

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 17

(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.В.Курсакова

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 года.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годы**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №17

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664000, г. Иркутск, ул.Степана Разина, 20

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

Администрация города Иркутска в лице департамента образования комитета по социальной
политике и культуре администрации г. Иркутска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

"30" декабря 2020 года.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

КОДЫ
30.12.2020
3808051361
380801001
383

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 - 2023 г.г.**

от 30.12.2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования КСПК Администрации г.Иркутска

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа №17

Единица измерения: руб

КОДЫ
Дата 30.12.2020
по Сводному реестру
Глава по БК 902
по Сводному реестру
ИНН 3808051361
КПП 380801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			КОСГУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <Б>	0001	х	х			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0006		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0007		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0010		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0017		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0101		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0102		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0104		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0105		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0202		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0406		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0412		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0501		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0507		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <Б>	0002	х	х			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0006		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0007		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0010		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0017		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0101		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0102		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0104		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0105		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0202		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0406		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0412		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0501		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0507		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х			39 442 808,90	38 722 908,90	35 387 258,90	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	130			35 643 300,00	35 926 500,00	32 689 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130			35 643 300,00	35 926 500,00	32 689 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0006	902 0702 0120180010 611	3 761 400,00	3 965 700,00	3 968 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0007	902 0702 0120173020 611	29 335 000,00	29 335 000,00	26 069 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0010	902 0703 0130180010 611	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0017	902 0702 0120180010 611	684 900,00	763 800,00	790 100,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	180			3 799 508,90	2 796 408,90	2 698 158,90	0,00
целевые субсидии	1510	180	180			3 799 508,90	2 796 408,90	2 698 158,90	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0101	902 1003 012P173050 612	1 015 300,00	999 200,00	999 200,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0102	902 1003 0120261010 612	144 700,00	144 700,00	144 700,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0104	902 1003 0120273180 612	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0105	902 1003 0120273180 612	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0202	902 0702 0120480020 612	987 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0406	902 0709 0130220320 612	194 708,90	194 708,90	194 708,90	0,00

