

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "ОЦ №1"

(наименование Учреждения)

И.П. Дрякозурова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов<sup>1</sup>)

от " 17 " января 20 25 г.<sup>2</sup>

Дата

17.01.2025

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

7447268515

КПП

744701001

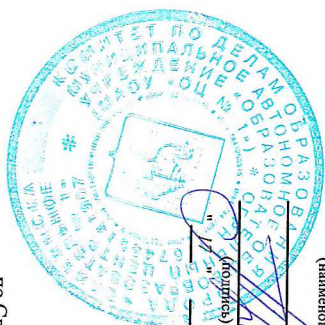
Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Образовательный Центр №1"  
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода |   |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | x                              | 4 190 933,19                       | x  | x  | 8 |                                |
| в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года   | 0001.1      | x  | x                              |                                    | x  | x  |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                              | 0,00                               | x  | x  |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | <b>136 768 350,20</b>              | <b>135 140 640,35</b>                    | <b>134 816 292,58</b>                    |   |                                |
| 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  |                                | 136 712 350,20                     | 135 084 640,35                           | 134 760 292,58                           |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210        | 130  |                                | 136 012 350,20                     | 134 384 640,35                           | 134 060 292,58                           |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ) некоммерческими организациями  | 1230        | 130  |                                | 700 000,00                         | 700 000,00                               | 700 000,00                               |   |                                |







|   |      |     |   |   |               |               |               |   |
|---|------|-----|---|---|---------------|---------------|---------------|---|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>  | 2600 | х   | х |   | 33 254 095,66 | 29 868 219,52 | 29 543 871,75 |   |
| в том числе:  |      |     |   |   |               |               |               |   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ   | 2610 | 241 | х |   |               |               |               |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества      | 2630 | 243 | х |   |               |               |               |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640 | 244 | х |   | 24 408 062,12 | 21 022 185,98 | 20 697 838,21 |   |
| из них:   |      |     | х |   |               |               |               |   |
| услуги связи  |      | 244 | х |   | 79 000,00     | 79 000,00     | 79 000,00     |   |
| коммунальные услуги   |      | 244 | х |   | 257 676,29    | 257 676,29    | 257 676,29    |   |
| работы, услуги по содержанию имущества  |      | 244 | х |   | 1 218 367,40  | 1 218 367,40  | 1 218 367,40  |   |
| прочие работы, услуги   |      | 244 | х |   | 21 158 578,11 | 17 772 701,97 | 17 448 354,20 |   |
| строительство   |      | 244 | х |   |               |               |               |   |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (категории)   |      | 244 | х |   | 723 951,95    | 723 951,95    | 723 951,95    |   |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                    |      | 244 | х |   | 970 488,37    | 970 488,37    | 970 488,37    |   |
| закупка энергетических ресурсов   | 2650 | 247 | х |   | 8 846 033,54  | 8 846 033,54  | 8 846 033,54  |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2700 | 400 | х |   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| в том числе:  |      |     |   |   |               |               |               |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2710 | 406 | х |   |               |               |               |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | х |   |               |               |               |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>  | 3000 | 100 |   | х | 0             | 0             | 0             | х |
| в том числе:  |      |     |   |   |               |               |               |   |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010 |     |   |   |               |               |               | х |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020 |     |   |   |               |               |               | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030 |     |   |   |               |               |               | х |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>  | 4000 | х   |   |   | 186 444,90    | 0             | 0             | х |
| из них:   |      |     |   |   |               |               |               |   |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010 | 610 |   |   | 186 444,90    |               |               | х |
| возврат средств, поступивших во временное распоряжение  | 4020 | 610 |   |   |               |               |               |   |



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк                | Кл.СР  | Год начала закупки | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|---|---------------------------|--------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |                           |        |                    | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>   | 26000                     | 3,1    | 4                  | 33 254 095,66                        | 29 868 219,52                              | 29 543 871,75                              | 8                              |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 26100                     | x      | x                  | 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 <sup>12</sup><br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26200<br>26300            | x<br>x | x<br>x             | x<br>0,00                            | x<br>x                                     | x<br>x                                     |                                |
| 1.3     | в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ<br>из них <sup>13,1</sup>   | 26310<br>26320<br>26320,1 | x<br>x |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4     | в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ<br>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400                     | x      | x                  | 33 254 095,66                        | 29 868 219,52                              | 29 543 871,75                              |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410                     | x      | x                  | 32 220 075,92                        | 29 112 219,52                              | 28 787 871,75                              |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ<br>из них <sup>13,1</sup>  | 26411<br>26412            | x<br>x | x<br>x             |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup><br>из них <sup>13,1</sup>   | 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                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ<br>из них <sup>13,1</sup>  | 26421<br>26421,1          | x<br>x | x<br>x             |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup><br>из них <sup>13,1</sup>   | 26422<br>26422,1          | x<br>x | x<br>x             |                                      |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup><br>из них <sup>13,1</sup>   | 26430<br>26430,1          | x<br>x | x<br>x             | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440                     | x      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441                     | x      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442                     | x      | x                  |                                      |  |  |                                |

