Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "ОЦ №1"
(наименование учреждения)
(подпись) И.П.Правосудова
(расшифровка подписи)
" 28 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ___ г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])

от " 28 " декабря 20 23 г.[2]

		Коды
	Дата	28.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по делам образования города Челябинска	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	7447268515
Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Образовательный Центр №1"	КПП	744701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма: на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	1 084 765,94	x	x	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x		x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	x	x	
Доходы, всего:	**1000**			***124 798 697,10***	***105 295 217,00***	***105 295 217,00***	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
в том числе: Доходы от собственности	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		*117 880 222,85*	*105 295 217,00*	*105 295 217,00*	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		*117 642 022,85*	*105 207 017,00*	*105 207 017,00*	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	*1230*	*130*		*238 200,00*	*88 200,00*	*88 200,00*	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	
в том числе:	1310	140		*1000*			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		*6 912 474,25*	*0,00*	*0,00*	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		*6 902 474,25*			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150		*10 000,00*			
прочие доходы, всего	1500	180		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
в том числе:	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900	440		*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	
в том числе:				*5 000,00*			
прочие поступления, всего [6]	1980	x		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	***125 830 789,02***	***105 295 217,00***	***105 295 217,00***	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	*90 243 978,95*	*84 752 615,84*	*84 752 615,84*	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	*69 414 701,20*	*65 094 174,99*	*65 094 174,99*	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	*20 829 277,75*	*19 658 440,85*	*19 658 440,85*	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	*20 829 277,75*	*19 658 440,85*	*19 658 440,85*	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		*0*	*0*	*0*	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	*2 551 163,00*	*0,00*	*0,00*	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	*2 548 163,00*			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	*3000*			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	x	*33 035 647,07*	*20 542 601,16*	*20 542 601,16*	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	*2 223 155,85*			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	*24 200 505,09*	*15 062 753,02*	*15 062 753,02*	
из них:			x				
услуги связи		*244*	x	*76 000,00*	*76 000,00*	*76 000,00*	
коммунальные услуги		*244*	x	*1 518 693,83*	*1 405 608,86*	*1 405 608,86*	
работы, услуги по содержанию имущества		*244*	x	*2 056 935,16*	*605 208,16*	*605 208,16*	
прочие работы, услуги		*244*	x	*15 559 282,72*	*12 918 835,61*	*12 918 835,61*	
страхование		*244*	x				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		*244*	x	*2 873 397,75*	*57 100,39*	*57 100,39*	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		*244*	x	*2 116 195,63*			
закупка энергетических ресурсов	2650	*247*	x	*6 611 986,13*	*5 479 848,14*	*5 479 848,14*	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		*0*	*0*	*0*	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	x		*52 674,02*	*0*	*0*	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		*52 674,02*			x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	x	*33 035 647,07*	*20 542 601,16*	*20 542 601,16*	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x	x	x	x	x	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x	x	x	x	x	
1.3	***по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]***	***26300***	***x***	***x***	***0,00***	***x***	***x***	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x					
	из них [13.1]	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
	из них [13.1]	26320.1						
1.4	***по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]***	***26400***	***x***	***x***	***33 035 647,07***	***20 542 601,16***	***20 542 601,16***	
1.4.1	**в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	**26410**	**x**	**x**	**25 702 767,77**	**20 454 401,16**	**20 454 401,16**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
	из них [13.1]	26411.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	x	*25 702 767,77*	*20 454 401,16*	*20 454 401,16*	
	из них [13.1]	26412.1						
1.4.2	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**	**26420**	**x**	**x**	***6 902 474,25***	***0,00***	***0,00***	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них [13.1]	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	x	*6 902 474,25*			
	из них [13.1]	26422.1						
1.4.3	**за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]**	**26430**	**x**	**x**	***0,00***			
	из них [13.1]	26430.1						
1.4.4	**за счет средств обязательного медицинского страхования**	**26440**	**x**	**x**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x	x				

