

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДОг. Иркутска "ДЮСШ №3"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.Г. Волошин

(подпись) (расшифровка подписи)

"30 " декабря 2020 года.

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

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

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664019, г. Иркутск, ул. Капшаковская, 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)

"30 " декабря 2020 года.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

30.12.2020

3809024089

384901001

383

Единица измерения: руб.

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

Единица измерения: руб

КОДЫ
Дата 30.12.2020
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 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 <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 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
Доходы, всего:	1000	x	x			22 802 300,00	21 685 600,00	21 737 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130			22 802 300,00	21 685 600,00	21 737 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130			22 802 300,00	21 685 600,00	21 737 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0006	902 0703 0310280010 611	22 033 700,00	20 917 000,00	20 968 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0017	902 0703 0310280010 611	768 600,00	768 600,00	768 600,00	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			22 802 300,00	21 685 600,00	21 737 400,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0006		22 033 700,00	20 917 000,00	20 968 800,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0017		768 600,00	768 600,00	768 600,00	0,00
в том числе:	2100	x	210			15 887 000,00	14 765 000,00	14 765 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего									
оплата труда	2110	111	210			12 202 000,00	11 340 000,00	11 340 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-	6 848 000,00	6 848 000,00	6 848 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-	5 354 000,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-	2 068 000,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-	1 817 000,00	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290			768 600,00	768 600,00	768 600,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290			768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290			600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x			6 146 700,00	6 152 000,00	6 203 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			6 109 700,00	6 112 800,00	6 162 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221	35 000,00	36 300,00	37 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-	35 500,00	37 000,00	38 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0006	000 0000 0000000000 244 - 224	3 307 800,00	3 308 000,00	3 309 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-	22 600,00	22 700,00	68 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0006	000 0000 0000000000 244 - 227	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0006	000 0000 0000000000 244 - 343	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0006	000 0000 0000000000 244 - 346	95 500,00	95 500,00	95 900,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x			37 000,00	39 200,00	40 900,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223- 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223- 2	37 000,00	39 200,00	40 900,00	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

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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000		6 146 700,00	6 152 000,00	6 203 800,00	0,00
1.1	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					
1.2	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					
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 <13>	26300		238971,44	239000,00	239000,00	
1.4	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		5 907 728,56	5 913 000,00	5 964 800,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		6 109 700,00	6 112 800,00	6 162 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		6 109 700,00	6 112 800,00	6 162 900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
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		37 000,00	39 200,00	40 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26505		37 000,00	39 200,00	40 900,00	0,00
		26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26605					
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Гуркина Т.Р.
(подпись)

(должность)

В.И. Воронцов
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванов И.И.

(должность)

(подпись)

И.И. Иванов

(фамилия, инициалы)

(телефон)

30 декабря 2020 г.

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 выполняемого муниципального задания

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена (тариф) за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных образовательных программ	часы	17210	1 324,94	22 802 300,00
Итого:		х	х	х	22 802 300,00

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Период оказания услуг (кол-во месяцев)	переходящий остаток на 2021 г.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на выполнение муниципального задания (платные услуги с ограниченным количеством заявок)	руб	0	
Итого:		х	х	

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

№ п/п	Наименование дохода (штраф, возмещение ущерба)	Основание (документ: решение суда, исполнительный документ, решение о взыскании суммы взыскания уплаченного налога, решение страховой организации о выплате страхового возмещения)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4
Итого:			

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

№ п/п	Наименование доходов	переходящий остаток на 2020 г.		2021 г.	
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма
1	Доходы от оказания платных услуг				
2	Рекламная плата	1			
3	Доходы, получаемые от оказания платных услуг (работ)	1	132,21		
4	Возмездные поступления	1			
5	Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1			
Итого:		4	132,21		

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

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

Код видов расходов 902 0703 0900000000 111
Источники финансирования обеспечения бюджета 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х гр. 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	2,00	33 500,57	23 547,23	1 379,60	7 853,64	10,03136	10,03136	1 284 013,74	1 284 013,74	1 284 013,74
2	Педагогический персонал	20,00	27 243,58	7 910,06	1 379,60	7 853,74	3,20192	3,20192	6 848 359,99	6 848 359,99	6 848 359,99
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,30	26 115,60	7 721,50	1 497,03	3 012,11	4,80646	4,80646	2 008 453,30	2 008 453,30	2 008 453,30
4	Обслуживающий персонал	8,00	30 970,53	7 228,00	1 763,61	6 497,92	5,80608	5,80608	2 973 171,10	2 973 171,10	2 973 171,10
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	12 202 239,63	12 202 239,63	12 202 239,63
Итого в ПФХД:		х	х	х	х	х	х	х	х	12 202 239,63	12 202 239,63

