Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "ОЦ №1"
(наименование учреждения)
И.П.Правосудова
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" июня 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 "30" июня 20 23 г.[2]

		Коды
	Дата	30.06.2023
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	52 674,02	x	x	
Доходы, всего:	**1000**			***115 220 044,94***	***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		*108 829 203,00*	*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		*108 741 003,00*	*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*		*88 200,00*	*88 200,00*	*88 200,00*	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		*100,00*	*0,00*	*0,00*	
в том числе:	1310	140		*100*			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		*6 385 741,94*	*0,00*	*0,00*	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		*6 375 741,94*			
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**	***116 252 136,86***	***105 295 217,00***	***105 295 217,00***	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	*85 340 015,84*	*84 752 615,84*	*84 752 615,84*	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	*65 545 327,06*	*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	*19 794 688,78*	*19 658 440,85*	*19 658 440,85*	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	*19 794 688,78*	*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	*1 326 195,00*	*0,00*	*0,00*	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	*1 323 195,00*			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	*29 585 926,02*	*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	*21 880 922,03*	*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	*1 405 908,86*	*1 405 608,86*	*1 405 608,86*	
работы, услуги по содержанию имущества		*244*	x	*3 249 504,00*	*605 208,16*	*605 208,16*	
прочие работы, услуги		*244*	x	*13 923 447,25*	*12 918 835,61*	*12 918 835,61*	
страхование		*244*	x				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		*244*	x	*2 008 659,39*	*57 100,39*	*57 100,39*	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		*244*	x	*1 217 402,53*			
закупка энергетических ресурсов	2650	*247*	x	*5 481 848,14*	*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**	***29 585 926,02***	*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***	*29 585 926,02*	*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**	**22 930 679,03**	**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	*22 930 679,03*	*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**	***6 375 741,94***	***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	*6 375 741,94*			
	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	*279 505,05*	*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	*279505,05*	*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	***29 585 926,02***	*20 542 601,16*	*20 542 601,16*	
	в том числе по году начала закупки: *2023*				*29 585 926,02*			
	2024				x	*20 542 601,16*		
	2025	26610	x		x	x	*20 542 601,16*	

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

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

" *30* " *июня* 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	126	700,00	88 200,00
	140	Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба, иных сумм принудительного изъятия	2	50,00	100,00
	150	Добровольные пожертвования	200	50,00	10 000,00
1	440	Выбытие нефинансовых активов	2	2 500,00	5 000,00
					103 300,00

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	108 741 003,00	108 741 003,00
					108 741 003,00

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	2 591 189,84	2 591 189,84
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	Финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время.Финансовое обеспечение иных расходов бюджетных, автономных и казенных учреждений, органов местного	1	805 644,00	805 644,00

6 375 741,94

115 220 044,94

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	8,0	62 855,55	34 440,25		28 415,30		905 119,92	6 939 252,72
2	Педагогический персонал	90,0	36 692,59	15 710,00	1 050,00	19 932,59		5 944 199,58	45 572 197,35
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,0	34 250,50	8 800,00		25 450,50		739 810,80	5 671 882,80
4	Обслуживающий персонал	28,0	19 052,78	5 300,00	370,40	13 382,38		960 260,11	7 361 994,19
		138,0							
	Итого:	х		х	х	х	х	х	**65 545 327,06**

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%	65 545 327,06	14 419 972,06
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	2 031 905,14
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	65 545 327,06	1 900 814,48
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%	65 545 327,06	131 090,65
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%)	65 545 327,06	3 342 811,68
4	необлагаемая сумма с материальной помощи		
	Итого:	х	**19 794 688,78**

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	677 423,00
2	налог на имущество	59 959 624,60	2,2	645 772,00
	Итого:		х	**1 323 195,00**

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
2	Капитальный ремонт кровли	1	1	2167755,85	2 167 755,85
	Итого:	х	х	х	**2 223 155,85**

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	50,30		413 431,20
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	**1 405 608,86**

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
	Итого:	х	х	**605 208,16**

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	430 000,00
5	Медицинский осмотр	1	190 000,00
6	Обслуживание 1-С	1	16 248,00
7	Предоставление питания	1	8 799 137,15
8	Техническая экспертиза ОС	1	5 000,00
	Итого:		**10 998 715,15**

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	49 677,6	1 241 939,39
2	Приобретение молока	1	650 203,5	650 203,48
3	Приобретение хозяйственных расходов	5	50 000,0	250 000,00
	Итого:		х	**2 142 142,87**

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	1 544,78		4 479 848,14
2	электроэнергия	290 000,0	3,45		1 000 000,00
	Итого:	х	х	х	**5 479 848,14**

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	6,9	43,7		300,00
	Итого:	x	x	x	**300,00**

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	85 900,0	85 900,00
	Итого:	x	x	**85 900,00**

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.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение хоз.расходов	3	63 768,4	191 305,05
	Итого:	x	x	**191 305,05**

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	1,2	1657,5		2 000,00
2	электроэнергия	0,0	6,7		0,00
	Итого:	x	x	x	**2 000,00**

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	2 591 189,84
	Итого:	x	x	**2 591 189,84**

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	1	892 614,0	892 614,00
	Итого:		x	**1 770 402,10**