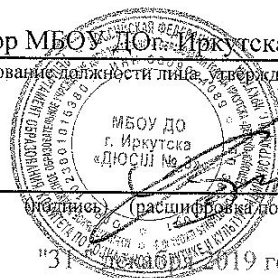


УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО г. Иркутска "ДЮСШ №3"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.Г. Волошин

(подпись) (расшифровка подписи)

"31 " декабря 2019 года.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 - 2022 годы**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
"Детско-юношеская спортивная школа №3"

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664019, г. Иркутск, ул. Каштаковская, 54

(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)

"31 " декабря 2019 года.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
31.12.2019	
3809024089	
384901001	
383	

Единица измерения: руб.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 - 2022 г.г.**

от 31.12.2019 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования КСПК администрации города Иркутска

Учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
города Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 3"

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	31.12.2019
по Сводному реестру Глава по БК	902
по Сводному реестру ИНН	3809024089
КПП	384901001
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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 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 <5>	0001	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0006		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0017		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0407		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0006		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0017		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0407		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x			20 671 500,00	20 670 200,00	20 675 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130			20 436 000,00	20 434 700,00	20 439 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130			20 436 000,00	20 434 700,00	20 439 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0006	902 0703 0310280010 611	19 868 500,00	19 867 800,00	19 872 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0017	902 0703 0310280010 611	567 500,00	566 900,00	567 500,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	180			235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180			235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0407	902 0709 0310220790 612	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	510	510			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <6>	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	x	x			20 671 500,00	20 670 200,00	20 675 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0006		19 868 500,00	19 867 800,00	19 872 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0017		567 500,00	566 900,00	567 500,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0407		235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00
в том числе:	2100	x	210			13 982 500,00	13 982 500,00	13 982 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	210			10 558 000,00	10 558 000,00	10 558 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-	6 757 000,00	6 757 000,00	6 757 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-	3 801 000,00	3 801 000,00	3 801 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	290			235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0407	000 0000 0000000000 113 - 296	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210			3 189 000,00	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-	2 041 000,00	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00

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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-2	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290			566 900,00	566 900,00	566 900,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290			566 900,00	566 900,00	566 900,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291	566 900,00	566 900,00	566 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290			600,00	0,00	600,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0017	000 0000 0000000000 852 - 291	600,00	0,00	600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	2600	x	x			6 121 500,00	6 120 800,00	6 125 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			6 121 500,00	6 120 800,00	6 125 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221	32 700,00	33 800,00	35 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-2	28 200,00	27 200,00	28 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-3	5 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-4	34 300,00	33 100,00	34 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0006	000 0000 0000000000 244 - 224	3 069 000,00	3 069 000,00	3 069 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-1	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-3	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-4	1 351 100,00	1 351 100,00	1 351 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0006	000 0000 0000000000 244 - 227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0006	000 0000 0000000000 244 - 310	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0006	000 0000 0000000000 244 - 343	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0006	000 0000 0000000000 244 - 346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	x				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <8>	3010	100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020	100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			0,00	0,00	0,00	0,00

- <1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
- <2> Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учреждения - дата утверждения Плана
- <3> по строкам 1100 - 1900, 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов; по строкам 1980 - 1990, 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.
- <4> Указывается код классификации операций сектора государственного управления и (или) коды иных аналитических показателей
- <5> Указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года
- <6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- <7> Показатели в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- <8> Показатель отражается со знаком "минус"
- <9> Показатель бюджетными учреждениями не формируется

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	6 121 500,00	6 120 800,00	6 125 000,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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, ст. 5135) (далее – Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	238 971,44	239 000,00	239 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	5 882 528,56	5 881 800,00	5 886 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	5 882 528,56	5 881 800,00	5 886 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	5 882 528,56	5 881 800,00	5 886 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
	в том числе:						

1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	6 121 500,00	6 120 800,00	6 123 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 882 528,56	5 881 800,00	5 886 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения Директор В.Г. Волосев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист Л.С. А.К. Алексеев 24-27-35
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

«31» 12 2019 г.

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

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

1.1. Обоснования (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 дополнительных общешкольных программ	ч/часы	17210	1 187,45	20 436 000,00
Итого:		x	x	x	20 436 000,00

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Период оказания услуг (кв.-м-мес.)	переходящий остаток на 2020г.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на выполнение муниципального задания (исполнение работ с ограниченной возможностью выбора)	руб	0	-
Итого:		x	x	-

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 возмещении суммы ущерба, решение налогового органа, 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 дохода	переходящий остаток на 2020г.		2020г.	
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма
1	Доходы от оказания платных услуг				
2	Родительская плата	1			
3	Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)	1	132,21		
4	Возможные поступления	1			
5	Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	1			
Итого:		4	132,21		

