



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 17 " декабря 20 25 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.

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "ОЦ №1"
(наименование учреждения)
И.П. Правосудова
(подпись)
17 декабря 20 25 г.
(расшифровка подписи)

Коды
Дата 17.12.2025
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 7447268515
КПП 744701001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	4 190 933,19	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			163 449 773,60	135 140 640,35	134 816 292,58	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		24 264,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	1110			24 264,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		155 754 666,57	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, создавшего учреждение	1210	130		154 184 666,57	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) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		1 570 000,00	700 000,00	700 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
в том числе:	1310	140		1000	1000	1000	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 604 843,03	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1410	150		7 554 843,03			
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
добровольные пожертвования	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1510						
в том числе:	1900	440		65 000,00	5 000,00	5 000,00	
доходы от операций с активами, всего				65 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					x
из них:	1982	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
средства поступающие во временное распоряжение	2000	x	x	167 454 261,89	135 140 640,35	134 816 292,58	
Расходы, всего							
в том числе:	2100	x	x	119 700 307,51	105 272 420,83	105 272 420,83	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	92 833 309,24	81 107 391,00	81 107 391,00	x
в том числе:	2120	112	x				x
оплата труда	2130	113	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	x	26 866 998,27	24 165 029,83	24 165 029,83	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	x	26 866 998,27	24 165 029,83	24 165 029,83	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	x				x
в том числе:	2200	300		0	0	0	
на выплаты по оплате труда	2210	321					
на иные выплаты работникам	2300	850	x	4 154 548,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2310	851	x	4 149 548,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2320	852	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	853	x	5000			x
из них:	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	810	x				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2520	831	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	43 599 406,38	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	1 491 925,84			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	33 703 435,60	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	294 482,13	257 676,29	257 676,29	
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	2 872 666,23	1 218 367,40	1 218 367,40	
прочие работы, услуги		244	х	23 449 670,08	17 772 701,97	17 448 354,20	
страхование		244	х				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	5 216 916,76	723 951,95	723 951,95	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	х	1 790 700,40	970 488,37	970 488,37	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	х	8 404 044,94	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 ⁸	3000	100		0	0	0	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	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 ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</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	х	х	43 599 406,38	29 868 219,52	29 543 871,75	
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) ¹²	26100	х	х	х	х	х	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х	х	х	х	
1.3	<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>х</i>	<i>х</i>	<i>0,00</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	х					
	из них ^{13.1}	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	х					
	из них ^{13.1}	26320.1						
1.4	<i>по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³</i>	<i>26400</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>43 599 406,38</i>	<i>29 868 219,52</i>	<i>29 543 871,75</i>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	34 056 279,61	29 112 219,52	28 787 871,75	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
	из них ^{13.1}	26411.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	34 056 279,61	29 112 219,52	28 787 871,75	
	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	х	х	7 554 843,03	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ^{13.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х	7 554 843,03			
	из них ^{13.1}	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00			
	из них ^{13.1}	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х				

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 988 283,74	756 000,00	756 000,00	
	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	1988283,74	756000	756000	
	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:							
	2025							
	2026				x			
	2027	26510	x		x	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	43 599 406,38	29 868 219,52	29 543 871,75	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025				43 599 406,38			
	2026				x	29 868 219,52		
	2027	26610	x		x	x	29 543 871,75	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

И.П.Правосудова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Голубцова Л.И.
(фамилия, инициалы)

200-20-19
(телефон)

" 17 " декабря 20 25 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 (далсе-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	120	Доходы от собственности, в том числе доходы от аренды	12	2 022,00	24 264,00
2	130	Приносящая доход деятельность	525	2 990,48	1 570 000,00
3	140	Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба, иных сумм принудительного изъятия	2	500,00	1 000,00
4	150	Добровольные пожертвования	20	2 500,00	50 000,00
5	440	Выбытие нифинансовых активов	2	32 500,00	65 000,00
					1 710 264,00

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	154 184 666,57	154 184 666,57
					154 184 666,57

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	1 066 000,00	1 066 000,00
2	150	Региональный проект "Всё лучшее детям". Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, закупка товаров, работ, услуг	1	446 448,00	446 448,00
3	150	Обеспечение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения. Оборудование образовательных организаций системой управления доступом, закупка товаров, работ, услуг	2	414 000,00	828 000,00
4	150	Обеспечение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения. Мероприятия по инженерно-технической укреплённости периметра объекта (территории) - ограждение, закупка товаров, работ, услуг	1	1 450 163,84	1 450 163,84
5	150	Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования, отдыха детей. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, закупка товаров, работ, услуг, ограждение, закупка товаров, работ, услуг	1	914 027,00	914 027,00
6	150	Обеспечение отдыха и оздоровления детей. Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, закупка товаров, работ, услуг	1	953 668,80	953 668,80
7	150	Развитие инфраструктуры образовательных организаций. Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих учебный предмет "Основы безопасности и защиты Родины", закупка товаров, работ, услуг.	1	131 950,00	131 950,00
8	150	Подготовка муниципальных лагерей к каникулярному периоду. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на подготовку лагерей с дневным пребыванием детей, закупка товаров, работ, услуг	1	4 000,00	4 000,00
9	150	Обеспечение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения. Оборудование образовательных организаций системами видеонаблюдения, обеспечивающими непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки всей территории организации, закупка товаров, работ, услуг	1	498 740,00	498 740,00
10	150	Проведение ремонтных работ в муниципальных организациях. Предоставление субсидий муниципальным организациям на проведение текущих и капитальных ремонтов зданий, закупка товаров, работ, услуг	1	1 261 845,39	1 261 845,39
					7 554 843,03