| 1.4.5   |  | за счет прочих источников финансового обеспечения  |  | 26450   | X | X | 1 034 019,74  | 756 000,00    | 756 000,00    |
|---------|--|--|--|---------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 1.4.5.1 |  | в том числе:   |  | 26451   | X | X |               |               |               |
|         |  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   |  | 26451,1 |   |   |               |               |               |
|         |  | из них:  |  | 26452   | X | X | 1034019,74    | 756000        | 756000        |
| 1.4.5.2 |  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  |  | 26452,1 |   |   |               |               |               |
|         |  | из них:  |  | 26500   | X | X | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2       |  | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки |  | 26510   | X |   | X             | X             |               |
|         |  | в том числе по году начала закупки:  |  | 2025    |   |   | X             |               |               |
|         |  |  |  | 2026    |   |   |               | X             |               |
|         |  |  |  | 2027    |   |   |               |               |               |
| 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 | 33 254 095,66 | 29 868 219,32 | 29 543 871,75 |
|         |  | в том числе по году начала закупки:  |  | 2026    |   |   | 33 254 095,66 |               |               |
|         |  |  |  | 2027    | X |   | X             | 29 868 219,32 | 29 543 871,75 |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
И.И. Пискарев  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(инициалы фамилия) \_\_\_\_\_  
(договорная) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Г.И. Иванов  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(инициалы фамилия) \_\_\_\_\_  
(договорная) \_\_\_\_\_

№ 17 от \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 20 25 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов законодательства Российской Федерации до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указываются суммы 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 Указываются суммы 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, № 20, 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 разряда 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 Указываются суммы 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   | 250               | 2 800,00      | 700 000,00               |
| 2     | 140      | Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба, иных сумм принудительного изъятия | 2                 | 500,00        | 1 000,00                 |
| 3     | 150      | Добровольные пожертвования  | 20                | 2 500,00      | 50 000,00                |
| 4     | 440      | Выбытие нифинансовых активов  | 2                 | 2 500,00      | 5 000,00                 |
|       |          |   |                   |               | 756 000,00               |

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                 | 136 012 350,20 | 136 012 350,20           |
|       |          |   |                   |                | 136 012 350,20           |

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                 |               | 0,00                     |
|       |          |  |                   |               | 0,00                     |

136 768 350,20

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |                      |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|----------|---|----------------------|--|----------------------|
|       |                                 |                                   | всего  | в том числе: |          |   |                      |  |                      |
| 1     | 2                               | 3                                 | 4  | 5            | 6        | 7   | 8                    | 9  | 10                   |
| 1     | Административный персонал       | 7,8                               | 85 628,28                                    | 40 536,00    |          | 45 092,28                                     |                      | 1 202 221,05   | 9 217 028,06         |
| 2     | Педагогический персонал         | 87,8                              | 48 988,50                                    | 18 480,00    | 1 050,00 | 29 458,50                                     |                      | 7 742 142,54   | 59 356 425,93        |
| 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  | <b>81 691 551,00</b> |

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%   | 81 691 551,00   | 17 972 141,33        |
| 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               | 2 532 438,08         |
|       | в том числе:  |                 |                      |
| 2.1.  | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 81 691 551,00   | 2 369 054,98         |
| 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% | 81 691 551,00   | 163 383,10           |
| 2.4.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве по ставке 0,4%                                |                 |                      |
| 2.5.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве по ставке 0,2%                                |                 |                      |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 81 691 551,00   | 4 166 269,10         |
| 4     | необлагаемая сумма с материальной помощи, пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя          |                 | -329 402,57          |
|       | Итого:  | x               | <b>24 341 445,83</b> |

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       | 77 419 727,88        | 1,5              | 675 491,00  |
| 2     | налог на имущество    | 59 959 624,60        | 2,2              | 805 255,00  |
|       | Итого:                |                      | x                | <b>1 480 746,00</b>   |



