

УТВЕРЖДАЮ:

И.О.Заведующий МБДОУ г. Иркутска д/с № 100
"Берегиня"

(наименование должности лица утверждающего документ)



О.Б.Чурилова

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 года.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 100 "Берегиня"

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664080, г. Иркутск, мкр. Топкинский, д. 62

(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
3809023504
384901001
383

Единица измерения: руб.

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

от 31.12.2019 г.

Дата	31.12.2019
по Сводному реестру Глава по БК	902
по Сводному реестру ИНН	3809023504
КПП	384901001
по ОКЕИ	353

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования КСПК администрации города Иркутска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 100 "Берегиня"

Единица измерения: руб

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	0002		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	0007		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	0002		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	0007		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			42 484 000,00	42 561 100,00	42 610 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130			42 484 000,00	42 561 100,00	42 610 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130			38 222 100,00	38 299 200,00	38 348 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0006	902 0701 0110180010 611	8 144 600,00	8 177 400,00	8 211 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0007	902 0701 0110173010 611	29 850 000,00	29 850 000,00	29 850 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0017	902 0701 0110180010 611	227 500,00	271 800,00	286 600,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130			4 261 900,00	4 261 900,00	4 261 900,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130	0002		4 261 900,00	4 261 900,00	4 261 900,00	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			42 484 000,00	42 561 100,00	42 610 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0002		4 261 900,00	4 261 900,00	4 261 900,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0006		8 144 600,00	8 177 400,00	8 211 500,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0007		29 850 000,00	29 850 000,00	29 850 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0017		227 500,00	271 800,00	286 600,00	0,00
в том числе:	2100	x	210			29 695 100,00	29 695 100,00	29 695 100,00	0,00
на выплаты персоналу, всего									
оплата труда	2110	111	210			22 807 100,00	22 807 100,00	22 807 100,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-	149 100,00	149 100,00	149 100,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	13 294 000,00	13 294 000,00	13 294 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	9 364 000,00	9 364 000,00	9 364 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210			6 888 000,00	6 888 000,00	6 888 000,00	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 - 213-1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-1	4 015 000,00	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-2	2 828 000,00	2 828 000,00	2 828 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей всего	2300	850	290			227 500,00	271 800,00	286 600,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290			227 500,00	271 800,00	286 600,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291	227 500,00	271 800,00	286 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600	x	x			12 561 400,00	12 594 200,00	12 628 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			12 561 400,00	12 594 200,00	12 628 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0002	000 0000 0000000000 244 - 226-3	4 261 900,00	4 261 900,00	4 261 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221	31 100,00	32 300,00	33 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-1	1 168 200,00	1 188 400,00	1 174 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-2	290 000,00	278 300,00	292 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-3	288 200,00	314 300,00	313 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-4	93 700,00	89 900,00	93 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-1	313 900,00	277 600,00	288 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-3	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-4	410 500,00	428 600,00	446 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-3	4 763 400,00	4 763 400,00	4 763 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-4	415 500,00	415 500,00	415 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0006	000 0000 0000000000 244 - 310	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0006	000 0000 0000000000 244 - 344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0006	000 0000 0000000000 244 - 345	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0006	000 0000 0000000000 244 - 346	51 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0006	000 0000 0000000000 244 - 349	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0007	000 0000 0000000000 244 - 310	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0007	000 0000 0000000000 244 - 346	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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 подвида 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

1	2 Наименование показателя	3 Коды строк	4 Год начала закупки	5 Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	6 за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	12 561 400,00	12 594 200,00	12 628 300,00	
	в том числе:						
1.1.	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, ст. 5135) (далее – Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X				
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	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	710 000,00	710 000,00	710 000,00	
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	26400	X	11 851 400,00	11 884 200,00	11 918 300,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	7 589 500,00	7 622 300,00	7 656 400,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	7 589 500,00	7 622 300,00	7 656 400,00	
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	4 261 900,00	4 261 900,00	4 261 900,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	4 261 900,00	4 261 900,00	4 261 900,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	12 561 400,00	12 594 200,00	12 628 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		11 851 400,00	11 884 200,00	11 918 300,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 И.О. Заведующий (должность)  (подпись) О.Б. Чурилова (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность)  (подпись) Морокина М.С. (фамилия, инициалы) 24-27-35 (телефон)

«31» декабря 2019 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 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	приемр и уход	дети			0
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	дети	329	116 176,60	38 222 100,00
		Итого:	x	x	38 222 100,00

