2479081,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---|----------------------|-----|-----|------|-------|-------------|
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 244 | 8 | 00250300000000000000 | 000 | 244 | 0701 | 50300 | 1565608,37 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 244 | 8 | 00250400000000000000 | 000 | 244 | 0701 | 50400 | 1501959,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 244 | 8 | 00250400000000000223 | 000 | 244 | 0701 | 50400 | 3032057,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 244 | 8 | 00250400000000000000 | 000 | 244 | 0701 | 50400 | 505000,00 |
| Целевые субсидии | 321 | 9 | 00250500000000000000 | 000 | 321 | 0701 | 50500 | 405832,91 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 111 | 8 | 00250400000000000000 | 000 | 111 | 0702 | 50400 | 29903374,83 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 112 | 8 | 00250400000000000000 | 000 | 112 | 0702 | 50400 | 25748,52 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 119 | 8 | 00250400000000000000 | 000 | 119 | 0702 | 50400 | 9467758,34 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 244 | 8 | 00250300000000000000 | 000 | 244 | 0702 | 50300 | 180415,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 244 | 8 | 00250300000000000223 | 000 | 244 | 0702 | 50300 | 198538,12 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 244 | 8 | 00250300000000000310 | 000 | 244 | 0702 | 50300 | 150000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления | 244 | 8 | 00250320000000000000 | 000 | 244 | 0702 | 50320 | 133119,24 |
| Прочие безвозмездные поступления | 244 | 8 | 00250320000000000310 | 000 | 244 | 0702 | 50320 | 20000,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 244 | 8 | 00250400000000000000 | 000 | 244 | 0702 | 50400 | 21295632,45 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 244 | 8 | 00250400000000000223 | 000 | 244 | 0702 | 50400 | 3855000,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 244 | 8 | 00250400000000000310 | 000 | 244 | 0702 | 50400 | 3860750,86 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---|----------------------|-----|-----|------|-------|------------|
| Целевые субсидии | | 244 | 9 | 00250500000000000000 | 000 | 244 | 0702 | 50500 | 2540150,40 |
| Целевые субсидии | | 244 | 9 | 00250500000000000310 | 000 | 244 | 0702 | 50500 | 1444015,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 831 | 8 | 00250400000000000000 | 000 | 831 | 0702 | 50400 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 831 | 8 | 00250300000000000000 | 000 | 852 | 0702 | 50300 | 96849,29 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 852 | 8 | 00250400000000000000 | 000 | 852 | 0702 | 50400 | 95000,00 |
| Поступление от иной, приносящей доход деятельности | | 853 | 8 | 00250300000000000000 | 000 | 853 | 0702 | 50300 | 10000,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 853 | 8 | 00250400000000000000 | 000 | 853 | 0702 | 50400 | 160000,00 |
| Поступление от иной, приносящей доход деятельности | | 244 | 8 | 00250300000000000000 | 000 | 244 | 1004 | 50300 | 943091,00 |
| Целевые субсидии | | 321 | 9 | 00250500000000000000 | 000 | 321 | 1004 | 50500 | 860839,69 |
| Целевые субсидии | | 111 | 9 | 00250500000000000000 | 000 | 111 | 0707 | 50500 | 51589,51 |
| Целевые субсидии | | 119 | 9 | 00250500000000000000 | 000 | 119 | 0707 | 50500 | 15580,03 |
| Целевые субсидии | | 244 | 9 | 00250500000000000000 | 000 | 244 | 0707 | 50500 | 518910,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | | 8 | 00250300000000000000 | 000 | | | 50300 | 24309,37 |
| Финансовые активы всего | | 510 | 8 | 00250300000000000000 | 000 | | 0000 | 50400 | 835321,32 |

4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2019 г.

| 1 Наименование показателя Код строки Год начала закупки | 2 | 3 | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00 | | |
|--|------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | 4 на 2019 г. очередной финансовый год | 5 на 2020 г. 1-ый год планового | 6 на 2021 г. 2-ой год планового |
| всего на закупки | | | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 85132049,86 | 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 | 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 | 14740149,31 |
| 2 | АУП | 5 | 38878,88 | 26904,81 | | 11975,07 | | 15534,05 | 3561618,35 |
| 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 | | | | | | | | | 29866984,83 |