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

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Телефон               | 6                  | 12                        | 2 083,33                   | 25 000,00                           |
| 2     | Интернет              | 3                  | 12                        | 4500                       | 54 000,00                           |
|       | Итого:                | x                  | x                         | x                          | 79 000,00                           |

## 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 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 4                           | 5                          | 6             | 6                                   |
| 1     | вывоз ТБО               | 295,48                      | 872,06                     |               | 257 676,29                          |
|       | Итого:                  | x                           | x                          | x             | 257 676,29                          |

## 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     | Заправка картриджей   | заправка картриджей         | 12                       | 50 000,00                     |
| 2     | Обслуживание инженерн сетей, АПС и "ПАК-Стрелец мониторинг" | Инж сети, АПС и ПАК-Стрелец | 12                       | 1 143 817,08                  |
| 3     | Обслуживание тревожной кнопки                               | трев.кнопка                 | 7                        | 24 550,32                     |
|       | Итого:  | x                           | x                        | 1 218 367,40                  |

## 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                    | 142 788,00             |
| 2     | Физическая охрана               | 1                    | 4 765 440,00           |
| 3     | противоклещевая обработка       | 1                    | 4 500,00               |
| 4     | Договор сетевого взаимодействия | 1                    | 635 285,22             |
| 6     | Питание                         | 1                    | 14 744 757,82          |
|       | Итого:                          |                      | 20 292 771,04          |

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

| № п/п | Наименование расходов                             | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 1   | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | Приобретение дидактич пособий, игрушек, учебников | 25         | 28 958,1                | 723 951,95                  |
| 2     | Приобретение продуктов питания (молоко)           | 1          | 827 275,7               | 827 275,70                  |
|       | Итого:  |            | x                       | 1 551 227,65                |

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 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                       | 4                           | 5                          | 6             | 6                                   |
| 1     | теплоэнергия                            | 2 134,0                     | 3 049,57                   |               | 6 507 784,40                        |
| 2     | денежный эквивалент экономии эл/энергии | 257 000,0                   | 4,47                       |               | 423 249,14                          |
| 3     | холодное водоснабжение                  | 8 190,00                    | 32,84                      |               | 269 000,00                          |
| 4     | электроэнергия                          | 257 000,0                   | 6,31                       |               | 1 621 000,00                        |
|       | Итого:                                  | x                           | x                          | x             | 8 821 033,54                        |



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

2.1 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,<br>% | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                   | 5   |
| 1     | пени                  |                      |                     | 5 000,00                                  |
|       | Итого:                |                      | x                   | <b>5 000,00</b>                           |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

| № п/п | Наименование расходов | Количество<br>о<br>договоров | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x<br>гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                            | 4                             | 5                              |
| 1     | Платные услуги        | 1                            | 821 743,1                     | 821 743,07                     |
| 2     | Обслуживание 1-С      | 1                            | 44 064,0                      | 44 064,00                      |
|       | Итого:                | x                            | x                             | <b>865 807,07</b>              |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

| № п/п | Наименование расходов     | Количество | Средняя<br>стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 x<br>гр. 3) |
|-------|---------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                         | 3          | 4                    | 5                              |
| 1     | Приобретение хоз.расходов | 3          | 47 737,6             | 143 212,67                     |
|       | Итого:                    | x          | x                    | <b>143 212,67</b>              |

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 2

| № п/п | Наименование показателя | Размер<br>потреблен<br>ия<br>ресурсов | Тариф (с<br>учетом<br>НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x<br>гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| 1     | 2                       | 4                                     | 5                                | 6             | 6                                      |
| 1     | теплоэнергия            | 4,9                                   | 3 049,57                         |               | 15 000,00                              |
| 2     | холодное водоснабжение  | 30,4                                  | 32,84                            |               | 1 000,00                               |
| 3     | электроэнергия          | 1 426,9                               | 6,31                             |               | 9 000,00                               |
|       | Итого:                  | x                                     | x                                | x             | <b>25 000,00</b>                       |

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     |                       |        |                          |                               |
|       | Итого:                | x      | x                        | <b>0,00</b>                   |

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     |                       |        |                          |                               |
|       | Итого:                | x      | x                        | <b>0,00</b>                   |

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     |                       |                      |                         |                             |
|       | Итого:                | x                    | x                       | <b>0,00</b>                 |

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     |                       |            |                         |                             |
|       | Итого:                |            | x                       | <b>0,00</b>                 |