

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО г. Иркутска "ДЮСШ № 3"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.Г. Волошин

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год
и плановый период 2018 - 2019 гг.**

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

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664019, г. Иркутск, ул. Каштаковская, 56

(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)

" 27 " декабря 2016 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

27.12.2016

3809024089

384901001

383

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта для детей и осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ по: борьбе дзюдо, самбо, легкой атлетике, лыжным гонкам; спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая атлетика; спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: борьба самбо

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	20598,8
	из них:	6051,34
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	160,08
	остаточная стоимость	
	Особо ценное движимое имущество, всего:	1390,03
	в том числе:	249
	остаточная стоимость	
	2. Финансовые активы, всего:	0
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	3. Обязательства, всего:	207
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	207
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.
на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения (20-ти значный код)	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код направления расходов (КОСГУ)	ВСЕГО, в том числе	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) (сумма изменения + увеличение, - уменьшение)					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											Всего	из них гранты
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года		х				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы - всего	100	х				15 185 000,00	15 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	110	120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ	120	130				15 185 000,00	15 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	х				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	х				15 185 000,00	15 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	х	0006			15 185 000,00	15 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	100				10 853 000,00	10 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110				10 853 000,00	10 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0006		211	8 336 000,00	8 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0006		213	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230					775 700,00	775 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	0006		290	773 900,00	773 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	230	852	0006		290	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	230	853	0006		290	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					3 556 300,00	3 556 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		221	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-2	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-3	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		224	2 081 400,00	2 081 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-1	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-3	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-4	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-4	172 300,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		310-2	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.
на 01.01.2017 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения (20-ти значный код)	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код направления расходов (КОСГУ)	ВСЕГО, в том числе	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) (сумма изменения + увеличение, - уменьшение)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
												Всего	из них гранты
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года		х				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы - всего	100	х				17 586 300,00	17 586 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности	110	120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг, работ	120	130				17 586 300,00	17 586 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
принудительного изъятия													
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	160	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	180	х				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы - всего	200	х				17 586 300,00	17 586 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы - всего	200	х	0006			17 586 300,00	17 586 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на:	210	100				10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты персоналу всего:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110				10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0006		211	7 872 000,00	7 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0006		213	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	0006		290	775 800,00	775 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	230	852	0006		290	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей	230	853	0006		290	427 900,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260					6 131 300,00	6 131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		221	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-2	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-3	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		224	3 026 100,00	3 026 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-1	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-3	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-4	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-4	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		310-2	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.
на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения (20-ти значный код)	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код направления расходов (КОСГУ)	ВСЕГО, в том числе	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) (сумма изменения + увеличение, - уменьшение)					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											Всего	из них гранты
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года		x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы - всего	100	x				18 271 900,00	18 271 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	110	120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ	120	130				18 271 900,00	18 271 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x				18 271 900,00	18 271 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0006			18 271 900,00	18 271 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	100				10 757 000,00	10 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110				10 757 000,00	10 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0006		211	8 016 000,00	8 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0006		213	2 741 000,00	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 225 700,00	1 225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	0006		290	775 800,00	775 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	230	852	0006		290	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	230	853	0006		290	448 600,00	448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					6 289 200,00	6 289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		221	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-2	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-3	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		224	3 156 200,00	3 156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-1	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-3	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-4	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-4	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		310-2	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017, 2018 и 2019 г.г.**

на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	3 556 300,00	6 131 300,00	6 289 200,00	3 556 300,00	6 131 300,00	6 289 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	3 545 745,00	6 131 300,00	6 289 200,00	3 545 745,00	6 131 300,00	6 289 200,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	X
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	X
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	X

Руководитель финансово – экономической службы
(главный бухгалтер)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись) А.К. Костин
(расшифровка подписи)

"27" декабря 2016 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.**

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

МБОУ ДО г. Иркутска "ДЮСШ № 3"

ИНН / КПП

3809024089/384901001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета

Бюджет г. Иркутска

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям

Комитет по экономике и финансам администрации г. Иркутска

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД	КОДЫ 0501016
Дата	27.12.16
по ОКПО	
по ОКАТО	
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (20-ти значный код)	Код направления расходов (КОСГУ)	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего					0,00	X	0,00	0,00	0,00

Номер страницы

Всего страниц

Директор МБОУ ДО г. Иркутска
"ДЮСШ № 3"

(подпись)

В.Г. Волошин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.Г. Федорова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.

