Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "ОЦ № 1"
(наименование учреждения)

И.П.Правосудова
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 *20* г.
(на 20 *20* плановый период 20 *21* и 20 *22* годов)

от " *31* " *августа* 20 *20* г.

" *31* " *августа* 20 ___ г.

	Коды
Дата	*27.08.2020*
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 *МАОУ "ОЦ №1"*

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий	на 20 21 г. первый год	на 20 22 г. второй год	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	267 592,02	0,00	0,00	0,00
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение д	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**	**100**		**131 091 465,45**	**113 512 797,50**	**113 775 665,50**	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		146 330,08			
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120		146 330,08			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		122 535 298,17	113 412 797,50	113 675 665,50	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130		117 406 864,99	108 812 797,50	109 075 665,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		5 128 433,18	4 600 000,00	4 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		200,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		200,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 891 187,71	100 000,00	100 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		7 791 187,71	100 000,00	100 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150		100 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00			

доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		518 449,49			x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510		0,00			x
Расходы, всего	**2000**	**x**		131 359 057,47	113 512 797,50	113 775 665,50	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		94 748 823,60	94 227 790,00	94 227 790,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		72 373 853,86	72 371 574,50	72 371 574,50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		304,75			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119		22 374 664,99	21 856 215,50	21 856 215,50	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		22 374 664,99	21 856 215,50	21 856 215,50	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		878 905,27	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		878 905,27	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		878 905,27			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 700 345,97	10 000,00	10 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 690 345,97			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		31 030 982,63	19 275 007,50	19 537 875,50	

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		1 266 023,97			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 764 958,66	19 275 007,50	19 537 875,50	
из них: услуги связи		244		166 911,96	166 911,96	166 911,96	
коммунальные услуги		244		7 412 274,24	8 072 735,64	8 335 602,64	
работы, услуги по содержанию имущества		244		1 470 605,45	745 354,36	745 354,36	
прочие работы, услуги		244		14 076 712,17	9 036 704,00	9 036 704,00	
страхование		244					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		5 914 754,07	1 053 301,54	1 053 302,54	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244		723 700,77	200 000,00	200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**31 030 982,63**	**19 275 007,50**	**19 537 875,50**	
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)	26100	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	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	11 609 692,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	19 421 290,63	19 275 007,50	19 537 875,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 983 950,41	14 585 007,50	14 847 875,50	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	11 983 950,41	14 585 007,50	14 847 875,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 912 282,44	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	6 912 282,44			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	525 057,78	4 690 000,00	4 690 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	525 057,78	4 690 000,00	4 690 000,00	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки: 2020 год	26510	x				
	2021 год						
	2022 год						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	19 421 290,63	19 275 007,50	19 537 875,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2020 год			19 421 290,63			
	2021 год				19 275 007,50		
	2022 год					19 537 875,50	

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Л.И.Голубцова (фамилия, инициалы) 742-82-34 (телефон)

" 31 " августа 20 20 г.

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	45 298,13	32 305,60		12 992,53		815 366,34	6 251 142,67
2	Педагогический персонал	146,0	25 222,47	15 100,00	1 050,00	9 072,47		6 628 465,12	50 818 235,19
3	Помощники воспитателей, учебно-вспомогательный персонал	12,0	14 200,00	5 747,00	229,88	8 223,12		306 720,00	2 351 520,00
4	Учебно-вспомогательный персонал	16	25 200,00	8 400,00		16 800,00		725 760,00	5 564 160,00
5	Обслуживающий персонал	38,0	14 090,00	4 287,00	370,40	9 432,60		963 756,00	7 388 796,00
		222							
Итого:		x		x	x	x	x	x	**72 373 853,86**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

112
Источник финансового обеспечения 4.

№ п/п	Наименование расходов	количество выплат	размер пособия	сумма выплат
1	2	3	4	5
1	пособие до 3-х лет	5,30	57,5	304,75
	Итого:		x	**304,75**

1.3. 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	72 373 853,86	15 922 247,85
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	2 243 589,47
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	72 373 853,86	2 098 841,76
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%	72 373 853,86	144 747,71
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%)	72 373 853,86	3 691 066,55
4	Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет	10,00	517 761,13
	Итого:	x	**22 374 664,99**

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	3 438 222,00
2	налог на имущество	18 536 316,82	2,2	1 252 123,97
	Итого:		x	**4 690 345,97**

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 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	Государственная экспертиза	2	2	14476,5	28 953,00
	Итого:	x	x	x	**28 953,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	6	12	3750	45 000,00
2	Интернет	3	12	10159,33	121 911,96
	Итого:	x	x	x	**166 911,96**

3.2. 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	1 657,49		4 806 708,00
2	электроэнергия	290 000,0	6,74		1 955 600,00
3	холодное водоснабжение	9 100,0	43,74		397 996,60
4	вывоз ТБО	525,4	465,52		244 569,64
	Итого:	x	x	x	**7 404 874,24**

3.3. 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	25 890,04
3	Перезарядка огнетушителей	огнетушители	1	1 500,00
4	Обслуживание инженерн сетей	Инж сети	12	480 000,00
5	дизенсекция	сан.обработка	3	22 580,00
6	Демеркуризация	Вывоз ламп	12	11 800,00
	Итого:	x	x	**677 370,04**

3.4. 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	8 642 141,18
3	Проведение медосмотров сотрудников	1	188 689,09
4	Дополнительное профессиональное образование сотрудников организации по вопросам внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды	1	25 000,00
	Итого:		**8 963 214,67**

3.5. 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	14	87 487,2	1 224 821,00
2	Приобретение дидактич пособий, игрушек, учебников	1	20 000,0	20 000,00
	Итого:		x	**1 244 821,00**

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

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

Код видов расходов 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			10 000,00
	Итого:		x	**10 000,00**

3.2 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	теплоэнергия	1,8	1657,5		3 000,00
2	электроэнергия	358,2	6,7		2 400,00
3	холодное водоснабжение	45,8	43,7		2 000,00
	Итого:	x	x	x	**7 400,00**

3.3 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 помещений	здания	5	190 117,01
2	Заправка картриджей	картридж	12	25 000,00
	Итого:	x	x	**215 117,01**

3.4. 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	Повышение квалификации	2	3 000,0	6 000,00
2	Предоставление питания	3	1 702 499,2	5 107 497,50
	Итого:	x	x	**5 113 497,50**

3.5. 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	15	16 013,3	240 200,00
2	Приобретение мебели	2	28 170,4	56 340,77
	Итого:	x	x	**296 540,77**

Расчеты (обоснования) по КФО 5
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

5.1 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	73242,10583	12	878 905,27
	Итого:	х	х	**878 905,27**

5.2. 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	Ремонтные работы по замене оконных блоков	ул.Молодогвардейцев 61А, 56Б	2	1 237 070,97
	Итого:	х	х	**1 237 070,97**

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	Текущий ремонт кровли	ул.Молодогвардейцев 61А	2	328 118,40
2	Формовочная и санитарная обрезка деревьев	ул.Молодогвардейцев 61А, 56Б	1	250 000,00
	Итого:	х	х	**578 118,40**

5,3. 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	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды	2	1 129 784,2	2 259 568,41
2	Улучшение материально-технической базы, приобретение стоительных материалов	7	123 308,6	863 160,00
3	Приобретение оборудования для пищеблока	2	987 182,3	1 974 364,66
	Итого:		х	**5 097 093,07**