



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "ОЦ №1"

(наименование учреждения)

И.П. Правосудова

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 26 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ___ г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 26 " декабря 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Образовательный Центр №1"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

26.12.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

7447268515

КПП

744701001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 870 529,94	х	х	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	х	х		х	х	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	х	х	
Доходы, всего:	1000			148 571 490,90	107 598 785,30	107 598 785,30	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		142 479 412,66	107 578 285,30	107 578 285,30	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		141 963 698,05	107 173 285,30	107 173 285,30	
Возм.страх-ям.расх.по приобр.тов.,работ,услуг на предуп.меры по сокр.произв.травм-ма и проф.забол	1210	139		27 320,98	107 173 285,30	107 173 285,30	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		488 393,63	405 000,00	405 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		61 050,30	500,00	500,00	
в том числе:							
штрафы	1310	140		61050,3	500	500	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 951 900,36	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 933 650,36			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150		18 250,00	10 000,00	10 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900	440		2 434,50	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
				2 434,50	10 000,00	10 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		76 693,08	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		76 693,08			x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	x	150 287 304,65	109 338 219,96	109 338 219,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	109 580 119,67	80 633 388,54	80 633 388,54	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	84 264 145,30	61 930 405,95	61 930 405,95	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	25 315 974,37	18 702 982,59	18 702 982,59	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	25 315 974,37	18 702 982,59	18 702 982,59	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 403 758,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 398 758,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5000			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	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				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	38 303 426,98	28 704 831,42	28 704 831,42	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	2 251 779,31			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	28 707 543,76	21 640 528,90	21 640 528,90	
из них:			x				
услуги связи		244	x	77 698,53	77 000,00	77 000,00	
коммунальные услуги		244	x	491 512,13	787 820,51	787 820,51	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	2 739 815,42	2 739 815,42	2 739 815,42	
прочие работы, услуги		244	x	18 214 953,68	14 401 374,97	14 401 374,97	
страхование		244	x				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	1 721 326,94	2 376 336,00	2 376 336,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	5 462 237,06	1 258 182,00	1 258 182,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	7 344 103,91	7 064 302,52	7 064 302,52	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		154 716,19	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		154 716,19			x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	38 303 426,98	26 965 396,76	26 965 396,76	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	x	x	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x	
1.2	<i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³</i>	<i>26300</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x					
	из них ^{13.1}	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
	из них ^{13.1}	26320.1						
1.4	<i>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³</i>	<i>26400</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>38 303 426,98</i>	<i>26 965 396,76</i>	<i>26 965 396,76</i>	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	31 624 547,27	26 539 896,76	26 539 896,76	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
	из них ^{13.1}	26411.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	31 624 547,27	26 539 896,76	26 539 896,76	
	из них ^{13.1}	26412.1						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	5 933 650,36	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{13.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	5 933 650,36			
	из них ^{13.1}	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00			
	из них ^{13.1}	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	745 229,35	425 500,00	425 500,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ^{13.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	745 229,35	425 500,00	425 500,00	
	из них ^{13.1}	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023							
	2024							
	2025	26510	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	38 303 426,98	26 965 396,76	26 965 396,76	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				38 303 426,98			
	2024				x	26 965 396,76		
	2025	26610	x		x	x	26 965 396,76	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

И.П.Правосудова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Годубцова Л.И.
(фамилия, инициалы)

200-20-19
(телефон)

" 26 " декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

^{13.1} В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1.1 Расчет обоснования доходов от собственности.

№ п/п	Анал.код	Наименование дохода	Планируемый объем	Средний тариф	Планируемый доход (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	130	Приносящая доход деятельность	200	2 441,97	488 393,63
2	140	Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба, иных сумм принудительного изъятия	2	30 525,15	61 050,30
3	150	Добровольные пожертвования	6	3 041,67	18 250,00
4	130	Выбытие нифинансовых активов	2	1 217,25	2 434,50

570 128,43

1.2 Расчет обоснования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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 муниципального задания за счет средств бюджетов различных уровней	1	141 991 019,03	141 991 019,03
2	510	возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1	76 693,08	76 693,08

142 067 712,11

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	5 933 650,36	5 933 650,36

5 933 650,36

148 571 490,90

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 всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	7,8	85 628,20	40 536,00		45 092,20		1 202 219,93	9 217 019,45
2	Педагогический персонал	87,8	51 111,74	18 480,00	1 050,00	31 581,74		8 077 699,39	61 929 028,84
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,3	45 175,00	8 800,00		36 375,00		837 544,50	6 421 174,50
4	Обслуживающий персонал	19,6	24 759,40	6 310,00		18 449,40		873 511,63	6 696 922,51
		125,5							
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	84 264 145,30