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

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Период оказания услуг (кол-во месяцев)	Цена (тариф за единицу, руб.)	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Итого:	x	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 возврате суммы излишне уплаченного налога, решение страховой организации о выплате страхового возмещения)	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4
		Итого:	0

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

N п/п	Наименование доходов	переходный остаток на 2020г.		2020г.		
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	
1	Родительская плата	1	29 151,35	1	4 261 900,00	
2	Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг при аренде помещений	1	90 091,21	1	887 000,00	
3	Безвозмездные поступления	1	37 775,79	1		
4	Доходы от сдачи в аренду помещений	1	9 408,00	1		
		Итого:	3	166 426,35	3	5 148 900,00

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

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

Код видов расходов 902 0701 0110180010 111

Источник финансового обеспечения бюджета города Иркутска

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Педагогический персонал	5	1554	1554	0	0	4662	149 184,00	
		Итого:	x	x	x	x	x	149 184,00	
		Итого в ПФХД:	x	x	x	x	x	149 100,00	

Код видов расходов 902 0701 0110173010 111

Источник финансового обеспечения бюджета Иркутской области

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,5	32 462,35	19 493,91	8 772,26		46 200,57	1 917 825,30	
2	Педагогический персонал	54,85	11 130,00	7 950,00	3 180,00	174 423,00	368 196,30	13 837 197,60	
3	Учебно-вспомогательный персонал	23,44	10 885,11	8 030,00	2 855,11		114 646,98	4 437 526,61	
4	Обслуживающий персонал	13,5	10 665,02	7 340,00	3 325,02		61 449,01	2 465 121,38	
		Итого:	x	x	x	x	x	22 657 671,09	
		Итого в ПФХД:	x	x	x	x	x	22 658 000,00	

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 проездом				
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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Административный персонал				
2	Педагогический персонал				
3	Учебно-вспомогательный персонал				
4	Обслуживающий персонал				
Итого:		x	x	x	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 0701 0110180010 119	902 0701 0110173010 119		
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	149 100,00	32 802,00	22 657 671,09	4 984 687,64
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	149 100,00	4 323,90	22 657 671,09	657 072,46
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	149100	298,20	22 657 671,09	45 315,34
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 % <*>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 % <*>				
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	149100	7 604,10	22 657 671,09	1 155 541,23
Итого:		x	45 028,20	x	6 842 616,67
Итого в ПФХД:		x	45 000,00	x	6 843 000,00

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

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов 902 0701 0110180010 851
 Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

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

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

2.3.2. Обоснование (расчет) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 902 0701 0110180010 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог, всего	15 157 435,00	0,01%	227 361,53
	в том числе по участкам:			
	38:36:000013:0482	15 157 435,00	1,50%	227 361,53
Итого:			x	227 361,53
Итого в ПФХД:			x	227 500,00

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

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

2.3.4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x 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 _____
Источник 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:	x	x	

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

Код видов расходов 902 0701 0110180010 244
Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

2.3.6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	индексация %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	6
1.	Абонентская плата за номер	1	12	943,20	1,033	11 691,91
1.1.	Использование оконечным оборудованием при параллельной схеме	1	12	97,20	1,033	1 204,89
2.	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений					-
3.	Радиоточки	1	12	170,00	1,033	2 107,32
4.	Услуги интернет – провайдеров	1	12	1 296,00	1,033	16 065,22
5.	Детализация счета					-
6.	Внутризоновая связь					-
	Итого:	x	x	x		31 069,33
	Итого в ПФХД:	x	x	x	1,033	31 100,00

2.3.6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

2.3.6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
11.	Электрообеспечение, всего	68 678,00	4,06	1,04	290 000,00
		68 678,00	4,06	1,04	290 000,00
22.	Теплообеспечение, всего	753,22	1 471,25	1,04	1 152 500,36
		753,22	1 471,25	1,04	1 152 500,36
33.	Горячее водоснабжение, всего	631,04	23,88	1,04	15 699,65
		631,04	23,88	1,04	15 699,65
44.	Холодное водоснабжение, всего	6 084,74	15,64	1,04	98 937,04
		6 084,74	15,64	1,04	98 937,04
55.	Водоотведение, всего	7 683,63	24,94	1,04	199 262,96
		7 683,63	24,94	1,04	199 262,96
56.	Вывоз твердых коммунальных отходов, всего	325,06	1 080,65	1,04	93 700,00
6	в том числе: 1 полугодие	162,18	522,89	1,07	45 232,62
	2 полугодие	162,88	557,76	1,07	48 467,38
	Итого:	x	x	x	1 850 100,00
	Итого в ПФХД:	x	x	x	1 850 100,00