"27" декабря 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.К. Костин
(расшифровка подписи)

"27" декабря 2016 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501016
по ОКПО	27.12.16
по ОКАТО	
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям

МБОУ ДО г. Иркутска "ДЮСШ № 3"

ИНН / КПП 3809024089/384901001

Дата представления предыдущих Сведений

Бюджет г. Иркутска

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска

Комитет по экономике и финансам администрации г. Иркутска

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (20-ти значный код)	Код направления расходов (КОСГУ)	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего					0,00	X	0,00	0,00	0,00

Номер страницы
Всего страниц

Директор МБОУ ДО г. Иркутска
"ДЮСШ № 3"

(подпись) В.Г. Волошин (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) Н.Г. Федорова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"27" декабря 2016 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

Начальник департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
гитета по социальной политике и культуре администрации г.И
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)

СВЕДЕНИЯ

	КОДЫ
	0501016
га	27.12.16
О	
ий	
О	
по	902
К	
И	383
В	

Остаток средств на начало года	
--------------------------------	--

Номер страницы
Всего страниц

"27" декабря 2016 г.

И И 20 г.

Приложение к ПФХД на 2017-2019гг

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО г. Иркутска "ДЮСШ № 3"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

000 0000 0000000000 111,119

Источник финансового обеспечения

бюджет города Иркутска

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

000 0000 0000000000 111 коды 211

Источник финансового обеспечения

бюджет города Иркутска

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12) 2017	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12) 2018	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12) 2019
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административный персонал	2,00	48 470,53	38 241,05		10 229,48		29 082,32	1 861 000,00	1 861 000,00	1 861 000,00
2	Педагогический персонал	24,54	10 638,31	5 599,11	0,00	5 039,20		6 382,99	5 012 000,00	4 548 000,00	4 692 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,00	6 523,59	4 568,34		1 955,25		3 914,15	376 000,00	376 000,00	376 000,00
4	Обслуживающий персонал	8,50	6 055,23	4 240,36		1 814,87		3 633,14	988 000,00	988 000,00	988 000,00
Итого:		38,04	71 687,66	52 648,86	0,00	19 038,80	0,00	43 012,60	8 237 000,00	7 773 000,00	7 917 000,00
Итого в План ФХД 211									8 237 000,00	7 773 000,00	7 917 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

000 0000 0000000000 112 коды 212

Источник финансового обеспечения

бюджет города Иркутска

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2017	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2018	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2019
1	2	3,00	4	5	6	7	8
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе: компенсации дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места						
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные						
1.3.	компенсация расходов по найму жилого						
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе: компенсации дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места						
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные						
2.3.	компенсация расходов по найму жилого						
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

000 0000 0000000000 112 коды 212

Источник финансового обеспечения

бюджет города Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Численность работник	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5) 2017	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5) 2018	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5		60,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого в План ФХД 212							

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

Код видов расходов

000 0000 0000000000 119 коды 213

Источник финансового обеспечения

бюджет Иркутской области

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб. 2017	Сумма взноса, руб. 2018	Сумма взноса, руб. 2019
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	8 237 000,00	1 811 600,00	1 710 600,00	2 058 000,00
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%, 26% с 2019 года	8 237 000,00	1 811 600,00	1 710 600,00	2 058 000,00
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в				
2	Страховые взносы в Фонд социального	16 474 000,00	255 400,00	240 900,00	245 400,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	8 237 000,00	238 900,00	225 400,00	229 600,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд				
2.3.	обязательное социальное страхование от	8 237 000,00	16 500,00	15 500,00	15 800,00
2.4.	обязательное социальное страхование от				
2.5.	обязательное социальное страхование от				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд	8 237 000,00	420 100,00	396 600,00	403 800,00
	Итого:		2 487 100,00	2 348 100,00	2 707 200,00
Итого в План ФХД 213			2 487 100,00	2 348 100,00	2 707 200,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат, в год	Общая сумма выплат, руб (стр.3)	Общая сумма выплат, руб (стр.3)	Общая сумма выплат, руб (стр.3)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	Х	У	0	0	0