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

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты по одному работнику в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 проездом				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по выплате суточных				
Итого:		х	х	х	

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

№ 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-исследовательский 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 0763 0000000000 119-1 902 0703 0000000000 119-2					
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		х	
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0%	6 848 000,00	1 506 560,00	5 354 000,00	1 177 880,00
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий организаций				
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		х	
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 848 000,00	198 592,00	5 354 000,00	155 266,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 848 000,00	13 696,00	5 354 000,00	10 708,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <*>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>				
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 848 000,00	349 248,00	5 354 000,00	273 054,00
	Итого:	х	2 068 000,00	х	1 616 903,00
	Итого в ПФХД:	х	2 068 000,00	х	1 617 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 _____
Источники финансового обеспечения _____

№ 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 902 0763 0000000000 851
Источники финансового обеспечения бюджет города Иркутска

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

№ 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
	в том числе по группам:			
	подлежащее имуществу	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:		х	0

2.3.2. Обоснование (расчет) расходов на уплату земельного налога
Код видов расходов 902 0703 000000000 853

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог, всего	31 193 000 23	0,015	767 895,00
	в том числе по участкам 38.36.00.000 18-1455	31 193 000 23	0,015	767 895,00
			1,50%	767 895,00
	Итого:			767 895,00
	Итого в ПФХД:			768 000,00

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 x 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:			600
	Итого в ПФХД:			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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
11.	Выплата стипендий учащимся			
	Итого:			

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

Код видов расходов 902 070 300000000 244

Источники финансового обеспечения бюджета герцога Нирхтска

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.	исходящая %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за телефон	1	12	10412	1,03	12 869,23
2.	Платежный тариф	1	12		1,03	
3.	Подключаемая плата за междугородные, международные и местные телефонные соединения					
4.	Радиотелефон					
5.	Услуги интернет – провайдеров	1	12	1700	1,03	23 124,40
6.	Детализация счета					
7.	Внутренняя связь					
	Итого:					34 993,63
	Итого в ПФХД:				1,033	35 000,00

Код видов расходов 902 0703 000000000 244

Источники финансового обеспечения бюджета Иркутской области

N п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	исходящая %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги интернет – провайдеров					
2.	Итого:					
	Итого в ПФХД:					

2.3.6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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
44.	Холодное водоснабжение, всего	100	31,27	1	1 044,88
	в том числе по адресу: ул. Коптяковская, 54	60	15,64	1	522,44
	2 полугодие	40	15,64	1	522,44
45.	Теплоснабжение, всего	160	49,87	1	3 989,76
	в том числе по адресу: ул. Коптяковская, 54	80	24,94	1	1 994,88
	2 полугодие	80	24,94	1	1 994,88
56.	Льготы твердых коммунальных отходов, всего	119	1 080,65	1,04	34 303,28
6	в том числе по адресу: ул. Коптяковская, 54	59,5	522,89	1,067	16 596,16
	2 полугодие	59,5	557,76	1,067	17 703,12
	Итого	х	х	х	39 337,92
	Итого в ПОХД	х	х	х	40 200,0
					223-3 4 700,0 35 500,0

2.3.6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование объекта	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1.	Аренда недвижимого имущества, всего	х	х	3307800
	в том числе по объектам (сметалам, подсобным):	1	3307800	3307800
2.	Аренда движимого имущества, всего	х	х	0
	в том числе по объектам (сметалам, подсобным):			0
	Итого:	х	х	3307800