целевые субсидии	1510	180	180	0412	902 0702 0120223350 612	918 100,00	918 100,00	918 100,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0501	902 0707 0130220300 612	0,00	0,00	98 250,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0501	902 0707 01302S080 612	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0507	902 0702 0120220140 612	287 200,00	287 200,00	287 200,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	510	510			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <Б>	1980	510	510			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х			39 442 808,90	38 722 908,90	35 387 258,90	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0006		3 761 400,00	3 965 700,00	3 968 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0007		29 335 000,00	29 335 000,00	26 069 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0010		1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0017		684 900,00	763 800,00	790 100,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0101		1 015 300,00	999 200,00	999 200,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0102		144 700,00	144 700,00	144 700,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0104		23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0105		32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0202		987 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0406		194 708,90	194 708,90	194 708,90	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0412		918 100,00	918 100,00	918 100,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0501		196 500,00	196 500,00	98 250,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0507		287 200,00	287 200,00	287 200,00	0,00
в том числе:	2100	х	210			30 623 708,90	30 623 708,90	27 357 708,90	0,00
на выплаты персоналу, всего									
оплата труда	2110	111	211			24 782 546,01	24 782 546,01	22 126 546,01	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	13 814 000,00	13 814 000,00	12 199 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	8 898 000,00	8 898 000,00	7 857 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0010	000 0000 0000000000 111 - 211-	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0010	000 0000 0000000000 111 - 211-	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0406	000 0000 0000000000 111 - 211-	149 546,01	149 546,01	149 546,01	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-	3 188 000,00	3 188 000,00	2 815 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-	2 027 000,00	2 027 000,00	1 790 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0010	000 0000 0000000000 119 - 213-	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0010	000 0000 0000000000 119 - 213-	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0406	000 0000 0000000000 119 - 213-	45 162,89	45 162,89	45 162,89	0,00
социальные и иные выплаты	2200	300	260			32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00
на выплаты, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных платных обязательств	2211	321	262	0105	000 0000 0000000000 321 - 262	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290			684 900,00	763 800,00	790 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290			684 900,00	763 800,00	790 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291	684 900,00	763 800,00	790 100,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х			8 101 800,00	7 303 000,00	7 207 050,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х			6 664 800,00	5 736 200,00	5 577 450,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221	35 900,00	37 300,00	38 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-	97 200,00	99 600,00	99 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-	104 900,00	109 100,00	113 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0006	000 0000 0000000000 244 - 224	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-	228 400,00	294 900,00	228 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-	152 700,00	152 700,00	152 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-	804 500,00	804 500,00	804 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0006	000 0000 0000000000 244 - 227	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0006	000 0000 0000000000 244 - 343	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0006	000 0000 0000000000 244 - 346	207 200,00	207 200,00	207 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0007	000 0000 0000000000 244 - 221	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0007	000 0000 0000000000 244 - 226-	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0007	000 0000 0000000000 244 - 310	1 187 800,00	1 187 800,00	1 187 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0007	000 0000 0000000000 244 - 346	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0007	000 0000 0000000000 244 - 349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0101	000 0000 0000000000 244 - 226-	1 015 300,00	999 200,00	999 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0102	000 0000 0000000000 244 - 226-	144 700,00	144 700,00	144 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0104	000 0000 0000000000 244 - 226-	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0202	000 0000 0000000000 244 - 225-	987 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0412	000 0000 0000000000 244 - 226-	918 100,00	918 100,00	918 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0501	000 0000 0000000000 244 - 342	196 500,00	196 500,00	98 250,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0507	000 0000 0000000000 244 - 226-	287 200,00	287 200,00	287 200,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х			1 437 000,00	1 566 800,00	1 629 600,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-	985 000,00	1 078 500,00	1 121 700,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-	452 000,00	488 300,00	507 900,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <Б>	3000	х				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <Б>	3010	100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <Б>	3020	100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <Б>	3030	100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <Б>	4000	х				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х			0,00	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000		8 101 800,00	7 303 000,00	7 207 050,00	0,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018 N 32 ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32,	26100		0	0	0	0
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200		0	0	0	0
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300		170700,00			
1.3							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		7 931 100,00	7 303 000,00	7 207 050,00	0,00
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		2 921 700,00	3 166 900,00	3 106 400,00	0,00
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		2 921 700,00	3 166 900,00	3 106 400,00	0,00
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412		0	0	0	0
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		3 572 400,00	2 569 300,00	2 471 050,00	0,00
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		3572400,00	2569300,00	2471050,00	0,00
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422		0	0	0	0
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430		0	0	0	0
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0	0	0	0
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		0	0	0	0
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442		0	0	0	0
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450					
1.4.5							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		0	0	0	0
1.4.5.1							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		0	0	0	0
1.4.5.2							
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500		1 437 000,00	1 566 800,00	1 629 600,00	0,00
2.							
	в том числе по году начала закупки:	26505		1 437 000,00	1 566 800,00	1 629 600,00	0,00
		26510					
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		0	0	0	0
3.							
	в том числе по году начала закупки:	26605		0	0	0	0
		26610					
				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Курсакова И.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Пинигина О.С.
(фамилия, инициалы)

30 декабря 2020

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений (доходов)

1.1. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена (тариф за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)				
1	2	3	4	5	6				
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	дети	293	-	-				
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	дети	444	-	-				
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	дети	197	-	-				
4	Присмотр и уход (ПТУ)	дети	25						
5	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	ч/часы	49950	411 021,84	35 643 300,00	0006+0017	.0007	.0010	итого
	Итого:	х	1 000,00	х	35 643 300,00	4 446,30	29 335,00	1862,00	35 643,30

1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Период оказания услуг (кол-во месяцев)	переходящий остаток на 2020г.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на выполнение муниципального задания (питание детей с ограниченными возможностями здоровья)	руб	12	
	Итого:	х	х	-

1.3. Обоснование (расчет) доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений)

N п/п	Наименование дохода (штраф, возмещение ущерба)	Основание (документ: решение суда, исполнительный документ, решение о возврате суммы излишне уплаченного налога, решение страховой организации о выплате страхового возмещения)	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4
	Итого:		0

1.4. Обоснование (расчет) доходов от иной, приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование доходов	переходящий остаток на 2021г.		2021г.	
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма
1	Доходы от оказания платных услуг		300,00		
2	Родительская плата				
3	Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг при аренде пищеблока	1	195 183,73		390 000,00
4	Безвозмездные поступления		-		
5	Доходы от собственности	1	2 270,60		
	Итого:	2	197 454,33	-	390 000,00