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

000 0000 0000000000 111 косту 211

Источник финансового обеспечения

бюджет города Иркутска

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12) 2017	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12) 2018	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12) 2019
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тренер-преподаватель (3 год)	2,00	1145,28	1 145,28	0,00	0,00	0,00	687,17	44 000,00	44 000,00	44 000,00
2	Тренер-преподаватель (1 год)	1,00	2863,20	2 863,20	0,00	0,00	0,00	1 717,92	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Итого:		3,00	4008,48	4008,48	0,00	0,00	0,00	2405,09	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Итого в План ФХД 211									99 000,00	99 000,00	99 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

Код видов расходов

000 0000 0000000000 119 косту 213

Источник финансового обеспечения

бюджет города Иркутска

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб. 2017	Сумма взноса, руб. 2018	Сумма взноса, руб. 2019
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	99 000,00	21 800,00	21 800,00	25 700,00
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%, 26% с 2019 г.	99 000,00	21 800,00	21 800,00	25 700,00
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в				
2	Страховые взносы в Фонд социального	198 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	99 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального				
2.3.	обязательное социальное страхование от	99 000,00	200,00	200,00	200,00
2.4.	обязательное социальное страхование от				
2.5.	обязательное социальное страхование от				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд	99 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:			29 900,00	29 900,00	33 800,00
Итого в План ФХД 213			29 900,00	29 900,00	33 800,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 03.07.2013 № 183-ФЗ.

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

Код видов расходов 000 0000 0000000000 851 косгу 290
 Источник финансового бюджет города Иркутска

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

Код видов расходов 000 0000 0000000000 851 косгу 290
 Источник финансового бюджет города Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, 2,2%	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100) 2017	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100) 2018	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100) 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	350 221,23	2,2%	7 700,00	7 700,00	7 700,00
1.1.	в том числе по группам: недвижимое имущество	210 781,37	2,2%	4 600,00	4 600,00	4 600,00
	из них: переданное в аренду	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
1.2.	движимое имущество	139 439,86	2,2%	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	из них: переданное в аренду	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
	Итого:	350 221,23	х	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Итого в План ФХД 290				5 900,00	7 800,00	7 800,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов 000 0000 0000000000 851 косгу 290
 Источник финансового бюджет города Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр.3 х гр.4/100) 2017	Сумма, руб (гр.3 х гр.4/100) 2018	Сумма, руб (гр.3 х гр.4/100) 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог,	51197140,00	1,5%	768 000,00	768 000,00	768 000,00
	в том числе по					
1.1.		51197140,00	1,50%	768 000,00	768 000,00	768 000,00
	Итого:	х	х	768 000,00	768 000,00	768 000,00
Итого в План ФХД 290				768 000,00	768 000,00	768 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 000 0000 0000000000 852 косгу 290

Источник финансового бюджета города Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр.3 х гр.4/100) 2017	Всего, руб (гр.3 х гр.4/100) 2018	Всего, руб (гр.3 х гр.4/100) 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог	0,00	7,0%	1300,00	1300,00	1300,00
	в том числе по транспортным средствам:		7,0%	1300,00	1300,00	1300,00
		190,00	7,0%	1300,00	1300,00	1300,00
	Итого:	х	х	1300,00	1300,00	1300,00
	Итого в План ФХД 290			1 300,00	1 300,00	1 300,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 000 0000 0000000000 853 косгу 290

