Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "ОЦ №1"
(наименование учреждения)
И.П.Правосудова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 07 " ноября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ___ г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от " 07 " ноября 20 22 г.[2]

	Коды
Дата	07.11.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7447268515
КПП	744701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Образовательный Центр №1"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	1 083 725,56	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**			***104 877 006,38***	***94 850 226,32***	***95 259 895,72***	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		*141 007,20*	*0,00*	*0,00*	
в том числе: Доходы от собственности	1110			*141007,2*			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		*100 700 317,47*	*94 820 226,32*	*95 229 895,72*	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		*99 993 622,87*	*94 670 226,32*	*95 079 895,72*	
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*		*706 694,60*	*150 000,00*	*150 000,00*	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		*300,00*	*0,00*	*0,00*	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		*4 703 171,48*	*0,00*	*0,00*	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		*4 673 171,48*			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150		*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	
прочие доходы, всего	1500	180		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
в том числе:	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900			*4 660,00*	*0,00*	*0,00*	
в том числе:				*4 660,00*			
прочие поступления, всего [6]	1980	x		*2 942,94*	*0,00*	*0,00*	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		*2 942,94*			x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	***105 960 731,94***	***94 850 226,32***	***95 259 895,72***	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	*76 624 963,72*	*74 754 220,00*	*74 754 220,00*	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	*58 835 236,26*	*57 414 915,52*	*57 414 915,52*	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	*17 789 727,46*	*17 339 304,48*	*17 339 304,48*	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	*17 789 727,46*	*17 339 304,48*	*17 339 304,48*	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		*101235,51*	*0*	*0*	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		*101235,51*			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	*2 472 596,52*	*0,00*	*0,00*	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	*2 457 596,52*			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	*5000*			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	*10000*			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	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	*30 000,00*			x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	x	*26 731 936,19*	*20 096 006,32*	*20 505 675,72*	
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	*1 411 309,00*			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	*19 440 618,75*	*14 218 010,21*	*14 627 679,61*	
из них:			x				
услуги связи		*244*	x	*128 148,39*	*129 600,00*	*129 600,00*	
коммунальные услуги		*244*	x	*1 385 437,50*	*1 382 351,66*	*1 382 351,66*	
работы, услуги по содержанию имущества		*244*	x	*1 638 687,64*	*863 811,61*	*863 811,61*	
прочие работы, услуги		*244*	x	*13 852 581,39*	*10 634 064,40*	*11 043 733,80*	
страхование		*244*	x				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		*244*	x	*1 040 648,35*	*120 000,00*	*120 000,00*	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		*244*	x	*1 395 115,48*	*1 088 182,54*	*1 088 182,54*	
закупка энергетических ресурсов	2650	*247*	x	*5 880 008,44*	*5 877 996,11*	*5 877 996,11*	
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		*675 392,71*	*0*	*0*	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		*675 392,71*			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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	*26 431 936,19*	*20 096 006,32*	*20 505 675,72*	
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***	***10 327 466,00***	***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		*10 327 466,00*	10 327 466,00		
	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***	***16 104 470,19***	***9 768 540,32***	***20 505 675,72***	
1.4.1	**в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	**26410**	**x**	**x**	**10 636 706,78**	**9 588 540,32**	**20 325 675,72**	
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	*10636706,78*	*9588540,32*	*20325675,72*	
	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**	***4 373 171,48***	***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	*4373171,48*			
	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**	***1 094 591,93***	***180 000,00***	***180 000,00***	
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	*1094591,93*	*180000*	*180000*	
	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: *2022*							
	2023				x			
	2024	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	***26 731 936,19***	*20 096 006,32*	*20 505 675,72*	
	в том числе по году начала закупки: *2022*				*26 731 936,19*			
	2023				x	*20 096 006,32*		
	2024	26610	x		x	x	*20 505 675,72*	

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)

" *07* " *ноября* 20 *22* 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	120	Аренда	12	11750,6	141 007,20
2	130	Приносящая доход деятельность	277	2549,17	706 694,60
3	140	Доходы от штрафов, пеней	2	150	300,00
4	150	Добровольные пожертвования	3	10000	30 000,00
5	440	доходы от операций с нефинансовыми активами	1	4660	4 660,00
					882 661,80

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	99 993 622,87	99 993 622,87
1	510	Возврат прошлых лет	1	2 942,94	2 942,94
					99 996 565,81

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	Субсидии автономным учреждениям на иные цели (Расходы на реализацию наказов избирателей)	1	1 031 440,00	1 031 440,00
2	150	Субсидии автономным учреждениям на иные цели (Бюджетные ассигнования на выполнение собственных полномочий)	1	3 158 782,08	3 158 782,08
3	150	Субсидии автономным учреждениям на иные цели (Бюджетные ассигнования на организацию лагеря дневного пребывания детей)	1	482 949,40	482 949,40
					4 673 171,48