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (расходов)

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 902 0702 0000000000 111

Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Северный коэффициент	Районный коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	10	4 091,66	2 557,29			767,19	767,19	490 999,68
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	490 999,68
	Итого в ПФХД:	х	х	х	х	х	х	х	491 000,00

Код видов расходов 902 0703 0000000000 111

Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Итого в ПФХД, руб
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Северный коэффициент	Районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагогический персонал	6	19 869,92	7 910,00	1 977,50	2 531,20	3 723,61	3 723,61	1 430 634,24	1 430 000,00
2	Обслуживающий персонал	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 430 634,24	1 430 000,00
Итого в ПФХД:		х		х	х	х	х	х	1 430 000,00	1 430 000,00

Код видов расходов 902 0709 000000000 111

Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Северный коэффициент	Районный коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживающий персонал	1	12 462,16	7 100,00		688,85	2 336,66	2 336,66	149 545,92
	Итого:	x		x	x	x	x	x	149 545,92
	Итого в ПФХД:	x		x	x	x	x	x	149 546,01

Код видов расходов 902 0702 000000000 111

Источник финансового обеспечения бюджет Иркутской области

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × гр. 9 × 12)	Итого в ПФХД, руб.
			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	11
1	Административный персонал	6,00	48 860,86	17 156,20		13 381,84	9 161,41	9 161,41	3 224 816,60	3 225 000,00
2	Педагогический персонал	53,94	24 693,77	7 944,00	3 018,72	4 470,88	4 630,08	4 630,08	13 813 692,21	13 814 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	7,50	16 156,80	7 650,00	1 071,00	1 377,00	3 029,40	3 029,40	1 332 936,00	1 333 000,00
4	Обслуживающий персонал	21,25	18 566,55	7 191,43	1 150,63	3 262,03	3 481,23	3 481,23	4 339 930,20	4 340 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	22 711 375,01	22 712 000,00
Итого в ПФХД:		х		х	х	х	х	х	22 712 000,00	22 712 000,00

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	
	в том числе:				
1.1.	компенсация расходов, связанных с проживанием				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	х	х	х	

2.1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Административный персонал				
2	Педагогический персонал				
3	Учебно-вспомогательный персонал				
4	Обслуживающий персонал				
	Итого:	х	х	х	0

2.1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Коды видов расходов:											
.902 0702 0000000000 119-1 .902 0703 0000000000 119-1 .902 0709 0000000000 119-2 .902 0702 0000000000 119-1 .902 0702 0000000000 119-2											
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x		x		x		x	
1.1.	в том числе:										
	по ставке 22,0%	491 000,00	108 020,00	1 430 000,00	314 600,00	149 546,01	32 900,12	13 814 000,00	3 039 080,00	8 898 000,00	1 957 560,00
1.2.	по ставке 10,0%										
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков										
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x		x		x		x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	491 000,00	14 239,00	1 430 000,00	41 470,00	149 546,01	4 336,83	13 814 000,00	400 606,00	8 898 000,00	258 042,00
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%	491 000,00	982,00	1 430 000,00	2 860,00	149 546,01	299,09	13 814 000,00	27 628,00	8 898 000,00	17 796,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=										
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=										
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	491 000,00	25 041,00	1 430 000,00	72 930,00	149 546,01	7 626,85	13 814 000,00	704 514,00	8 898 000,00	453 798,00
	Итого:	x	148 282,00	x	431 860,00	x	45 162,90	x	4 171 828,00	x	2 687 196,00
	Итого в ПФХД:	x	149 000,00	x	432 000,00	x	45 162,89	x	3 188 000,00	x	2 027 000,00

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N 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
	Итого:	x	x	

2.3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов .902 0702 0120180010 851
Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

2.3.1. Обоснование (расчет) расходов на уплату налога на имущество

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	0		0
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	0	2,20%	0
	из них:			
	переданное в аренду	0	0	0
	движимое имущество	0	0	0
	из них:			
	переданное в аренду	0	0	0
	Итого:		x	0

