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

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

от « 30 » декабря 20 21 г.[1]

	КОДЫ
Дата	30.12.2021
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 26
(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**	**134 680 663,55**	**129 063 666,80**	**128 690 714,06**	
в том числе: доходы от собственности	1100	120	155 325,72			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	129 544 842,34	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	126 508 593,58	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	3 036 248,76	4 100 000,00	4 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	491,14			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 306 306,96	100 000,00	100 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	4 262 776,97			
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	43 529,99	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	19 804,58	0,00	0,00	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	19 804,58	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**	**137 706 853,95**	**129 063 666,80**	**128 690 714,06**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	97 340 944,05	100 375 620,00	100 375 620,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	74 842 343,29	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	22 498 600,76	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	636 945,27	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	636 945,27			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	3 905 342,43	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	750,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 059,46			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	35 394 568,30	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	1 508 160,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2630	244	28 095 493,54	21 143 727,80	20 770 775,06	
услуги связи		244	152 344,87	151 911,95	151 911,95	
транспортные услуги"		244				
коммунальные услуги (водоснабжение и ТКО)		244	522 811,74	782 386,57	782 386,57	
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 268 368,11	979 600,00	979 600,00	
прочие работы, услуги		244	13 340 196,72	17 192 678,20	16 503 839,46	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	6 288 496,41	1 468 100,00	1 468 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	6 523 275,69	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	5 790 914,76	7 544 319,00	7 544 319,00	
коммунальные услуги (тепло, электроэнергия, газ)		247	5 790 914,76	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	35 395 295,79	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	35 395 295,79	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	28 107 747,06	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	28 107 747,06	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	
1.4.2.1.	в том числе: 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				
1.4.4.1.	в том числе: 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	3 612 610,92	4 200 000,00	4 200 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: 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	3 612 610,92	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	35 395 295,79	28 688 046,80	28 315 094,06	
	в том числе по годам начала закупки: 2021	266100				35 395 295,79			
	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)

« 30 » декабря 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	155 325,72
2	130	Приносящая доход деятельность	2400	1625	3 036 248,76
3	140	Доходы от штрафов, пеней	10	60	491,14
4	150	Добровольные пожертвования	10	10000	43 529,99
5	440	Доходы от сдачи макулатуры	1	20000	19 804,58
					3 255 400,19

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	126 508 593,58	126 508 593,58
2	510	Возврат средств прошлых лет	2	653892,81	653 892,81
					127 162 486,39

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	636 945,27	636 945,27
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
					4 262 776,97

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				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	8,3	62 752,08	32 305,60		30 446,48		937 516,08	7 187 623,24
2	Педагогический персонал	115,0	32 426,14	15 100,00	1 050,00	16 276,14		6 712 210,98	51 460 284,81
3	Помощники воспитателей, учебно-вспомогательный персонал	8,9	17 169,49	5 747,00	229,88	11 192,61		275 055,23	2 108 756,76
4	Учебно-вспомогательный персонал	15,3	28 804,83	8 400,00		20 404,83		793 285,02	6 081 851,81
5	Обслуживающий персонал	34,4	16 860,10	4 287,00	370,40	12 202,70		1 043 977,39	8 003 826,67
		181,9							
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**74 842 343,29**

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%	74 842 343,29	16 465 315,52
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	2 320 112,64
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	74 842 343,29	2 170 427,96
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%	74 842 343,29	149 684,69
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%)	74 842 343,29	3 816 959,51
4	пособие по временной нетрудоспособности		-103 786,91
	Итого:	x	**22 498 600,76**

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	2119,298333	25 431,58
2	Интернет	3	12	10576,1075	126 913,29
	Итого:	x	x	x	**152 344,87**

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	30,15		274 333,84
2	вывоз ТБО	525,4	472,58		248 277,90
	Итого:	x	x	x	**522 611,74**

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	129 000,00
2	Заправка картриджей	заправка картриджей	12	53 250,00
3	Ремонт туалетов	Ремонт туалетов	1	255 000,00
4	Обслуживание инженерн сетей	Инж сети	12	408 520,00
5	Дезинсекция	сан.обработка	3	32 492,00
6	Испытание пожарных лестниц	испытание пожарных	1	25 000,00
	Итого:	x	x	**903 262,00**

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	102 331,40
2	Предоставление питания	3	10 396 296,52
3	Неисключительное право подписи	4	3 699,00
4	Курсы повышения квалификации	3	42 250,00
5	Договор сетевого взаимодействия	1	248 551,62
6	Медицинский осмотр	1	193 200,00
7	Противоклещевая обработка	1	3 600,00
8	Обслуживание 1-С	1	16 248,00
9	Аттестация рабочих мест	1	59 400,00
10	Техническая экспертиза ОС	1	8 350,00
	Итого:		**11 073 926,54**

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	75 105,0	1 877 625,41
2	Приобретение компьютерной техники	8	281 428,8	2 251 430,00
3	Приобретение мебели	4	240 662,5	962 650,00
4	Приобретение молока	1	1 506 900,0	1 506 900,02
5	Приобретение хоз.расходов	12	251 645,8	3 019 749,48
	Итого:		х	**9 618 354,91**

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	1 523,17		4 417 206,37
2	электроэнергия	290 000,0	4,73		1 372 040,63
	Итого:	х	х	х	**5 789 247,00**

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, госпошлина			4 809,46
	Итого:		x	**4 809,46**

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	3,0	43,7		132,36
	Итого:	x	x	x	**132,36**

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 61А	1	816,00
	Итого:	x	x	**816,00**

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	20 019,3	20 019,27
2	Предоставление питания	2	1 609 035,6	3 218 071,13
3	Платные услуги	1	3 362,4	3 362,40
4	Неисключительные права	2	2 500,0	5 000,00
4	Предоставление питания ЛОК	2	117 504,0	235 008,00
	Итого:	x	x	**3 481 460,80**

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	42 844,7	128 534,00
	Итого:	х	х	**128 534,00**

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		1 112,67
2	электроэнергия	82,8	6,7		555,09
	Итого:	х	х	х	**1 667,76**

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**