0701

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | воспитатель | 11 | 29553,23 | 16214,28 | | 5404,76 | | 7934,19 | 4249232,24 |
| 2 | УВП | 8,5 | 18408,77 | 10099,91 | | 3366,64 | | 4942,22 | 2132588,46 |
| 3 | МОП | 8,25 | 16249,22 | 8915,08 | | 2971,69 | | 4362,45 | 1827044,30 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 8208865,00 |

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 | 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 | | | | 10416,00 |
| Итого: | | x | x | x | 10416,00 |

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 перевозок и | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | Итого: | | | |

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 | 30 | 500 | 15332,52 |

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% | 29903374,83 | 7015681,60 |
| 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% | 29903374,83 | 867197,87 |
| 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% | 29903374,83 | 59806,75 |
| 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%) | 29903374,83 | 1525072,12 |
| | Итого: | x | 9467758,34 |

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% | 8208865,00 | 1805950,30 |
| 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% | 8208865,00 | 238057,08 |
| 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% | 8208865,00 | 16417,73 |
| 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%) | 8208865,00 | 418655,89 |
| | Итого: | x | 2 479 081,00 |

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 | 11133,90 | 133606,80 |
| 2 | Затраты на повременную оплату телефонных соединений | 5 | 12 | 2249,05 | 26988,68 |
| | Итого: | x | x | x | 160595,48 |

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 | | | 40000,00 |
| | Итого: | | | 40000,00 |

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 | Стоимость |
|-------|-----------------------|--------|------------|-----------|
|-------|-----------------------|--------|------------|-----------|

| | | | работ (услуг) | 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 | 1 | | |

| | | | | |
|----|--|---|----|-----------|
| | видеонаблюдения | | 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

| № 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 | 46 | 82521,76 | 3796000,86 |
| 2 | Приобретение кроватей на проведение учебных сборов | 25 | 2590,00 | 64750,00 |
| | Итого: | | x | 3860750,86 |

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 | 25072,37 | 43 | 1078112,00 |
| | Итого: | | x | 4462632,00 |

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 | 1680917,21 |
| 2 | Приобретение материальных запасов на проведение учебных сборов | | | 22050,00 |
| | Итого: | | x | 1702967,21 |

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 | 356,10 | 399540,16 |
| | Итого: | | x | 399540,16 |

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 | | | |
| | Итого: | X | |

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 | | | |
| | Итого: | X | |

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) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 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 | 105131,63 |

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 |
| 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 |
| 1 | Продукты питания | | | 943091,00 |
| | Итого: | | x | 943091,00 |

КОСГУ 226**КФСР 0702**

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

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 |

Источник финансирования обеспечения 50320
КОСГУ 310
КФСР 0702

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение основных средств | 1 | 20000,00 |
| | | 1 | 20000,00 |

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 |

КОСГУ 290
КВР 853 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 | Уплата иных платежей | | | 10000,00 |
| | Итого: | x | x | 10000,00 |

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)

"13" декабря 2019г.

Начальник отдела образования
Администрации Тобольского муниципального района

(С.Д.Бастрон)

(подпись) (расшифровка подписи)

"13" декабря 2019 г.

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

| | | | | КОДЫ |
|---|---------------------------|-----|--|------------|
| | Форма по ОКУД | | | 0501016 |
| | Дата | | | 13.12.2019 |
| от "13" декабря 2019 г. | | | | |
| Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) | МАОУ Байкаловская СОШ | СОШ | по ОКПО | 52540131 |
| | ИНН/КПП 7223009384 | | Дата представления предыдущих Сведений | |
| Наименование бюджета | | | по ОКАТО | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | | | Глава по БК | |
| Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям | ФКУ по Тобольскому району | | | |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | | | по ОКЕИ | |
| (наименование иностранной валюты) | | | по ОКВ | |

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 | | | | | 405832,91 | 405832,91 |
| 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 | 1004 | | | | | 860839,69 | 860839,69 |
| Организация питания в пришкольном 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 | | 5836917,54 |

Номер страницы

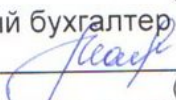
2

Всего страниц

2

Директор

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

 (Е.В. Мальцева)
(подпись) (расшифровка подписи)

«13» декабря 2019г.

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

_____ (_____)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ » 20 _____ г.