



**План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 - 2025 г.г.**

от 13.12.2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад №108

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	13.12.2022
по Сводному реестру	
Глава по БК	902
по Сводному реестру	
ИНН	3808051347
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	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 начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0201		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	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
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0201		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	x			20 037 050,00	18 324 850,00	17 733 650,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	130			17 764 550,00	17 776 950,00	17 733 650,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130			17 764 550,00	17 776 950,00	17 733 650,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	130	0006	902 0701 0110180010 611	4 498 250,00	4 446 150,00	4 381 350,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	130	0007	902 0701 0110173010 611	13 053 000,00	13 053 000,00	13 053 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	130	0017	902 0701 0110180010 611	213 300,00	277 800,00	299 300,00	0,00
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180	180			2 272 500,00	547 900,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180			2 272 500,00	547 900,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0201	902 0701 0110280020 612	2 272 500,00	547 900,00	0,00	0,00
<b>прочие поступления, всего &lt;6&gt;</b>	1980	510	510			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности организаций,	1981	510	510			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	2000	x	x			20 037 050,00	18 324 850,00	17 733 650,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0006		4 498 250,00	4 446 150,00	4 381 350,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0007		13 053 000,00	13 053 000,00	13 053 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0017		213 300,00	277 800,00	299 300,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0201		2 272 500,00	547 900,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>	2100	x	210			12 938 200,00	12 938 200,00	12 938 200,00	0,00
оплата труда	2110	111	210			9 936 700,00	9 936 700,00	9 936 700,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	4 719 000,00	4 719 000,00	4 719 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	5 153 000,00	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210			3 001 500,00	3 001 500,00	3 001 500,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-	1 557 000,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	290			213 300,00	277 800,00	299 300,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290			213 300,00	277 800,00	299 300,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291	213 300,00	277 800,00	299 300,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;7&gt;</b>	2600	x	x			6 885 550,00	5 108 850,00	4 496 150,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243	x			2 272 500,00	547 900,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0201	000 0000 0000000000 243 - 225-6	2 272 500,00	547 900,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			3 971 050,00	3 891 950,00	3 799 150,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221-3	36 000,00	38 000,00	40 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-3	71 000,00	75 000,00	78 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-4	48 000,00	52 000,00	54 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-1	213 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-3	44 400,00	103 800,00	103 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-4	79 250,00	79 250,00	79 250,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-3	2 388 700,00	2 388 700,00	2 388 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-4	891 700,00	760 200,00	660 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0007	000 0000 0000000000 244 - 310	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0007	000 0000 0000000000 244 - 346	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x			642 000,00	669 000,00	697 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-1	469 000,00	488 000,00	509 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-2	173 000,00	181 000,00	188 000,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	6 885 550,00	5 108 850,00	4 496 150,00	4 496 150,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018 N 32 ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32,	26100					
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200					
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300					
1.3							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	6 885 550,00	5 108 850,00	4 496 150,00	4 496 150,00
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	4 613 050,00	4 560 950,00	4 496 150,00	4 496 150,00
1.4.1							
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	4 613 050,00	4 560 950,00	4 496 150,00	4 496 150,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 272 500,00	547 900,00		
1.4.2							
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	2 272 500,00	547 900,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422					
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430					
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4							
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442					
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450					
1.4.5							
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	6 885 550,00	5 108 850,00	4 496 150,00	4 496 150,00
2.							
	в том числе по году начала закупки:	26505					
		26510	2023	6 885 550,00	5 108 850,00	4 496 150,00	4 496 150,00
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
3.							
	в том числе по году начала закупки:	26605					
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

Тюмас  
(подпись)

А.В.Савиных  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

м-г  
(должность)

Ф.И.  
(подпись)

Заванова  
(фамилия, инициалы)  
(телефон)

13 декабря 2022 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

№ 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	присмотр и уход	дети	172	116 494,48	20 037 050,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	дети			
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 037 050,00</b>

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Период оказания услуг (кол-во)	Цена (тариф за единицу, руб.)	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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 возврате суммы излишне уплаченного налога, решение страховой организации о	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4
		<b>Итого:</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование доходов	переходящий остаток на 2023г.		2023 г.	
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма
1	Родительская плата				
2	Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг при аренде пищеблока				
3	Доходы от собственности				
4	Безвозмездные поступления, добровольные пожертвования				
5	Прочие доходы от выбытия материальных запасов				
		<b>Итого:</b>			

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

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

Код видов расходов 902 0701 0000000000 111  
Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Педагогический персонал	5	3480	3000		480		20NS	64 716,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>64 716,00</b>
		<b>Итого в ПОХД:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>64 700,00</b>

Код видов расходов 902 0701 0000000000 111  
Источник финансового обеспечения бюджет Иркутской области