2.3.2. Обоснование (расчет) расходов на уплату земельного налога
Код видов расходов: 902 0702 000000000 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог, всего	45 660 535,13	0,015	684 908,03
	в том числе по участкам	45 660 535,13	1,50%	684 908,03
	38.36.000034:1263	45 660 535,13	1,50%	684 908,03
	Итого:		х	684 908,03
	Итого в ПФХД:		х	684 900,00

2.3.3. Обоснование (расчет) расходов на уплату прочих налогов и сборов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог	0	0	0
	в том числе по транспортным средствам:			
2.	Прочие налоги			
...	...			
	Итого:		х	

2.3.4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов: _____
Источник финансового обеспечения: _____

N 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
	Итого:	х	х	

2.3.5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: _____
Источник финансового обеспечения: _____

N 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
11.	Выплата стипендий учащимся			
	Итого:	х	х	

2.3.6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 902 0702 000000000 244
Источник финансового обеспечения: бюджет города Иркутска

2.3.6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	индексация %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за номер	3	12	964,8	1,033	35 878,98
2.	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений					-
3.	Радиоточки					-
4.	Услуги интернет – провайдеров					-
5.	Детализация счета					-
6.	Внутрисетевая связь					-
	Итого:	х	х	х		35 878,98
	Итого в ПФХД:	х	х	х	1,033	35 900,00

Код видов расходов: 902 000000000 244
Источник финансового обеспечения: бюджет Иркутской области

N п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	индексация %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги интернет – провайдеров	1	12	4610	1	55 320,00
2.	Итого:	х	х	х		55 320,00
	Итого в ПФХД:	х	х	х	1	55 400,00

2.3.6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			0
2.	Плата за перевозку учащихся			0
	Итого:			0

2.3.6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Электроснабжение, всего	36000,0000	3,45	1	130 065,00
	в том числе по адресу: пер. 8 марта, 1	37700,0000	3,45	1	130 065,00
	...				
2.	Теплоснабжение, всего	1020,0000	1 226,04	1,04	1 300 583,23
	в том числе по адресу: пер. 8 марта, 1	1020,0000	1 226,04	1,04	1 300 583,23
	...				
3.	Горячее водоснабжение, всего	300	21,29	1,04	6 642,48
	в том числе по адресу: пер. 8 марта, 1	300	21,29	1,04	6 642,48
	Итого:	x	x	x	1 437 290,71
	Итого в ПФХД:	x	x	x	1 437 000,0

Код видов расходов 962 0702 000000000 144

Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

1.	Холодное водоснабжение, всего	1250	16,86	1	21 075,00
	в том числе по адресу: пер. 8 марта, 1	1250	16,86	1	21 075,00
	...				
2.	Водоотведение, всего	980	25,86	1	25 342,35
	в том числе по адресу: пер. 8 марта, 1	980	25,86	1	25 342,35
	...				
3.	Вывоз твердых коммунальных отходов, всего	540	1 080,65	1,04	155 661,97
	в том числе по адресу: пер. 8 марта, 1	270	522,89	1,067	75 319,40
	2 полугодие	270	557,76	1,067	80 342,57
	Итого:	x	x	x	202 079,32
	Итого в ПФХД:	x	x	x	202 100,0

2.3.6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1.	Аренда недвижимого имущества, всего	х	х	0
	в том числе по объектам (кварталам, полугодиям):			0
2.	Аренда движимого имущества, всего	х	х	0
	в том числе по объектам (кварталам, полугодиям):			0
	Итого:	х	х	0