Источник финансового бюджета города Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (Объем в год), руб	Коэффициент экологической ситуации и экологической	Дополнительный коэффициент	Коэффициент индексации платы, принятый на 2017 год	Ставка за размещение вида отходов	Всего, руб (гр.3 х гр.4/100) 2017	Всего, руб (гр.3 х гр.4/100) 2018	Всего, руб (гр.3 х гр.4/100) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Негативное воздействие на окружающую среду	7,00	1,10	2,00	2,16	15,00	500,00	500,00	600,00
	в том числе по объектам	7,0	1,1	2,0	2,2	15,0	500,00	500,00	600,00
	МБОУ ДОД ДЮСШ 3	7,0	1,1	2,0	2,16	15,0	500,00	500,00	600,00
	Итого:	7,00	1,10	2,00	2,16	15,00	500,00	500,00	600,00
	Итого в План ФХД 290						500,00	500,00	600,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 000 0000 0000000000 853 косгу 290

Источник финансового бюджета города Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Исчисляемая база*, руб	Ставка %	Всего, руб (гр.3 х гр.4/100) 2017	Всего, руб (гр.3 х гр.4/100) 2018	Всего, руб (гр.3 х гр.4/100) 2019
1	2	3	4	5	6	7
1,00	Организация спортивной подготовки	1 024 400,00	40%	-	427 379,68	447 893,90
	в том числе по видам спорта:					
	САМБО	1 024 400,00	40%		427 379,68	447 893,90
	Итого:	х	х		427 379,68	447 893,90
	Итого в План ФХД 290			-	427 400,00	448 000,00

* исчисляемая база складывается из 222,7 т.р - выезды на соревнования и 801,7 - проведение учебно-тренировочных сборов

Согласно письму Министерства спорта от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 установлен объем годового финансирования в размере 40% по виду спорта "САМБО" (неолимпийский вид спорта, тренировочный этап)

4. Расчет (обоснование) 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)	Общая сумма выплат, руб (гр.3)	Общая сумма выплат, руб (гр.3)
1	2	3.00	4	5	6	7
	Итого:	x	x	0	0	0

5. Расчет (обоснование) 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)	Общая сумма выплат, руб (гр.3)	Общая сумма выплат, руб (гр.3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым					
	Итого:	x	x	0	0	0

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

Код видов расходов

000 0000 0000000000 244

Источник финансового обеспечения

бюджет города Иркутска

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

000 0000 0000000000 244 коды 221

Источник финансового обеспечения

бюджет города Иркутска

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2017	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2018	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за номер	1	12,00	887,00	10600,00	11000,00	11500,00
2	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00	0,00	0,00
3	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				0,00	0,00	0,00
4	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				0,00	0,00	0,00
5	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00	0,00	0,00
6	Услуги интернет-провайдеров	1	12,00	1610,00	19300,00	20200,00	21100,00
7	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	29900,00	31200,00	32600,00
Итого в План ФХД 221					22 400,00	31 200,00	32 600,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

000 0000 0000000000 244 косгу 221

Источник финансового обеспечения

бюджет Иркутской области

Нп/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2017	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2018	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги интернет-провайдеров				0,00	0,00	0,00
2	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00
Итого в План ФХД 221							

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

000 0000 0000000000 244 коды 222

бюджет города Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4) 2017	Сумма, руб (гр.3 х гр.4) 2018	Сумма, руб (гр.3 х гр.4) 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)					
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях					
	Итого:	0	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

000 0000 0000000000 244 коды 223

бюджет города Иркутска

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Сумма, руб (гр.4 х гр.5 х гр.6)	Сумма, руб (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Электроснабжение, всего	6240,00	3,11	105,5%	20500,00	21500,00	22300,00
	в том числе по объектам:	х	х	х			
	нет						
	Теплоснабжение 1 полугодие	117,83	1157,24				
	Теплоснабжение 2 полугодие	45,56	1267,05				
	в том числе по объектам:	х	х	х			
	нет						
	Горячее водоснабжение 1 полугодие	439,78	21,25				
	Горячее водоснабжение 2 полугодие	459,50	24,11				
	в том числе по объектам:	х	х	х			
	нет						
	всего 223-1	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Водоснабжение 1 полугодие	65,00	14,22		900,00	900,00	900,00
	Водоснабжение 2 полугодие	65,00	16,30		1100,00	1100,00	1200,00
	Водоотведение 1 полугодие	65,00	15,79		1000,00	1100,00	1200,00
	Водоотведение 2 полугодие	65,00	18,56		1200,00	1300,00	1400,00
	в том числе по объектам:	х	х	х	4200,00	4400,00	4700,00
	нет						
	всего 223-3	х	х	х	4200,00	4400,00	4700,00
	Итого:	х	х	х	24700,00	25900,00	27000,00
	Итого в План ФХД 223-1						
	Итого в План ФХД 223-2				15 400,00	21 500,00	22 300,00
	Итого в План ФХД 223-3				3 000,00	4 400,00	4 700,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 косгу 224