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Итого в ПОХД, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административный персонал	2	31 803,41	19 877,13		11 926,28		31 008,32	1 135 381,67	1 136 400,00
2	Педагогический персонал	19,57	11 419,49	7 935,71		3 483,78	46 590,55	123 225,70	4 719 547,35	4 719 600,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,5	12 217,21	7 588,33		4 628,88		59 689,80	2 548 839,34	2 548 900,00
4	Обслуживающий персонал	7,75	11 164,18	7 212,00		3 952,18		35 907,11	1 468 212,64	1 467 100,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 872 000,59</b>	<b>9 872 000,00</b>
		<b>Итого в ПОХД:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 872 000,00</b>	<b>9 872 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника 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	
<i>в том числе:</i>					
1.1.	компенсация расходов, связанных с проживанием				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

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-вспомогательный персонал				
4	Обслуживающий персонал				
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	902 0701 0000000000 119-1 бюджет города Иркутска		902 0701 0000000000 119-1 бюджет Иркутской области		902 0701 0000000000 119-2 бюджет Иркутской области	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		х		х	
1.1.	<i>в том числе:</i> по ставке 22,0%	64 700,00	14 234,00	4 719 600,00	1 038 312,00	5 152 400,00	1 133 528,00
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		х		х	
2.1.	<i>в том числе:</i> обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	64 700,00	1 876,30	4 719 600,00	136 868,40	5 152 400,00	149 419,60
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%	64700	129,40	4 719 600,00	9 439,20	5 152 400,00	10 304,80
2.4.	<b>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 % &lt;*&gt;</b>						
2.5.	<b>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 % &lt;*&gt;</b>						
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	64700	3 299,70	4 719 600,00	240 699,60	5 152 400,00	262 772,40
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>19 539,40</b>	<b>х</b>	<b>1 425 319,20</b>	<b>х</b>	<b>1 556 024,80</b>
<b>Итого в ПФОД:</b>		<b>х</b>	<b>19 500,00</b>	<b>х</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>х</b>	<b>1 557 000,00</b>

<\*> 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, № 51, ст. 7233).

2.2. Обоснования (расчеты) 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. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	

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

Код видов расходов 902 0701 0000000000 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	2,00%	0
	движимое имущество	0	2,20%	0
	из них:			
	переданное в аренду	0	2,20%	0
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0</b>

2.3.2. Обоснование (расчет) расходов на уплату земельного налога  
Код видов расходов 902 0701 000000000 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	14 214 413,60	1,50%	213 216,20
	в том числе по участкам	14 214 413,60	1,50%	213 216,20
	38:36:000018:1765	14 214 413,60	1,50%	213 216,20
			1,50%	-
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>213 216,20</b>
	<b>Итого в ПФХД:</b>		<b>x</b>	<b>213 300,00</b>

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)			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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

Код видов расходов 902 0701 000000000 244  
Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

2.3.6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	индексация %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	6
1.	Абонентская плата за номер	1	12	1075,20	1,00	12 782,12
2.	Использование оконечным оборудованием при параллельной схеме	1	12	97,20	1,08	1 262,63
3.	Радиоточки					
4.	Услуги интернет – провайдеров	1	12	1724,98	1,08	22 407,49
5.	Детализация счета					
6.	Внутризональная связь					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>36 452,24</b>
	<b>Итого в ПФХД:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>36 000,00</b>

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			0
2.	Плата за перевозку учащихся			0
	<b>Итого:</b>			<b>0</b>

Код видов расходов 902 0701 000000000 247  
Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

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.	Электроснабжение, всего	39051,00	4,26	1,04	173 000,00		
	в том числе по адресу: ул. Напольная, 68-а 1 полугодие	20071,00	4,26	1,04	88 911,01		
	2 полугодие	18980,00	4,26	1,04	84 088,99		
22.	Теплоснабжение, всего	260	1 683,65	1,038	452 196,34		
	в том числе по адресу: ул. Напольная, 68-а 1 полугодие	160	1 652,26	1,038	274 296,47		
	2 полугодие	100	1 715,04	1,038	178 021,15		
33.	Горячее водоснабжение, всего	647	25,12	1,038	16 803,65		
	в том числе по адресу: ул. Напольная, 68-а 1 полугодие	389	24,65	1,038	9 953,23		
	2 полугодие	258	25,58	1,038	6 850,43	223-1	223-2
	<b>Итого:</b>				642 000,00	469 000,0	173 000,0

Код видов расходов 902 0701 000000000 244  
Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

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	1865,00	15,97	1,04	30 944,15		
	в том числе по адресу: ул. Напольная, 68 1 полугодие	928,00	15,67	1,04	15 123,43		
	2 полугодие	937,00	16,26	1,04	15 845,04		
55.	Водоотведение, всего	1275,00	30,30	1,04	40 055,85		
	в том числе по адресу: ул. Напольная, 68 1 полугодие	560,00	30,30	1,04	17 646,72		
	2 полугодие	715,00	30,30	1,04	22 409,13		
56.	Вывоз твердых коммунальных отходов, всего	92,92	563,66	1	48 000,00		
6	в том числе по адресу: ул. Напольная, 68 1 полугодие	46,46	563,66	1	26 187,64		
	2 полугодие	46,46	563,66	1	26 187,64		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	118 999,99	223-3	223-4
	<b>Итого в ПФХД:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	245 000,00	71 000,00	48 000,00