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1.4.5	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	**26450**	**x**	**x**	***430 405,05***	***88 200,00***	***88 200,00***	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них [13.1]	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	*430405,05*	*88 200,00*	*88 200,00*	
	из них [13.1]	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	***0,00***	*0,00*	*0,00*	
	в том числе по году начала закупки: *2023*							
	2024				x			
	2025	26510	x		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	***33 035 647,07***	*20 542 601,16*	*20 542 601,16*	
	в том числе по году начала закупки: *2023*				*33 035 647,07*			
	2024				x	*20 542 601,16*		
	2025	26610	x		x	x	*20 542 601,16*	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *Директор* (должность) _____ (подпись) *И.Н.Правосудова* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Главный бухгалтер* (должность) *Голубцова Л.И.* (фамилия, инициалы) *200-20-19* (телефон)

" *28* " *декабря* 20 *23* г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[13.1] В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект),показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1.1 Расчет обоснования доходов от собственности.

№ п/п	Анал .код	Наименование дохода	Планируемый объем	Средний тариф	Планируемый доход (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	130	Приносящая доход деятельность	80	2 977,50	238 200,00
	140	Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба, иных сумм принудительного изъятия	2	500,00	1 000,00
	150	Добровольные пожертвования	200	50,00	10 000,00
1	440	Выбытие нефинансовых активов	2	2 500,00	5 000,00
					254 200,00

1.2 Расчет обоснования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муницпального задания за счет средств бюджетов различных уровней

№ п/п	Анал .код	Наименование дохода	Планируемый объем	Средний тариф	Планируемый доход (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	130	Субсидий на финансовое обеспечение выполнения муницпального задания за счет средств бюджетов различных уровней	1	117 642 022,85	117 642 022,85
					117 642 022,85

1.3 Расчет обоснования субсидий на иные цели

№ п/п	Анал .код	Наименование дохода	Планируемый объем	Средний тариф	Планируемый доход (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	капитальный ремонт участка кровли, в рамках муниципальной программы «Подготовка образовательных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, к новому учебному году».Субсидии автономным учреждениям на иные цели	1	2 167 755,85	2 167 755,85
2	150	Обеспечение питанием воспитанников и учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Челябинска	1	1 155 400,00	1 155 400,00
3	150	Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях города Челябинска	1	877 788,10	877 788,10
4	150	Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования.Общеобразовательные организации, закупка товаров, работ, услуг.	1	941 720,00	941 720,00

5		Подготовка муниципальных лагерей к каникулярному периоду.Финансовое обеспечение иных расходов бюджетных, автономных и казенных учреждений, органов местного самоуправления, закупка товаров, работ, услуг.	1	4 000,00	4 000,00
6	150	по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время.Финансовое обеспечение иных расходов бюджетных, автономных и казенных учреждений, органов местного самоуправления, закупка товаров, работ, услуг.	1	805 644,00	805 644,00
7	150	по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время.Финансовое обеспечение иных расходов бюджетных, автономных и казенных учреждений, органов местного самоуправления, закупка товаров, работ, услуг.	1	19 691,30	19 691,30
8	150	Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, закупка товаров, работ, услуг.	1	930 475,00	930 475,00

6 902 474,25

124 798 697,10

Расчеты (обоснования) по КФО 4
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111.
Источник финансового обеспечения 4.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Административный персонал	7,0	69 748,36	34 440,25		35 308,11		878 829,34	6 737 691,58
2	Педагогический персонал	88,0	42 442,24	15 710,00	1 050,00	25 682,24		6 722 850,82	51 541 855,87
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,0	41 206,00	8 800,00		32 406,00		741 708,00	5 686 428,00
4	Обслуживающий персонал	19,0	20 780,80	5 300,00	370,40	15 110,40		710 703,36	5 448 725,76
		124,0							
	Итого:	х		х	х	х	х	х	**69 414 701,20**

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119.
Источник финансового обеспечения 4.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	69 414 701,20	15 271 234,37
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	2 151 855,74
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	69 414 701,20	2 013 026,33
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%	69 414 701,20	138 829,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	69 414 701,20	3 540 149,76
4	необлагаемая сумма с материальной помощи, с пособия по временной нетрудоспособности		-133 962,12
	Итого:	х	**20 829 277,75**