Источник финансового обеспечения

бюджет города Иркутска

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб 2017	Стоимость с учетом НДС, руб 2018	Стоимость с учетом НДС, руб 2019
1	2	4	5	6	7	8
	Аренда недвижимого имущества	x	x	2887,50	3026,10	3156,20
	в том числе по объектам:					
				2887,5	3026,1	3156,2
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Аренда движимого имущества	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:					
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	2887,50	3026,10	3156,20
Итого в План ФХД 224				2 081,4	3 026,10	3 156,20

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

Код видов расходов

000 0000 0000000000 244 коды 225

Источник финансового обеспечения

бюджет города Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб 2017	Стоимость работ (услуг), руб 2018	Стоимость работ (услуг), руб 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого	х	х	51 995,67	54 527,46	56 908,79
1.1.	в том числе:	здание	12	9 292,43	9 738,47	10 157,22
1.2.	вывоз твердых бытовых отходов	здание	12	5 914,27	6 198,15	6 464,67
1.3.	дезинфекция, дератизация	здание	4	0,00	0,00	0,00
1.4.	проведение комплекса санитарно-	здание	1	0,00	0,00	0,00
1.5.	противоклещевая обработка территорий	здание	1	0,00	0,00	0,00
1.6.	прачечные услуги	здание	1	0,00	0,00	0,00
1.7.	химчистка	бассейн	12	0,00	0,00	0,00
1.8.	исследование воды в бассейнах	здание	12	26 715,98	27 998,34	29 202,27
1.9.	уборка снега с кровли	здание	1 раз в 5 лет	0,00	0,00	0,00
1.10.	испытание ограждений кровли	здание	12	0,00	0,00	0,00
1.11.	биллинговое и техническое обслуживание	здание	12	0,00	0,00	0,00
1.12.	техническое обслуживание ИТП, АТП	здание	12	0,00	0,00	0,00
1.13.	техническое обслуживание вентиляции	здание	12	0,00	0,00	0,00
1.14.	очистка и промывка жироуловителей	здание	1	0,00	0,00	0,00
1.15.	поверочные работы	здание	1	0,00	0,00	0,00
1.16.	промывка системы отопления	здание	12	10 072,99	10 592,50	11 084,63
1.17.	расходы на содержание и ремонт помещений, прочее	здание				
	аварийно-техническое обслуживание					
	техническое обслуживание зданий					
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	110 200,00	110 500,00	111 000,00
2.1.	в том числе:	здание	12	10 200,00	10 689,60	11 149,25
2.2.	устранение неисправностей (выполнение работ	здание	12	0,00	0,00	0,00
2.3.	поддержание технико-экономических и	здание	1	0,00	0,00	0,00
2.4.	подготовка к зиме	здание	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.5.	ремонт электроосвещения, туалета, постирочной	здание	1	0,00	0,00	0,00
2.6.	ремонт отопления	здание	1	0,00	0,00	0,00
2.7.	ремонт вентиляции	здание	1	0,00	0,00	0,00
2.8.	ремонт водоснабжения и вентиляции	здание	1	0,00	0,00	0,00
3	Противопожарные мероприятия, связанные с	х	х	18 604,33	64 272,54	20 091,21
3.1.	в том числе:	здание	1 раз в 5 лет			
3.2.	измерение сопротивления изоляции	здание	1	10 604,33	11 113,34	11 591,21
3.3.	перезарядка огнетушителей	огнетушители	1	8 000,00	8 200,00	8 500,00
	огнезащитная обработка деревянных	здание	1 раз в 3 года	0,00	44 959,20	0,00
4	Содержание прочего имущества (ремонт)	х	х	12 000,00	12 800,00	13 400,00
4.1.	в том числе:	оборудование	1 раз/год	7 500,00	7 900,00	8 300,00
4.2.	заправка картриджами	картриджи	1 раз/год	4 500,00	4 900,00	5 100,00
4.3.	поверка весов, манометров	весы, манометры	1 раз/год			
5	Содержание движимого имущества	х	х	0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе:	автомобиль				
5.2.						
5.3.						
Итого:				192 800,00	242 100,00	201 400,00
Итого в План ФХД 225-1				58 800,00	110 600,00	68 500,00
Итого в План ФХД 225-3				20 000,00	21 000,00	21 900,00
Итого в План ФХД 225-4				110 200,00	110 500,00	111 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