105 552 399,09

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	56 047,60	32 305,60		23 742,00		807 085,44	6 187 655,04
2	Педагогический персонал	90,0	33 291,55	15 100,00	1 050,00	17 141,55		5 393 231,10	41 348 115,28
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,0	24 700,00	8 400,00		16 300,00		533 520,00	4 090 320,00
4	Обслуживающий персонал	28,0	18 657,21	4 287,00	370,40	13 999,81		940 323,38	7 209 145,94
		138,0							
	Итого:	х		х	х	х	х	х	**58 835 236,26**

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%	58 835 236,26	12 943 751,98
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	1 823 892,32
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	58 835 236,26	1 706 221,85
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%	58 835 236,26	117 670,47
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%)	58 835 236,26	3 000 597,05
4	необлагаемая сумма с материальной помощи		21 486,12
	Итого:	х	**17 789 727,46**

1.3 Расчет социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выходное пособие за второй и третий месяц при сокращении	11 248,39	9	101 235,51
	Итого:	х	х	**101 235,51**

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	1 143 118,52
2	налог на имущество	59 959 624,60	2,2	1 314 478,00
	Итого:		x	**2 457 596,52**

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 4

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Государственная экспертиза	1	24000	24 000,00
	Итого:	x	x	**24 000,00**

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	1800	21 600,00
2	Интернет	3	12	8879,0325	106 548,39
	Итого:	x	x	x	**128 148,39**

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	46,58		382 871,34
2	денежный эквивалент экономии эл/энергии	114 709,9	7,41		850 000,00
3	вывоз ТБО	214,9	709,25		152 423,26
	Итого:	x	x	x	**1 385 294,60**

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	362 689,56
4	Дезинсекция	сан.обработка	3	14 000,00
	Итого:	x	x	**522 689,56**

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	842 920,00
3	Предоставление питания	3	10 031 008,12
4	Неисключительное право подписи	4	10 000,00
5	Договор сетевого взаимодействия	1	420 026,08
6	Курсы повышения квалификации	2	2 400,00
6	Медицинский осмотр	1	334 874,05
7	Противоклещевая обработка	1	4 500,00
8	Обслуживание 1-С	1	16 248,00
9	Техническая экспертиза ОС	1	10 000,00
	Итого:		**11 743 370,25**

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	12 499,9	312 497,13
2	Приобретение хозяйственных расходов	5	12 527,5	62 637,59
3	Приобретение молока	1	907 905,0	907 905,00
	Итого:		х	**1 283 039,72**

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	1 433,01		4 155 730,26
2	электроэнергия	290 000,0	5,94		1 721 900,00
	Итого:	х	х	х	**5 877 630,26**

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 831.
Источник финансового обеспечения 2.

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	Молодогвардейцев 61А	1	30 000,00
	Итого:		х	**30 000,00**

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			15 000,00
	Итого:		х	**15 000,00**

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

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	3,3	43,7		142,90
	Итого:	х	х	х	**142,90**

2.2 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 водопровода	ул.Молодогвардейцев	1	200 000,00
	Итого:	х	х	**200 000,00**

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	Услуги банка	1	1 000,0	1 000,00
2	Платные услуги	1	136 292,1	136 292,14
3	Предоставление питания в ЛОК	1	326 694,6	326 694,60
4	Неисключительные права	2	4 500,0	9 000,00
	Итого:	х	х	**472 986,74**

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	46 361,4	139 084,11
2	Приобретение основных средств	1	280 000,0	280 000,00
	Итого:	х	х	**419 084,11**

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	1,0	1657,5		1 716,58
2	электроэнергия	98,7	6,7		661,60
	Итого:	х	х	х	**2 378,18**

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	Капитальный ремонт кровли	1	1	1 387 309,00
	Итого:	х	х	**1 387 309,00**

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 СКУД	1	599 998,1	599 998,08
2	Текущий ремонт водопровода	2	158 000,0	316 000,00
	Итого:	х	х	**915 998,08**

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	Предоставление питания в ЛОК	2	239 474,7	478 949,40
2	Монтаж системы экстренной эвакуации людей	2	578 637,5	1 157 275,00
	Итого:	х	х	**1 636 224,40**

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	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА, 9 класс)	1	14 200,0	14 200,00
2	Канцтовары, медикаменты для ЛОК	1	4 000,0	4 000,00
3	Строительные материалы	6	41 666,7	250 000,00
2	Приобретение ОС и МЗ	4	116 360,0	465 440,00
	Итого:		х	**733 640,00**