2.3.6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов*	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Содержание объектов недвижимого имущества, всего	x	x	313 900,00
1.1.	в том числе: дезинфекция, дератизация	3 100 м2	12	29 016,00
1.2.	проведение комплекса санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний	здание	4	6 392,07
1.3.	противоклещевая обработка территорий	25 соток	1	4 796,13
1.4.	стирка белья			-
1.5.	химчистка	75 м2	1	16 833,80
1.6.	уборка снега, мусора	крыльцо	1	87 616,13
1.7.	замеры сопротивления изоляции	здание	1	18 145,61
1.8.	огнезащитная обработка			-
1.9.	пожарные испытания			26 754,60
1.10.	бидлинговое обслуживание	здание	12	16 699,08
1.11.	обслуживание индивидуального теплового пункта	здание	12	18 749,95
1.12.	техническое обслуживание вентиляции			-
1.13.	промывка системы отопления	здание	1	19 005,68
1.14.	обрезка деревьев			-
1.15.	взнос за кап.ремонт			-
1.16.	эксплуатационные расходы			-
1.17.	техническое обслуживание домофонов			-
1.18.	техническое обслуживание магнитных замков	здание	12	21 600,00
1.19.	Проведение санитарно-противоэпидемиологических исследований воды плавательных бассейнов	здание	12	34 106,95
1.20.	Проверочные работы			14 184,00
2.	техническое обслуживание зданий	x	x	410 500,00
2.1.	аварийно-техническое обслуживание	3 017,50 м2	12	33 313,20
2.2.	техническое обслуживание зданий	3 017,50 м2	12	296 559,90
2.3.	подготовка к зиме	здание	1	80 626,90
...				
3.	Содержание имущества, всего	x	x	51 000,00
3.1.	том числе: перезарядку огнетушителей			9 700,00
3.2.	проверку весов и манометров			12 600,00
3.3.	заправку картриджа			20 000,00
3.4.	текущий ремонт оборудования			8 700,00
3.5.	...			
3.6.	...			
4.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, всего	x	x	0
4.1.				
4.2.				
	Итого:	x	x	775 400,00

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

N п/п	Наименование расходов *	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего	x	-
1.1.	в том числе по объектам		
2.	Оплата услуг прочих услуг, всего	x	415 500,00
	в том числе:		
2.1.	обслуживание системы пожарной сигнализации	1	125 500,00
2.2.	услуги по охране объектов с помощью средств тревожной сигнализации GSM	1	17 400,00
2.3.	услуги по централизованной охране объектов		
2.4.	техническое обслуживание системы видеонаблюдения		
2.5.	оплата услуг по проведению медицинскому периодическому осмотру	1	204 200,00
2.6.	заключение психолога-психолога	1	21 600,00
2.7.	санитарный минимум		20 600,00
2.8.	услуги СЭС	1	8 500,00
2.9.	обслуживание официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет		8 400,00
2.10.	изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи		2 100,00
2.11.	обучение пожарному минимуму	1	4 500,00
2.12.	оплата услуг по прохождению курсов по охране труда		2 700,00
2.13.	оплата услуг по аттестации рабочих мест		-
3.	оплата услуг по организации питания	x	4 763 400,00
	Итого:	x	5 178 900,00

2.3.6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Коды видов расходов: .902 0701 0110180010 244 .902 0701 0110173010 119

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	44 000,00	x	x	244 000,00
1.1.	в том числе по группам объектов: оборудование для пищеблоков						
1.2.	мебель (столы, стулья)	10	2200	22 000,00	61	4000	244 000,00
1.3.	мебель, ученическая						
1.3.	медицинское оборудование	1	22000	22 000,00			
	Итого:	x	x	44 000,00	x	x	244 000,00

2.3.6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Коды видов расходов: .902 0701 0110180010 244 .902 0701 0110173010 119

N 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	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	в том числе по группам материалов: канцелярские товары	шт	102	500	51 000,00	105	1000	105 000,00
1.2.	хозяйственные товары							
1.3.	строительные материалы	шт	10	2000	20 000,00			
1.4.	горюче-смазочные материалы							
1.5.	мягкий инвентарь							
	Итого:	x	x	x	71 000,00	x	x	105 000,00

Исполнитель ведущий экономист  Морокина М.С. 24-27-35
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер телефона)

«31» декабря 2019 г.