000 0000 0000000000 244 косгу 226

Источник финансового обеспечения

бюджет города Иркутска

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб 2017	Стоимость услуги, руб 2018	Стоимость услуги, руб 2019
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг по организации питания				
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в План ФХД 226-3					

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

000 0000 0000000000 244 косгу 226

Источник финансового обеспечения

родительские средства

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб 2017	Стоимость услуги, руб 2018	Стоимость услуги, руб 2019
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг по организации питания				
	Итого:	0,00	0,00	x	x
Итого в План ФХД 226-3				x	x

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

000 0000 0000000000 244 косту 226

Источник финансового обеспечения

бюджет Иркутской области

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб 2017	Стоимость услуги, руб 2018	Стоимость услуги, руб 2019
1	2	3,00	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	0,00	0,00	0,00
1.1.	Обслуживание компьютерных классов	0,00	0,00		
	Итого:	x	0,00	0,00	0,00
Итого в План ФХД 226-4					

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

000 0000 0000000000 244 косягу 226

Источник финансового обеспечения

бюджет города Иркутска

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб 2017	Стоимость услуги, руб 2018	Стоимость услуги, руб 2019
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг по организации питания				
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в План ФХД 226-3					

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

000 0000 0000000000 244 косягу 226

Источник финансового обеспечения

родительские средства

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб 2017	Стоимость услуги, руб 2018	Стоимость услуги, руб 2019
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг по организации питания				
	Итого:	0,00	0,00	x	x
Итого в План ФХД 226-3				x	x

Figure 1 displays six line drawings of human faces, arranged in two rows and three columns. The top row shows three male faces, and the bottom row shows three female faces. The faces are labeled 'a' through 'f' below them. The faces are arranged in a grid with labels 'a' through 'f' below them.

Figure 1 displays six line drawings of human faces, arranged in two rows and three columns. The top row shows three male faces, and the bottom row shows three female faces. The faces are labeled 'a' through 'f' below them. The faces are arranged in a grid with labels 'a' through 'f' below them.

Figure 1 displays six line drawings of human faces, arranged in two rows and three columns. The top row shows three male faces, and the bottom row shows three female faces. The faces are labeled 'a' through 'f' below them. The faces are arranged in a grid with labels 'a' through 'f' below them.

Figure 1 displays six line drawings of human faces, arranged in two rows and three columns. The top row shows three male faces, and the bottom row shows three female faces. The faces are labeled 'a' through 'f' below them. The faces are arranged in a grid with labels 'a' through 'f' below them.

Figure 1 displays six line drawings of human faces, arranged in two rows and three columns. The top row shows three male faces, and the bottom row shows three female faces. The faces are labeled 'a' through 'f' below them. The faces are arranged in a grid with labels 'a' through 'f' below them.

