Утверждаю
Директор
(наименование должностного лица)
МАОУ "ОЦ №1"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
(подпись) И.П.Правосудова
(расшифровка подписи)
« 11 » ноября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от « 11 » ноября 20 21 г.[1]

	КОДЫ
Дата	11.11.2021
по Сводному реестру	
ИНН	7447268515
КПП	744101001
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Образовательный Центр №1"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по делам образования города Челябинска
Вид документа 20
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)[2]

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x	3 026 190,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	**1000**	**x**	**136 509 040,97**	**129 063 666,80**	**128 690 714,06**	
в том числе: доходы от собственности	1100	120	180 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131 196 726,46	128 963 666,80	128 590 714,06	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджетов разных уровней	1210	130	126 861 718,46	124 863 666,80	124 490 714,06	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	4 335 008,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	600,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 457 821,70	100 000,00	100 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	4 357 821,70			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	20 000,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	20 000,00	0,00	0,00	
в том числе:						

доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	4 000,00			
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего[5]	1700	x	653 892,81	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510	653 892,81			x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением[6]	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего:	**2000**	**x**	**139 535 231,37**	**129 063 666,80**	**128 690 714,06**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	100 699 693,19	100 375 620,00	100 375 620,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	77 308 750,04	77 093 410,14	77 093 410,14	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	23 390 943,15	23 282 209,86	23 282 209,86	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	731 990,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	731 990,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 911 041,97	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 900 532,97			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10 509,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	33 763 452,31	28 688 046,80	28 315 094,06	
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	1 162 622,58			
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2630	244	25 056 510,73	21 143 727,80	20 770 775,06	
услуги связи		244	151 911,95	151 911,95	151 911,95	
транспортные услуги"		244				
коммунальные услуги (водоснабжение и ТКО)		244	780 586,57	782 386,57	782 386,57	
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 320 706,11	979 600,00	979 600,00	
прочие работы, услуги		244	16 673 391,56	17 192 678,20	16 503 839,46	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	4 073 762,96	1 468 100,00	1 468 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2 056 151,58	569 051,08	884 937,08	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	7 544 319,00	7 544 319,00	7 544 319,00	
коммунальные услуги (тепло, электроэнергия, газ)		247	7 544 319,00	7 544 319,00	7 544 319,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**x**	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010	180				x
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180				x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**	429 053,90	0,00	0,00	x
в том числе: возврата средств субсидий	4010	610	429 053,90			x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением[10]	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг[11]

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[12]	Уникальный код[13]	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[14]**	**26000**	x	x	x	33 763 452,31	28 688 046,80	28 315 094,06	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[15]	261000	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[15]	262000	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, всего[16]	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего[16]	264000	x	x	x	33 763 452,31	28 688 046,80	28 315 094,06	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	25 102 122,80	24 488 046,80	24 115 094,06	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17]	264120	x	x	x	25 102 122,80	24 488 046,80	24 115 094,06	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	3 674 937,81	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17]	264220	x	x	x	3 674 937,81			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[18]	264300	x	x	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17]	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	4 986 391,70	4 200 000,00	4 200 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	4 986 391,70	4 200 000,00	4 200 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего[19]	265000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2021	265100							
	2022								
	2023 2023			x	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	33 763 452,31	28 688 046,80	28 315 094,06	
	в том числе по годам начала закупки:								
	2021	266100				33 763 452,31			
	2022						28 688 046,80		
	2022 2023			x	x			28 315 094,06	
					x				

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) 742-28-34 (телефон)

« 11 » ноября 20 21 г.[20]

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	15000	180 000,00
2	130	Приносящая доход деятельность	2400	1625	4 335 008,00
3	140	Доходы от штрафов, пеней	10	60	600,00
4	150	Добровольные пожертвования	10	10000	100 000,00
5	440	Доходы от сдачи макулатуры	1	20000	20 000,00

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	126 861 718,46	126 861 718,46
2	510	Возврат средств прошлых лет	2	653892,81	653 892,81

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	Компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.	1	731 990,00	731 990,00
1	150	Ассигнования на реализацию наказов избирателей.	1	1 111 440,00	1 111 440,00
1	150	Ассигнования на капитальный ремонт кровли	1	1 116 203,74	1 116 203,74
1	150	Ассигнования на оборудование пунктов проведения ГИА	1	14 285,70	14 285,70
1	150	Ассигнования на создание в муниципльных ОУ условий для получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования и коррекции развития	1	170 394,00	170 394,00
1	150	Ассигнования на организацию лагеря дневного пребывания	1	469 552,00	469 552,00
1	150	Ассигнования на приобретение компьютерной техники	1	400 000,00	400 000,00
1	150	Ассигнования на капитальный ремонт (замена оконных блоков)	1	343 956,26	343 956,26
					4 357 821,70