163 449 773,60

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	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностном у 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:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	9,7	87 570,76	40 536,00		47 034,76		1 528 985,47	11 722 221,93
2	Педагогический персонал	87,7	55 842,77	18 480,00	1 050,00	36 312,77		8 815 340,23	67 584 270,66
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,2	44 702,34	8 800,00		35 902,34		740 270,75	5 675 409,09
4	Обслуживающий персонал	19,3	29 478,89	6 310,00		23 168,89		1 024 096,64	7 851 407,56
		125,9							
Итого: x				x	x	x	x	x	92 833 309,24

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	Взносы по единому страховому тарифу, всего	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 30,0%	92 833 309,24	26 683 347,54
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	92 833 309,24	183 650,73
3	необлагаемая сумма с материальной помощи, пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		1 007 945,00
Итого:		х	26 866 998,27

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.
1	2	3	4	5
1	земельный налог	77 419 727,88	1,5	1 954 971,00
2	налог на имущество	59 959 624,60	2,2	2 194 577,00
Итого:			х	4 149 548,00

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

3.1. 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	2	3	4	5
1	Строительный контроль (Капитальный ремонт)	ул. Молодогвардейцев	1	41 762,00
Итого:		х	х	41 762,00

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	2 083,33	25 000,00
2	Интернет	3	12	4500	54 000,00
	Итого:	х	х	х	79 000,00

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	вывоз ТБО	295,48	996,62		294 482,13
	Итого:	х	х	х	294 482,13

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 картриджей	МАОУ "ОЦ №1"	12	65 000,00
2	Обслуживание инженерн сетей, АПС и "ПАК-Стрелец	МАОУ "ОЦ №1"	12	1 143 817,08
3	Дератизация	МАОУ "ОЦ №1"	2	26 000,00
4	Вывоз мусора	МАОУ "ОЦ №1"	2	51 000,00
5	Техническая экспертиза ОС	МАОУ "ОЦ №1"	15	3 600,00
6	Установка СКУД	МАОУ "ОЦ №1"	1	18 990,00
7	Обслуживание тревожной кнопки	МАОУ "ОЦ №1"	7	24 550,32
	Итого:	х	х	1 332 957,40

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	142 788,00
2	Физическая охрана	1	4 765 440,00
3	противоклещевая обработка	1	4 500,00
4	Договор сетевого взаимодействия	1	1 586 562,46
5	Курсы повышения квалификации	5	60 600,00
6	СБИС, подпись на аттестаты	1	9 900,00
8	Медицинский осмотр	1	248 820,00
9	Монтажные работы, изготовление плана эвакуации	2	60 604,00
10	Питание	2	14 608 301,02
	Итого:		21 487 515,48

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	5
1	Приобретение дидактия пособий, игрушек, учебников	25	15 403,8	385 095,19
2	Приобретение МЗ и ОС	5	54 661,1	273 305,52
3	Приобретение продуктов питания (молоко)	1	1 786 700,4	1 786 700,40
	Итого:		х	2 445 101,11

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	2 134,0	3 155,22		5 495 514,55
2	денежный эквивалент экономии эл/энергии	257 000,0	4,47		856 044,04
3	холодное водоснабжение	8 190,00	75,17		323 902,90
4	электроэнергия	257 000,0	10,50		1 700 000,00
	Итого:	х	х	х	8 375 461,49

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, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	пени			5 000,00
	Итого:		х	5 000,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт	1,00	229863,44	229 863,44
2	Обслуживание окон	1,00	48000	48 000,00
	Итого:		х	277 863,44

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	Платные услуги	1	815 031,6	815 031,62
2	Обслуживание 1-С	1	49 992,0	49 992,00
3	Банковские услуги	1	30,6	30,60
4	Монтажные работы	3	47 810,5	143 431,58
	Итого:	х	х	1 008 485,80

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	5
1	Приобретение ОС и МЗ	3	224 450,4	673 351,05
	Итого:	х	х	673 351,05

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	3	4	5	6
1	теплоэнергия	5,4	3 155,22		17 162,64
2	холодное водоснабжение	15,3	75,17		1 151,94
3	электроэнергия	978,0	10,50		10 268,87
	Итого:	х	х	х	28 583,45

Расчеты (обоснования) по КФО 5
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Капитальный ремонт ограждения	ул.Молодогвардейцев 56Б	1	1 450 163,84
	Итого:	х	х	1 450 163,84

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 входной группы	1	500 000,0	500 000,00
2	Текущий ремонт спортивного зала	1	761 845,4	761 845,39
	Итого:	х	х	1 261 845,39

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание	2	476 834,40	953 668,80
	Итого:	х	х	953 668,80

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оснащение предметных кабинетов	2	289 199,0	578 398,00
2	Приобретение ОС	6	330 004,5	1 980 027,00
3	Подготовка ЛОК	1	4 000,0	4 000,00
4	Приобретение СКУД	2	414 000,0	828 000,00
5	Приобретение системы видеонаблюдения	1	498 740,0	498 740,00
	Итого:		х	3 889 165,00