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	22 500,00
1.1.	в том числе: дезинфекция, 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.	стирка белья			
1.5.	химчистка			
1.6.	уборка снега, мусора	крыльцо	1	12 000,00
1.7.	замеры сопротивления изоляции	данные		
1.8.	покрытые испытания	лестница	20 000	4 200,00
1.9.	покраска металла	крыльцо	1	
1.10.	бытовое обслуживание	данные	12	
1.11.	обслуживание индивидуального теплого пола	данные	12	
1.12.	техническое обслуживание вентиляции			
1.13.	прямая система отопления	данные	1	
1.14.	обогрев дорожек			
1.15.	контра на кал.ремонт			
1.16.	эксплуатационные расходы			
1.17.	техническое обслуживание домофонов			
1.18.	техническое обслуживание системы видеонаблюдения			
	покрытия системы			
2.	техническое обслуживание зданий	х	х	60 300,00
2.1.	аварийно-техническое обслуживание	2049 м2	12	
2.2.	техническое обслуживание зданий			6 000,00
2.3.	подготовка к зиме	данные	1	
				54 300,00
3.	Содержание имущества, всего	х	х	64 800,00
3.1.	в том числе: парадку охранных	ед.	1	1500
3.2.	покрытия в многоквартирных	ед.	1	2800
3.3.	заправку картриджа	ед.	1	1000
3.4.	технический ремонт оборудования	ед.	1	9000
3.5.				50300
3.6.				
4.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, всего	х	х	0
4.1.				
4.2.				
	Итого:	х	х	147 780,00

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 услуг, руб.
1	2	3	4
1.	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе по объектам:	x	5 500,00
1.1.	в том числе по объектам:		
2.	Оплата услуг прочих услуг, всего:	x	1 142 000,00
2.1.	обслуживание системы пожарной сигнализации		61 700,00
2.2.	услуги по охране объектов с помощью средств тревожной сигнализации GSM		17 400,00
2.3.	услуги по централизованной охране объектов		
2.4.	Аттестация рабочих мест		
2.5.	оплата услуг по проведению медицинского периодического осмотра	1	63 300,00
2.6.	заключение психолога-психолога	1	7 500,00
2.7.	Диспансеризация	1	376 050,00
2.8.	услуги СЭС	1	1 400,00
2.9.	обслуживание официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет		
2.10.	подготовка сертификата качества продукции заготовленной продукции		2 950,00
2.11.	обучение пожарному минимуму	3	4 300,00
2.12.	оплата услуг по прохождению курсов по охране труда	3	10500
2.13.	Обучение специалистов ответственных за эксплуатацию зданий и сооружений		
2.14.	оплата услуг по физической охране	1	547500
3.	Проведение периодического медицинского осмотра водителей в медицинском центре, ТО для учреждений имеющих лицензию на обучение	x	49 100,00
	Итого:	x	1 198 600,00

Код вывоза расходов 902 0730000000000 244
Источник финансирования обеспечения бюджета Иркутской области

N п/п	Наименование расходов *	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1.	Обслуживание компьютерных классов	1	
	Итого:	x	

2.3.6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

		Коды видов расходов: 902 0730000000000 244			902 0730000000000 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	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приобретение основных средств	x	x	93 300,00	x	x	
1.1.	в том числе по группам объектов: компьютерная техника	2	12500	25 000,00			
1.2.	мебель (столи, стулья)	15	4700	70 500,00	5		
1.3.	мебель учебная						
1.4.	медицинское оборудование						
1.5.	учебники						
	Итого:	x	x	95 500,00	x	x	

2.3.6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

		Коды видов расходов: 902 0730000000000 244			902 0730000000000 244			
№ п/п	Наименование расходов **	Единица измерения	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	7	8	9
1.	Приобретение материальных запасов, всего	х	х	х	х	х	х	х
1.1.	в том числе по группам материалов: канцелярские товары	шт	2	25	50,00			
1.2.	хозяйственные товары		15	4700	70 500,00			
1.3.	строительные материалы							
1.4.	горюче-смазочные материалы		26720	50	1 336 000,00			
1.5.	малый инвентарь							
	Итого:	х	х	х	1 406 550,00	х	х	

Код вывоза расходов 902 0730 000000000 247
Источники финансирования обеспечения бюджета города Иркутск

2.3.6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
11.	Электроснабжение, всего	4920	2,12	1	36 730,27
	в том числе по адресу: ул. Каштановская, 54	4920	4,06		19 421,01
	2 полугодие	4400	4,06		17 909,25
22.	Теплоснабжение, всего	0,0000		1,17	-
	в том числе по адресу: ул. Каштановская, 54			1,17	
	2 полугодие			1,17	
33.	Газоснабжение, всего	0		1,17	-
	в том числе по адресу: ул. Каштановская, 54			1,17	
	2 полугодие			1,17	
	Итого:	x	x	x	36 730,27
	Итого в ПФХД:	x	x	x	37 000,00

Исполнитель: ведущий экономист (должность) *П. В. Алексеев* (подпись) 77-88-02 (телефон)

12.20.20