2.3.6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов *	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Содержание объектов недвижимого имущества, всего	х	х	228 400,00
1.1.	в том числе: дезинфекция, дератизация	4576м2	12	49 800,00
1.2.	проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний	здание	4	6 300,00
1.3.	противоклещевая обработка территорий			
1.4.	стирка белья			
1.5.	химчистка			
1.6.	уборка снега, мусора	кровля	1	57 000,00
1.7.	замеры сопротивления изоляции	здание	1	26 400,00
1.8.	пожарные испытания	лестница		
1.9.	пожарные испытания	кровля		
1.10.	бильничное обслуживание	здание	12	17 000,00
1.11.	обслуживание индивидуального теплового пункта			18 700,00
1.12.	поверочные работы	здание	1	5 200,00
1.13.	промывка системы отопления	здание	1	32 000,00
1.14.	обрезка деревьев			
1.15.	чистка сменного ковра			16 000,00
1.16.	эксплуатационные расходы			
1.17.	техническое обслуживание домофонов			
1.18.	техническое обслуживание системы видеонаблюдения			
...	...			
2.	техническое обслуживание зданий	х	х	152 700,00
2.1.	аварийно-техническое обслуживание	3437 м2	12	53 300,00
2.2.	техническое обслуживание зданий			49 400,00
2.3.	подготовка к зиме	здание	1	50 000,00
...	...			
3.	Содержание имущества, всего	х	х	53 600,00
3.1.	том числе: перезарядку огнетушителей	ед.	1	7 800,00
3.2.	поверку весов и манометров	ед.	1	15 400,00
3.3.	заправку картриджа	ед.	1	6 400,00
3.4.	текущий ремонт оборудования	ед.	1	24 000,00
3.5.	...			
3.6.	...			
4.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, всего	х	х	-
4.1.	Ремонт текущий (ремонт отопления, устройство светильников)			
4.2.				
	Итого:	х	х	434 700,00

2.3.6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов *	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего	x	
1.1.	в том числе по объектам		
2.	Оплата услуг прочих услуг, всего	x	804 500,00
	в том числе:		
2.1.	обслуживание системы пожарной сигнализации	1	116 000,00
2.2.	услуги по охране объектов с помощью средств тревожной сигнализации GSM	1	17 400,00
2.3.	услуги по централизованной охране объектов	1	56 200,00
2.4.	техническое обслуживание магнитных замков	1	
2.5.	оплата услуг по проведению медицинского периодического осмотра	1	205 800,00
2.6.	заключенные психолога-нарколога	1	18 000,00
2.7.	санитарный минимум	1	3 000,00
2.8.	Обучение ТЭУ	1	9 000,00
	Обучение ОТ	1	7 000,00
2.9.	обслуживание официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет		
2.10.	изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи		
2.11.	обчение пожарному минимуму		3 000,00
2.12.	Обслуживание программ		33600,00
2.13.	оплата услуг по видеонаблюдению		
2.14.	оплата услуг по физической охране	1	335 500,00
3.	оплата услуг по организации двухразового питания обучающихся детей - инвалидов	x	23 600,00
4.	Оплата услуг по организации питания отдельным категориям учащихся (бюджет города Иркутска)	x	144 700,00
	Оплата услуг по организации питания отдельным категориям учащихся (бюджет Иркутской области)	x	1 015 300,00
5.	Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей	x	196 500,00
6.	Оплата услуг по организации питания учащихся	x	918 100,00
	Итого:	x	2 087 400,00

Код видов расходов :902 0702 0000000000 244

Источник финансового обеспечения бюджет Иркутской области

N п/п	Наименование расходов *	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Обслуживанию компьютерных классов	1	64 800,00
	Итого:	x	64 800,00

2.3.6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Коды видов расходов: .902 0702 0000000000 244

.902 0702 0000000000 244

N п/п	Наименование расходов **	бюджет города Иркутска			бюджет Иркутской области		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	3	4	5
1.	Приобретение основных средств	x	x	-	x	x	1 187 000,00
1.1.	в том числе по группам объектов: оборудование для пищеблоков						
1.2.	мебель (столы, стулья)						
	мебель ученическая				37	10'000,00	370 000,00
1.3.	учебники				1 634,00	500,00	817 000,00
	...						
	Итого:	x	x		x	x	1 187 800,00

2.3.6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Коды видов расходов:

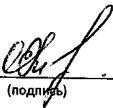
.902 0702 0000000000 244

.902 0702 0000000000 244

N п/п	Наименование расходов **	Единица измерения	бюджет города Иркутска			бюджет Иркутской области		
			Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	4	5	6
1.	Приобретение материальных запасов, всего	х	х	х	х	х	х	х
1.1.	в том числе по группам материалов:							
	канцелярские товары	шт	590	300	177 000,00	160	500	80 000,00
1.2.	хозяйственные товары		302	100	30 200,00			
1.3.	аттестаты	шт				50	400	20 000,00
1.4.	горюче-смазочные материалы							
1.5.	мяткий инвентарь							
	Итого:	х	х	х	207 200,00	х	х	100 000,00

Исполнитель ведущий экономист

(должность)



(подпись)

Пинигина О.С. 77-88-02

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«___» _____ 20__ г.