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

Код видов расходов 851.
Источник финансового обеспечения 4.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.
1	2	3	4	5
1	земельный налог	77 419 727,88	1,5	1 258 071,00
2	налог на имущество	59 959 624,60	2,2	1 290 092,00
	Итого:		х	**2 548 163,00**

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

Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения 4

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Строительный контроль	1	1	55 400,00	55 400,00
	Итого:	х	х	х	**55 400,00**

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 4

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	6	12	1 833,33	22 000,00
2	Интернет	3	12	4500	54 000,00
	Итого:	х	х	х	**76 000,00**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	холодное водоснабжение	8 220,0	63,90		525 265,65
2	денежный эквивалент экономии эл/энергии	97 422,4	7,41		721 900,00
3	вывоз ТБО	381,1	709,25		270 277,66
	Итого:	х	х	х	**1 517 443,31**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание АПС и "ПАК-Стрелец мониторинг"	АПС и ПАК-Стрелец	12	96 000,00
2	Заправка картриджей	заправка картриджей	12	50 000,00
3	Обслуживание инженерн сетей	Инж сети	12	420 000,00
4	Обслуживание тревожной кнопки	трев.кнопка	7	19 208,16
5	Дезинсекция	сан.обработка	3	20 000,00
6	Текущий ремонт здания	ремонт	3	1 398 621,00
	Итого:	х	х	**2 003 829,16**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Тревожная кнопка	1	71 394,00
2	Физическая охрана	1	1 476 936,00
3	Неисключительное право подписи	4	10 000,00
4	Договор сетевого взаимодействия	1	561 901,98
5	Медицинский осмотр	1	190 000,00
6	Обслуживание 1-С	1	16 248,00
7	Предоставление питания	1	11 034 858,74
8	Техническая экспертиза ОС	1	5 000,00
	Итого:		**13 366 338,72**

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение дидактич пособий, игрушек, учебников	25	33 679,7	841 993,30
2	Приобретение молока	1	1 072 679,9	1 072 679,90
3	Приобретение хозяйственных расходов	5	32 429,3	162 146,73
	Итого:		х	**2 076 819,93**

Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения 4

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоэнергия	2 900,0	1 519,19		4 405 658,60
	энергосервисный контракт				847 867,89
2	электроэнергия	290 000,0	4,67		1 353 410,16
	Итого:	х	х	х	**6 606 936,65**

Расчеты (обоснования) по КФО 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату судебных актов, налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851/852/853.
Источник финансового обеспечения 2.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	налог, штрафы, пени, госпошлина			3 000,00
	Итого:		x	**3 000,00**

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	холодное водоснабжение	28,6	43,7		1 250,52
	Итого:	x	x	x	**1 250,52**

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	1	231 900,0	231 900,00
	Итого:	x	x	**231 900,00**

2.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. 3	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 4
	1	2	3	4
1	Приобретение хоз.расходов	3	64 068,4	192 205,05
	Итого:	x	x	**192 205,05**

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения 2.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоэнергия	1,8	1657,5		3 000,00
2	электроэнергия	305,9	6,7		2 049,48
	Итого:	x	x	x	**5 049,48**

Расчеты (обоснования) по КФО 5
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

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

Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Капатальный ремонт кровли	1	1	2 167 755,85
	Итого:	x	x	**2 167 755,85**

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт запорной арматуры на системе отопления	1	53 106,0	53 106,00
	Итого:	x	x	**53 106,00**

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Организация питания учащихся	1	1 155 400,0	1 155 400,00
2	Организация ЛОК	2	402 822,0	805 644,00
	Итого:	x	x	**1 961 044,00**

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Молоко	1	877 788,1	877 788,10
2	Приобретение ОС и МЗ	9	204 753,4	1 842 780,30
	Итого:		x	**2 720 568,40**