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

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

Код вида расходов 992 070 003 102 890 10 611

Источники финансирования: бюджет Иркутской области

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должности, группы должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2,00	47 363,86	25 741,23		3 661,16	8 880,72	8 880,72	1 136 732,72
2	Педагогический персонал	19,17	28 348,00	7 930,00	2 379,00	7 533,50	5 352,75	5 352,75	6 756 981,02
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,50	19 773,24	7 772,50	1 165,88	3 419,90	3 707,48	3 707,48	830 476,08
4	Обслуживающий персонал	8,00	19 089,27	7 728,00	1 084,20	3 624,84	3 581,11	3 581,11	1 833 529,63
Итого:		x		x	x	x	x	x	10 557 720,37
Итого в ПФХД:		x		x	x	x	x	x	10 558 000,00

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	x	x	x	
<i>в том числе:</i>					
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:		x	x	x	

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 х гр. 4 х 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: 942 07030310360010 611

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе:	10 558 000,00	2 322 760,00
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	о применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе:	10 558 000,00	306 182,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставок 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%	10 558 000,00	21 116,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 «>»		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 «>»		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 558 000,00	538 458,00
	Итого:	х	3 188 516,00
	Итого в ПФХД:	х	3 189 000,00

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2002г. № 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; 2013, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

Источники финансирования

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

Код видов расходов: 942 0703 0310380010 631

Источники финансирования: 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 начисленного 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:	0	2,20%	0
	недвижимое имущество	0	0	0
	переходящее в аренду	0	0	0
	движимое имущество	0	0	0
	на имущество	0	0	0
	переходящее в аренду	0	0	0
	Итого:	х	х	0

2.3.2. Обоснование (расчет) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 982 0703 0310280010 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог, всего	37 331 100,23	0,015	559 966,50
	в том числе по участкам 38:36:000018.1435	37 331 100,23	0,015	559 966,50
			1,50%	559 966,50
			1,30%	
	Итого:		x	559 966,50
	Итого в ПФХД:		x	566 900,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог	90	7,00%	600
	в том числе по транспортным средствам:			
2.	Прочие налоги			
	Итого:		x	600

2.3.4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники 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	

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

Код видов расходов

Источники 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:	x	x	

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

Код видов расходов 902 070 30310280010 244

Источники финансового обеспечения бюджет города Иркутска

2.3.6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	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	6
1.	Абонентская плата за номер	1	12	943,2	1,03	11 657,95
2.	Параметрический телефон	1	12		1,03	
3.	Повышения оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений					
4.	Радиоточки					
5.	Услуги интернет – провайдеров	1	12	1680	1,03	20 764,80
6.	Детализация счета					
7.	Внутренняя связь					
	Итого:	x	x	x		12 422,75
	Итого в ПФХД:	x	x	x	1,033	32 700,00

Код видов расходов 982 0703 0310290010 244

Источники 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	6
1.	Услуги интернет – провайдеров	1			1	
2.						
	Итого:	x	x	x		
	Итого в ПФХД:	x	x	x	1	

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 (отходы/отбросы)			0
2.	Плата за перевозку учащихся			0
	Итого:			0

2.3.6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
11.	Электроснабжение, всего	3680	8,12	1	28 120,79
	в том числе по адресу: ул. Капшаковская, 54 1 полугодие	3680	4,06	1	14 385,28
	2 полугодие	3520	4,06	1	13 735,51
22.	Газоснабжение, всего	0,0000		1,17	-
	в том числе по адресу: ул. Капшаковская, 54 1 полугодие			1,17	-
	2 полугодие			1,17	-
33.	Теплоснабжение, всего	0		1,17	-
	в том числе по адресу: ул. Капшаковская, 54 1 полугодие			1,17	-
	2 полугодие			1,17	-
44.	Холодильное водоснабжение, всего	100	31,27	1	1 044,88
	в том числе по адресу: ул. Капшаковская, 54 1 полугодие	50	15,64	1	522,44
	2 полугодие	50	15,64	1	522,44
55.	Водоснабжение, всего	160	49,87	1	3 989,76
	в том числе по адресу: ул. Капшаковская, 54 1 полугодие	80	24,94	1	1 994,88
	2 полугодие	80	24,94	1	1 994,88
56.	Водо- тепловые коммунальные отходы, всего	119	1 080,65	1,04	34 303,28
6	в том числе по адресу: ул. Капшаковская, 54 1 полугодие	59,5	522,89	1,067	16 598,16
	2 полугодие	59,5	557,76	1,067	17 705,12
	Итого:	х	х	х	67 458,71
	Итого в ПФХД:	х	х	х	67 500,0

223-1	0,0	223-2	28 200,0	223-3	5 000,0	223-4	34 300,0
-------	-----	-------	----------	-------	---------	-------	----------