Figure 1 displays six line drawings of human faces, arranged in two rows and three columns. The top row shows three male faces, and the bottom row shows three female faces. The faces are labeled 'a' through 'f' below them. The faces are arranged in a grid with labels 'a' through 'f' below them.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 000 0000 000000000000 244 косгу 340

Источник финансового обеспечения

[illegible]

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 косягу 340

Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5) 2017	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.8 x гр.9) 2018	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.12 x гр.13) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Приобретение мягкого инвентаря	х	х	х	50000,00	х	х	х	50000,00	х	х	х	0,00
	в том числе по группам	х	х	х	50000,00	х	х	х	50000,00	х	х	х	0,00
2.1.	лыжи	шт	15	2 000,00	30000,00	шт	15	2 000,00	30000,00	шт			0,00
2.2.	ботинки лыжные	шт	21	950,00	20000,00	шт	21	950,00	20000,00	шт			0,00
2.3.		шт			0,00				0,00	шт			0,00
2.4.		шт			0,00				0,00	шт			0,00
2.5.		шт			0,00				0,00	шт			0,00
2.6.					0,00				0,00	шт			0,00
2.7.					0,00				0,00				0,00
2.8.					0,00				0,00				0,00
2.9.					0,00				0,00				0,00
2.10.					0,00				0,00				0,00
2.11.					0,00				0,00				0,00
2.12.					0,00				0,00				0,00
					0,00				0,00				0,00
					0,00				0,00				0,00
					0,00				0,00				0,00
3	Приобретение ГСМ	х	х	х	980800,00	х	х	х	1028000,00	х	х	х	1072000,00
	в том числе по группам	х	х	х	980800,00	х	х	х	1028000,00	х	х	х	1072000,00
2.1.	Оплата топлива (Бензин)	л	1556	37,00	57600,00	л	1556	40,00	62200,00	л	1556	42,00	65400,00
2.2.	ГСМ	шт	1	4 200,00	4200,00	шт	1	4 600,00	4600,00	шт	1	5 300,00	5300,00
2.3.	Дизельное топливо	т	35	26 257,00	919000,00	т	36	26 700,00	961200,00	т	37,5	26 700,00	1001300,00
2.4.	Военные сборы				0,00				0,00				0,00
2.5.					0,00				0,00				0,00
2.6.					0,00				0,00				0,00
Итого:		х	х	х	1047800,00	х	х	х	1095000,00	х	х	х	1089000,00
Итого в План ФХД 340-4					980 800,00				1 028 000,00				1 072 000,00
Итого в План ФХД 340-5					17 000,00				17 000,00				17 000,00
Итого в План ФХД 340-7					50 000,00				50 000,00				

Код видов	000 0000 0000000000 244 косгу 310
Источник финансового обеспечения	бюджет Иркутской области

[illegible]

Код видов	000 0000 0000000000 244 козгу 340
Источник финансового обеспечения	Бюджет Иркутской области

[illegible]

Код видов	000 0000 0000000000 244 козгу 340
Источник финансового обеспечения	Бюджет Иркутской области

[illegible]