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%	84 264 145,30	18 538 111,97
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 612 188,50
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	84 264 145,30	2 443 660,21
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%	84 264 145,30	168 528,29
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	84 264 145,30	4 297 471,41
4	необлагаемая сумма с материальной помощи, пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		-131 796,15
Итого:		x	25 315 974,37

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. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	76 299 246,84	1,5	1 131 883,00
2	налог на имущество	59 959 624,60	2,2	1 266 875,00
Итого:			x	2 398 758,00

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

Код видов расходов 243
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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Строительный контроль	1	1	40 700,00	40 700,00
Итого:		x	x	x	40 700,00

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	1 974,88	23 698,53
2	Интернет	3	12	4500	54 000,00
	Итого:	х	х	х	77 698,53

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	3 728,0	67,00		249 781,72
2	вывоз ТБО	337,0	709,25		241 248,24
	Итого:	х	х	х	491 029,96

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	Заправка картриджами	заправка картриджами	12	48 050,00
2	Обслуживание инженера сетей, АПС и "ПАК-Мониторинг"	Инж сети, АПС и ПАК-Стрелец	12	908 687,88
3	Обслуживание тревожной кнопки	трев.кнопка	7	21 692,88
4	Техническая экспертиза ОС	ОС	1	4 050,00
5	Дезинсекция	сан.обработка	3	31 000,00
6	Вывоз снега	Вывоз снега	1	384 750,00
7	Вывоз веток	Вывоз веток	1	84 000,00
8	Текущий ремонт оверлока	тек ремонт	3	2 500,00
9	Текущий ремонт системы отопления, ливневой канализации, ГВС	тек ремонт	3	574 658,00
	Итого:	х	х	2 059 388,76

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	71 589,60
2	Вывоз мастера (телефония)	1	1 000,00
3	Физическая охрана	1	1 739 232,00
4	противоклещевая обработка	1	4 500,00
5	Договор сетевого взаимодействия	1	875 727,54
6	Мед.осмотр	1	202 270,00
7	Квалифицированные подписис	1	7 700,00
8	Питание	1	13 639 075,62
9	Утилизация ОС, кадастровые работы	2	46 100,00
10	Курсы повышения квалификации	1	38 600,00
	Итого:		16 625 794,76

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	2	3	4
1	Приобретение дидактич пособий, игрушек, учебников	25	72 159,1	1 803 978,27
2	Приобретение продуктов питания (молоко)	1	851 322,4	851 322,40
3	Приобретение ОС (мебели, компьютерной техники и т.д.)	9	176 517,5	1 588 657,60
4	Хозяйственные расходы	16	47 401,5	758 424,54
	Итого:	х		5 002 382,81

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	1 700,73		4 932 107,99
2	денежный эквивалент экономии эл/энергии	217 158,8	4,47		970 699,71
3	электроэнергия	290 000,0	4,91		1 424 744,75
	Итого:	х	х	х	7 327 552,45

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

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	холодное водоснабжение	7,2	67		482,17
	Итого:	х	х	х	482,17

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	пени			4 910,10
2	пени по энергоресурсам			89,90
	Итого:		х	5 000,00

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	1	676 551,7	676 551,72
2	Обслуживание 1-С	1	44 064,0	44 064,00
	Итого:	х	х	720 615,72

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	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	4
1	Приобретение хоз.расходов	3	2 526,7	7 580,00
	Итого:	х	х	7 580,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоэнергия	6,8	1657,5		11 296,77
2	электроэнергия	784,3	6,7		5 254,69
	Итого:	х	х	х	16 551,46

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	Текущий ремонт ограждения	1	1	2 211 079,31
	Итого:	x	x	2 211 079,31

1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт системы электроснабжения	1	1,0	48 568,07
2	Текущий ремонт кабинета, туалетной комнаты	2	2,0	631 858,59
	Итого:	x	x	680 426,66

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание в ЛОК	2	434 271,6	868 543,20
	Итого:	x	x	868 543,20

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	4	511 174,8	2 044 699,00
2	Приобретение калитки	1	24 902,2	24 902,19
3	Приобретение материальных запасов (ЛОК)	1	4 000,0	4 000,00
4	Приобретение строительных материалов	1	100 000,0	100 000,00
	Итого:		x	2 173 601,19