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	10,0	46 305,60	32 305,60		14 000,00		833 500,80	6 390 172,80
2	Педагогический персонал	121,0	32 230,68	15 100,00	1 050,00	16 080,68		7 019 842,10	53 818 790,79
3	Помощники воспитателей, учебно-вспомогательный персонал	12,0	17 276,88	5 747,00	229,88	11 300,00		373 180,61	2 861 051,33
4	Учебно-вспомогательный персонал	18	25 200,00	8 400,00		16 800,00		816 480,00	6 259 680,00
5	Обслуживающий персонал	36,0	16 060,90	4 287,00	370,40	11 403,50		1 040 746,32	7 979 055,12
		197							
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**77 308 750,04**

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	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	77 308 750,04	17 007 925,01
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	2 396 571,25
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	77 308 750,04	2 241 953,75
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%	77 308 750,04	154 617,50
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%)	77 308 750,04	3 942 746,25
4	Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет	10,00	43 700,65
	Итого:	x	**23 390 943,15**

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	76 404 666,67	1,5	2 252 841,48
2	налог на имущество	18 536 316,82	2,2	1 646 964,00
	Итого:		x	**3 899 805,48**

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	2	24000	48 000,00
	Итого:	x	x	**48 000,00**

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	2500	30 000,00
2	Интернет	3	12	10159,32917	121 911,95
	Итого:	x	x	x	**151 911,95**

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	9 100,0	66,30		603 340,00
2	вывоз ТБО	525,4	336,99		177 046,57
	Итого:	x	x	x	**780 386,57**

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	135 600,00
2	Заправка картриджей	заправка картриджей	12	40 000,00
3	Ремонт туалетов	Ремонт туалетов	1	270 000,00
4	Обслуживание инженерн сетей	Инж сети	12	480 000,00
5	Дезинсекция	сан.обработка	3	30 000,00
6				
	Итого:	x	x	**955 600,00**

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	107 384,40
2	Предоставление питания	3	11 217 214,49
3	Неисключительное право подписи	4	10 000,00
4	Курсы повышения квалификации	3	9 000,00
5	Техническая экспертиза ОС	1	10 000,00
	Итого:		**11 353 598,89**

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	62 433,0	1 560 824,43
2	Приобретение компьютерной техники	3	266 666,7	800 000,00
3	Приобретение мебели	3	172 553,7	517 661,02
4	Приобретение молока	1	993 820,9	993 820,94
5	Приобретение противопожарных дверей	1	180 000,0	180 000,00
6	Приобретение хоз.расходов	12	18 150,0	217 800,00
	Итого:		х	**4 270 106,39**

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	1 816,23		5 267 069,00
2	электроэнергия	290 000,0	7,85		2 275 450,00
	Итого:	х	х	х	**7 542 519,00**

Расчеты (обоснования) по КФО 5
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____321_____
Источник финансового обеспечения _____5_____

№ 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	Субсидия местным бюджетам на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования)	60999,16667	12	731 990,00
	Итого:	х	х	**731 990,00**

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

2.1 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	1 116 203,74
2	Капитальный ремонт замена оконных блоков	1	1	343 956,26
	Итого:	х	х	**1 460 160,00**

Код видов расходов____244_____
Источник финансового обеспечения_____5_____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замеры электрических сетей	ул.Молодогвардейцев	1	49 106,11
2	Ремонтные работы	ул.Молодогвардейцев	1	316 000,00
	Итого:	х	х	**365 106,11**

2.2 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
2	Предоставление питания в ЛОК	1	465 552,0	465 552,00
	Итого:	х	х	**465 552,00**

2.3. 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	Приобретение строительных материалов	1	169 720,0	169 720,00
2	Приобретение основных средств	2	312 860,0	625 720,00
3	Создание условий для качественного образования детей ОВЗ (учеб пособия)	1	170 394,0	170 394,00
4	Приобретение материальных расходов для проведения ГИА	1	14 285,7	14 285,70
5	Приобретение материальных расходов для организации лагеря дневного пребывания детей	1	4 000,0	4 000,00
6	Приобретение компьютерной техники	1	400 000,0	400 000,00
	Итого:		х	**1 384 119,70**

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

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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			11 236,49
	Итого:		x	**11 236,49**

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	4,6	43,7		200,00
	Итого:	x	x	x	**200,00**

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				
	Итого:	x	x	**0,00**

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	21 913,6	21 913,56
2	Предоставление питания	2	2 135 947,1	4 271 894,25
3	Предоставление питания ЛОК	2	117 504,0	235 008,00
	Итого:	x	x	**4 528 815,81**

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	2	176 787,9	353 575,89
2	Приобретение посуды	1	102 000,0	102 000,00
	Итого:	х	х	**455 575,89**

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	0,7	1657,5		1 100,00
2	электроэнергия	104,5	6,7		700,00
	Итого:	х	х	х	**1 800,00**