Утверждаю
Директор
(наименование должностного лица)
МАОУ "ОЦ №1"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
(подпись) И.П.Правосудова
(расшифровка подписи)
« 23 » сентября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от « 23 » сентября 20 22 г.[1]

	КОДЫ
Дата	23.09.2022
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 18
(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	1 083 725,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	**1000**	**x**	**104 839 044,46**	**94 850 226,32**	**95 259 895,72**	
в том числе: доходы от собственности	1100	120	141 007,20			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100 291 622,84	94 820 226,32	95 229 895,72	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджетов разных уровней	1210	130	99 584 928,24	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				
от приносящей доход деятельности	1230	130	706 694,60	150 000,00	150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	300,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 403 171,48	30 000,00	30 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	4 373 171,48			
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	30 000,00	30 001,00	30 002,00	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		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				
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	2 942,94	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510	2 942,94			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**	**105 247 377,31**	**94 850 226,32**	**95 259 895,72**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	76 894 388,89	74 754 220,00	74 754 220,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	59 068 252,16	57 414 915,52	57 414 915,52	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	17 826 136,73	17 339 304,48	17 339 304,48	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	101 235,51	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	101 235,51			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	1 951 446,52	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 936 446,52			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10 000,00			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	30 000,00	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	30 000,00			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	26 270 306,39	20 096 006,32	20 505 675,72	
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	1 411 309,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2630	244	18 978 988,95	14 218 010,21	14 627 679,61	
услуги связи		244	128 148,39	129 600,00	129 600,00	
транспортные услуги		244				
коммунальные услуги (водоснабжение и ТКО)		244	1 385 437,50	1 382 351,66	1 382 351,66	
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 611 404,56	863 811,61	863 811,61	
прочие работы, услуги		244	13 125 278,39	10 634 064,40	11 043 733,80	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	605 553,41	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	1 123 166,70	1 088 182,54	1 088 182,54	
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	5 880 008,44	5 877 996,11	5 877 996,11	
коммунальные услуги (тепло, электроэнергия, газ)		247	5 880 008,44	5 877 996,11	5 877 996,11	
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**	675 392,71	0,00	0,00	x
в том числе: возврата средств субсидий	4010	610	675 392,71			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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	26 270 306,39	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; 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	10 327 466,00	10 327 466,00	0,00	
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	10 327 466,00	10 327 466,00	0,00	
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	15 942 840,39	9 768 540,32	20 505 675,72	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	10 479 736,98	9 588 540,32	20 325 675,72	
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	10 479 736,98	9 588 540,32	20 325 675,72	
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	4 373 171,48	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	4 373 171,48			
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	1 089 931,93	180 000,00	180 000,00	
	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	1 089 931,93	180 000,00	180 000,00	
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:								
	2022	265100							
	2023								
	2024			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	26 270 306,39	20 096 006,32	20 505 675,72	
	в том числе по годам начала закупки:								
	2021	266100				26 270 306,39			
	2022						20 096 006,32		
	2023			x	x			20 505 675,72	
					x				

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

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

« 23 » сентября 20 22 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	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
					878 001,80

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	99 584 928,24	99 584 928,24
1	510	Возврат прошлых лет	1	2 942,94	2 942,94
					99 587 871,18

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	731 440,00	731 440,00
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
					4 373 171,48

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	33 479,17	15 100,00	1 050,00	17 329,17		5 423 625,54	41 581 131,18
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	**59 068 252,16**

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	59 068 252,16	12 995 015,48
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	1 831 115,82
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	59 068 252,16	1 712 979,31
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%	59 068 252,16	118 136,50
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%)	59 068 252,16	3 012 480,86
4	необлагаемая сумма с материальной помощи		-12 475,41
	Итого:	х	**17 826 136,73**

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	949 569,52
2	налог на имущество	59 959 624,60	2,2	986 877,00
	Итого:		x	**1 936 446,52**

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	398 151,22
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:		**11 721 495,39**

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	7 096,1	177 402,19
2	Приобретение хозяйственных расходов	5	12 527,5	62 637,59
3	Приобретение молока	1	907 905,0	907 905,00
	Итого:		х	**1 147 944,78**

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	44 808,0	134 424,11
2	Приобретение основных средств	1	280 000,0	280 000,00
	Итого:	х	х	**414 424,11**

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
2	Монтаж системы экстренной эвакуации людей		2	578 637,5	1 157 275,00
	Итого:	x		x	**2 544 584,00**

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	Физическая охрана	ул.Молодогвардейцев	1	731 440,00
2			1	
	Итого:	x	x	**731 440,00**

1.2 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
1	Предоставление питания в ЛОК	2	239 474,7	478 949,40
2	Текущий ремонт СКУД	1	599 998,1	599 998,08
	Итого:	x	x	**1 078 947,48**

1.3. 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	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
	Итого:		x	**18 200,00**