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 (кварталам, полугодиям):			0
2.	Аренда движимого имущества, всего	x	x	0
	в том числе по объектам (кварталам, полугодиям):			0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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)
1	2	3	4	5
1.	Содержание объектов недвижимого имущества, всего	x	x	213 000,00
1.1.	в том числе: дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1100,00м2	12	14 520,00
1.2.	проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний	здание		
1.3.	противоклещевая обработка территорий	7 соток	1	1 750,00
1.4.	стирка белья			
1.5.	химчистка	109м2	1	32 700,00
1.6.	уборка снега, мусора	кровля	1	22 999,26
1.7.	замеры сопротивления изоляции	здание	1	16 713,62
1.8.	огнезащитная обработка			
1.9.	испытания кровли	кровли		17 400,00
1.10.	биздинговое обслуживание	здание	12	16 080,00
1.11.	обслуживание индивидуального теплого пола			
1.12.	техническое обслуживание вентиляции	здание	18	51 840,00
1.13.	прямая система отопления	здание	1	10 618,99
1.14.	обрезка деревьев	смета		
1.15.	Концентрация раствора в зданиях	здание	4	
1.16.	эвакуационные расходы			
1.17.	техническое обслуживание домофонов			
1.18.	техническое обслуживание системы видеонаблюдения			
1.19.	поверочные работы	здание	1	28 378,13
1.20.	техническое обслуживание лифта			
2.	техническое обслуживание зданий	x	x	79 250,00
2.1.	аварийно-техническое обслуживание	1104,10м2	12	12 189,00
2.2.	техническое обслуживание зданий	1104,10м2	12	67 061,00

2.3	подготовка к зиме	здание	1		
			1		
3.	Содержание имущества, всего	x	x	44 400,00	225-3
3.1.	в том числе: перезарядку ответственных	ед.	10	1300,00	
3.2.	поверку весов и манометров			9100,00	
3.3.	заправку картриджей				
3.4.	текущий ремонт оборудования			34000,00	
3.5.					
3.6.					
4.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, всего	x	x	2 272 500,00	.0201
	Ремонт крыши	1		2 272 500,00	
	Итого:	x	x	336 650,00	
	Итого целевые:	x	x	2 272 500,00	

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

№ п/п	Наименование расходов *	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, <del>автомобилей</del>	x	-
1.1.	в том числе по объектам		
2.	Оплата услуг прочих услуг, всего	x	891 700,00
	в том числе:		
2.1.	обслуживание системы пожарной сигнализации	1	48 100,00
2.2.	услуги по охране объектов с помощью средств тревожной сигнализации GSM	1	17 300,00
2.3.	физическая охрана	1	560 900,00
2.4.	оплата услуг по проведению медицинского периодического осмотра	1	87 000,00
2.5.	заключение психолога-нарколога	1	
2.6.	санитарный минимум		11 000,00
2.7.	услуги СЭС	1	66 200,00
2.8.	обслуживание официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет		10 800,00
2.9.	Обслуживание программ	1	10 800,00
2.10.	видеонаблюдение	1	51 100,00
2.11.	оплата услуг по прохождению курсов по охране труда	1	10 500,00
	оплата услуг по пожарному минимуму	1	4 500,00
2.13.	оплата услуг по аттестации рабочих мест	1	13 500,00
2.14.	обслуживание магн. замков		
2.15.	физ. охрана		
3.	оплата услуг по организации питания	x	2 388 700,00
	Итого:	x	3 280 400,00

2.3.6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Коды видов расходов: .902 0701 0000000000 244 .902 0701 0000000000 244

№ п/п	Наименование расходов **	Количество	город		область		
			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		x	x	
1.1.	в том числе по группам объектов: оборудование для пищеблоков						
	модули игровые			-	1	143 000,00	143 000,00
1.2.	мебель (столы, стулья)			-			
	мебель учебная						
1.3.	медицинское оборудование						
1.4.	стальные барабаны						
	Итого:	x	x	-	x	x	143 000,00

2.3.6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Коды видов расходов: .902 0701 0000000000 244 .902 0701 0000000000 244

№ п/п	Наименование расходов **	Единица измерения	Количество	город		область		
				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: игрушки	шт				43	1 300,00	56 000,00
1.2.	хозяйственные товары	шт						
1.3.	строительные материалы	шт						
1.4.	горюче-смазочные материалы							
1.5.	мягкий инвентарь							
	Итого:	x	x	x		x	x	56 000,00

Исполнитель ведущий экономист Ивановская 24-27-35  
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

09.01.23