2.3.6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1.	Аренда недвижимого имущества, всего	х	х	3069000
	в том числе по объектам (квартирам, помещениям):	1	3069000	3069000
2.	Аренда движимого имущества, всего	х	х	0
	в том числе по объектам (квартирам, помещениям):			0
	Итого:	х	х	3069000

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

№ п/п	Наименование расходов *	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Содержание объектов недвижимого имущества, всего	х	х	64 500,00
1.1.	в том числе: дезинфекция, дератизация, дератизация	3000м2	12	6 400,00
1.2.	Взносы в фонд капитального ремонта		12	
1.3.	Расходы на содержание и ремонт помещений, находящихся в многоквартирных жилых домах			
1.4.	сметная база			
1.5.	электрика			
1.6.	уборка снега, мусора	крыша	1	12 000,00
1.7.	затраты на сопротивление изоляции	здание	1	37 100,00
1.8.	пожарные испытания	лестница		9 000,00
1.9.	пожарные испытания	крыша		
1.10.	бытовое обслуживание	услуги	12	
1.11.	обслуживание индивидуального жилищного пункта	здание	12	
1.12.	техническое обслуживание помещений			
1.13.	прямая оплата отопления	здание	1	
1.14.	обрезка деревьев			
1.15.	полное или частичное			
1.16.	эксплуатационные расходы			
1.17.	техническое обслуживание домофонов			
1.18.	техническое обслуживание систем видеонаблюдения			
	пожарная сигнализация		1	
2.	техническое обслуживание зданий	х	х	
2.1.	аварийно-техническое обслуживание	2949 м2	12	
2.2.	техническое обслуживание зданий			
2.3.	подготовка к зиме	здание	1	
3.	Содержание имущества, всего	х	х	71 000,00
3.1.	в том числе: переиздание отпущенителей	ед.	1	1500
3.2.	покупка воды и материалов	ед.	1	2800
3.3.	закупку картриджа	ед.	1	1000
3.4.	текущий ремонт оборудования	ед.	1	9000
3.5.	...			56700
3.6.	...			
4.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, всего	х	х	0
4.1.				
4.2.				
	Итого:	х	х	135 500,00

225-1

225-4

225-3

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

N п/п	Наименование расходов *	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего	x	14 000,00
1.1.	в том числе по объектам		
2	Оплата услуг прочих услуг, всего	x	1 337 100,00
	в том числе:		
2.1.	обслуживание системы пожарной сигнализации	1	61 700,00
2.2.	услуги по охране объектов с помощью средств транспортной сигнализации GSM	1	17 400,00
2.3.	услуги по централизованной охране объектов	1	
2.4.	Автостоянка рабочих мест	1	
2.5.	оплата услуг по проведению медицинского периодического осмотра	1	63 300,00
2.6.	заключение психолога-нарколога	1	7 500,00
2.7.	Диагностика зрения	1	571 150,00
2.8.	услуги СЭС	1	1 300,00
2.9.	обслуживание официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет		
2.10.	изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи		2 950,00
2.11.	обслуживание пожарной сигнализации	3	4 500,00
2.12.	оплата услуг по проведению курсов по охране труда	3	10 500
2.13.	Обучение специалистов ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок		
2.14.	оплата услуг по физической охране	1	347 500
3.	Проведение профилактического медицинского осмотра водителей и технического осмотра ТС для учреждений имеющих лицензию на оказание услуг	x	49 100,00
	Итого:	x	1 400 200,00

Коды видов расходов 902 07030310280010 244

Источники финансирования обеспечения бюджета Иркутской области

N п/п	Наименование расходов *	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Обслуживание компьютерных классов	1	
	Итого:	x	-

2.3.6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Коды видов расходов: 902 07030310280010 244

902 07030310280010 244

N п/п	Наименование расходов **	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Приобретение основных средств	x	x	75 000,00	x	x	25 000,00
1.1.	в том числе по группам объектов: компьютерная техника	2	12500	25 000,00			
1.2.	мебель (стола, стулья)	10	5000	50 000,00	5	5000	25 000,00
1.3.	мебель учебная						
1.4.	медицинское оборудование						
1.5.	учебники						
	Итого:	x	x	75 000,00	x	x	25 000,00

2.3.6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Коды видов расходов: 902 07030310280010 244

902 07030310280010 244

N п/п	Наименование расходов **	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Приобретение материальных запасов, всего	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	в том числе по группам материалов: канцелярские товары	шт.	25	610	15 250,00			-
1.2.	хозяйственные товары		25	590	14 750,00			-
1.3.	строительные материалы	шт.						-
1.4.	трудоемкие материалы		24920	50	1 246 000,00	1120	50	56 000,00
1.5.	бытовой инвентарь							-
	Итого:	x	x	x	1 276 000,00	x	x	56 000,00

Исполнитель: ведущий экономист (подпись) *Дели Л.В.* 34-04-37 (фамилия, инициалы) (телефон)

346

344

345