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 коды 310

Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

№/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3) 2017	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.6 x гр.7) 2018	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.9 x гр.10) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приобретение основных средств	1,00	х	25000,00	6,00	х	39000,00	2,00	х	39000,00
	в том числе :	1,00	х	25000,00	6,00	х	39000,00	2,00	х	39000,00
1	Оборудование для пищеблока:	1,00	х	25000,00	0,00	х	0,00	0,00	х	0,00
1.1.	Холодильник	1,00	25000,00	25000,00			0,00			0,00
1.2.	Жарочный шкаф			0,00			0,00			0,00
1.3.	Электросковорода			0,00			0,00			0,00
1.4.	Электроплита			0,00			0,00			0,00
1.5.	Электрокипятильник			0,00			0,00			0,00
1.6.	Шкафы, стелажки			0,00			0,00			0,00
1.7.	Водонагреватель			0,00			0,00			0,00
1.8.	Ванны моечные			0,00			0,00			0,00
1.9.	Пищеварочный котел			0,00			0,00			0,00
1.10.	Хлебарежка			0,00			0,00			0,00
1.11.	Мясорубка			0,00			0,00			0,00
1.12.	Посудомоечная машина			0,00			0,00			0,00
1.13.	Ларь морозильный			0,00			0,00			0,00
1.14.	Охлаждающая витрина			0,00			0,00			0,00
1.15.	Весы			0,00			0,00			0,00
1.16.	Линия раздачи			0,00			0,00			0,00
2	Медицинское оборудование:	0,00	х	0,00	0,00	х	0,00	0,00	х	0,00
2.1.	рециркуляторы			0,00			0,00			0,00
2.2.	шкаф в мед. кабинет (для одежды)			0,00			0,00			0,00
3	Мебель:	0,00	х	0,00	6,00	х	39000,00	0,00	х	0,00
3.1.	стул			0,00	2,00	1500,00	3000,00			0,00
3.2.	стол			0,00			0,00			0,00
3.3.	шкаф, стелаж			0,00	4,00	9000,00	36000,00			0,00
3.4.	кабинки			0,00			0,00			0,00
3.5.	полотенечница			0,00			0,00			0,00
3.6.	кровать			0,00			0,00			0,00
3.7.	игровая мебель			0,00			0,00			0,00
4	Компьютер. техника (принтеры, сканеры,	0,00	х	0,00	0,00	х	0,00	0,00	х	0,00
4.1.	проектор			0,00			0,00			0,00
4.2.	МФУ (принтер, сканер)			0,00			0,00			0,00
5	Городки (оборудование для детских	0,00	х	0,00	0,00	х	0,00	2,00	х	39000,00
5.1.	песочница			0,00			0,00			0,00
	маты			0,00			0,00	2,00	19500,00	39000,00
				0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00
	Итого:	1,00	х	25000,00	6,00	х	39000,00	2,00	х	39000,00
Итого в План ФХД 310-2				25 000,00			39 000,00			39 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

000 0000 0000000000 244 коды 226

Источник финансового обеспечения

бюджет города Иркутска

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб 2017	Стоимость услуги, руб 2018	Стоимость услуги, руб 2019
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг на страхование	х	17300,00	17300,00	17300,00
	в том числе по объектам:	2,00	17300,00	17300,00	17300,00
1.1.	ОСАГО	2,00	17300,00	17300,00	17300,00
2	Оплата услуг вневедомственной,	х	59000,00	59000,00	59000,00
	в том числе по объектам:	2,00	59000,00	59000,00	59000,00
2.1.	услуги по охране объектов с помощью средств тревожной сигнализации GSM	1,00	17000,00	17000,00	17000,00
2.2.	услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации	1,00	42000,00	42000,00	42000,00
2.3.	услуги по централизованной охране объектов				
3	Оплата информационно-	х	3000,00	3000,00	3000,00
	в том числе по объектам:	1,00	3000,00	3000,00	3000,00
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения				
3.2.	оказание услуг по введению и обслуживанию сайта в сети Интернет	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	оплата услуг по изготовлению сертификата ключа проверки	1,00	3000,00	3000,00	3000,00
3.4.					
4	Оплата медицинских услуг и	х	73500,00	63000,00	63000,00
	в том числе по объектам:	2,00	73500,00	63000,00	63000,00
4.1.	услуги по проведению медицинского периодического осмотра	1,00	63000,00	63000,00	63000,00
4.2.	оплата услуг по проведению санитарного минимума	1,00	10500,00		
4.3.	услуги по бактериологическому исследованию пищевых продуктов	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата услуг по прохождению курсов	х	11500,00	11500,00	11500,00
	в том числе по объектам:	2,00	11500,00	11500,00	11500,00
5.1.	услуги по прохождению курсов по охране труда	1,00	7000,00	7000,00	7000,00
5.2.	услуги по прохождению курсов по теплоэнергоснабжениям	1,00	4500,00	4500,00	4500,00
6	Оплата услуг по аттестации рабочих мест	1,00	3400,00	3400,00	3400,00
7	Оплата услуг по изготовлению энергетического паспорта				
8	Оплата услуг по изготовлению экологического паспорта	1,00	7500,00	0,00	0,00
9	Оплата за предрейсовый медосмотр	1,00	15600,00	15600,00	15600,00
10	Оплата услуг по диспансеризации	1,00		1499200,00	1571200,00
	Итого:	13,00	190 800,00	1 672 000,00	1 744 000,00
Итого в План ФХД 226-4			172 300,00	1 672 000,00	1 744 000,00