

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ г. Иркутска д/с № 108

(наименование должности лица, утверждающего документ)



С.В. Самарина

(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 № 108

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664019, г. Иркутск, ул. Напольная, 68-а

(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 3808051347

КПП 384901001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	31.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3808051347
КПП	384901001
по ОКЕИ	383

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

от 31.12.2019 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования КСПК администрации города Иркутска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад №108

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	31.12.2019
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 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 начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0202		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
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0202		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x			19 306 700,00	20 942 100,00	18 981 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	130			19 306 700,00	18 942 100,00	18 981 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130			16 892 200,00	16 527 600,00	16 567 200,00	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	4 708 000,00	4 273 100,00	4 289 300,00	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	11 775 000,00	11 775 000,00	11 775 000,00	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	409 200,00	479 500,00	502 900,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130			2 414 500,00	2 414 500,00	2 414 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130	0002		2 414 500,00	2 414 500,00	2 414 500,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	180			0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180			0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0202	902 0701 0110280020 612	0,00	2 000 000,00	0,00	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, прочих и др.	1981	510	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x			19 306 700,00	20 942 100,00	18 981 700,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0002		2 414 500,00	2 414 500,00	2 414 500,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0006		4 708 000,00	4 273 100,00	4 289 300,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0007		11 775 000,00	11 775 000,00	11 775 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0017		409 200,00	479 500,00	502 900,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0202		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	x	210			11 651 400,00	11 651 400,00	11 651 400,00	0,00
на выплаты персоналу, всего									

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
оплата труда	2110	111	210			8 948 800,00	8 948 800,00	8 948 800,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	4 295 000,00	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	4 589 000,00	4 589 000,00	4 589 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210			2 702 600,00	2 702 600,00	2 702 600,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-1	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	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	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290			409 200,00	479 500,00	502 900,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290			409 200,00	479 500,00	502 900,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291	409 200,00	479 500,00	502 900,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x			7 246 100,00	8 811 200,00	6 827 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			7 246 100,00	8 811 200,00	6 827 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0002	000 0000 0000000000 244 - 226-3	2 414 500,00	2 414 500,00	2 414 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221	29 100,00	30 100,00	31 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-1	504 000,00	514 100,00	506 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-2	144 400,00	138 800,00	145 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-3	125 600,00	134 800,00	133 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-4	54 300,00	52 200,00	54 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-1	636 700,00	182 000,00	189 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-3	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-4	163 600,00	170 800,00	178 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-3	2 572 200,00	2 572 200,00	2 572 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-4	233 700,00	233 700,00	233 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0006	000 0000 0000000000 244 - 310	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0006	000 0000 0000000000 244 - 344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0202	000 0000 0000000000 244 - 225-4	0,00	2 000 000,00	0,00	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

N п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				по 2020 г. (фактически)	по 2021 г. (плановый период)	по 2022 г. (плановый период)	по предоставленному плановому периоду
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	7 246 100,00	8 811 200,00	6 827 400,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным с начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 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), заключенным с начала текущего финансового года с применением норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным с начала текущего финансового года с применением Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	576 524,97	600 000,00	600 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным с начала текущего финансового года с применением Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	6 669 575,03	8 211 200,00	6 227 400,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального заказа	26410	X	4 255 075,03	3 796 700,00	3 812 900,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	4 255 075,03	3 796 700,00	3 812 900,00	
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	0,00	2 000 000,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	0,00	2 000 000,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных нужд	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 средств исполнения обязательств	26450	X	2 414 500,00	2 414 500,00	2 414 500,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	2 414 500,00	2 414 500,00	2 414 500,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по договору, планируемому к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	7 246 100,00	8 811 200,00	6 827 400,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		6 669 575,03	8 211 200,00	6 227 400,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения

С. В. Саломатин
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель – ведущий экономист

Булкова Я. А.
(подпись)

Булкова Я. А.
(фамилия, инициалы)

24-27-35
(телефон)

20. 01 2020

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 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	присмотр и уход	дети	208	81 212,50	16 892 200,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	дети			
Итого:		х	х	х	16 892 200,00

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 х гр 5*гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х	х		

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 х гр 5)
1	2	3	4
Итого:			0

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

N п/п	Наименование доходов	переходящий остаток на 2020г.		2020г.	
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма
1	Родительская плата	1	943 718,07	1	2 414 500,00
2	Доходы от возмещения расходов, понесенные в связи с эксплуатацией муниципального имущества	1	12 261,26	1	174 000,00
3	Доходы от собственности	1	1 318,17	1	
4	Безвозмездные поступления, добровольные пожертвования	1	4 712,48		
Итого:		3	962 009,98	3	2 588 500,00

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

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

Код видов расходов 962 0701 0110150010 111

Источник финансирования 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 х гр 4 х (1 + гр 8 / 100) х гр 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Педагогический персонал	1	3375	3375		0	0	2025	64 800,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	64 800,00
Итого в ПФХД:		х		х	х	х	х	х	64 800,00

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 х гр. 4 х (1 + гр 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	31 803,41	19 877,13		11 926,28		31 008,32	1 135 381,67
2	Педагогический персонал	18,55	10 637,03	7 935,71		2 701,32	44 162,23	116 442,58	4 295 059,56
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,25	12 165,61	7 588,33		4 577,28		49 414,60	2 089 345,29
4	Обслуживающий персонал	7	11 539,92	7 212,00		4 327,92		32 887,15	1 363 999,21
Итого:		x		x	x	x	x	x	8 883 785,72
Итого в ПФХД:		x		x	x	x	x	x	8 884 000,00

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	
в том числе:					
1.1.	компенсация расходов, связанных с проживанием				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
Итого:		x	x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр. 3 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%	64 800,00	14 256,00	8 883 785,72	1 954 432,86
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%	64 800,00	1 879,20	8 883 785,72	257 629,79
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%	64800	129,60	8 883 785,72	17 767,57
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%)	64800	3 304,80	8 883 785,72	453 073,07
	Итого:	x	19 569,60	x	2 682 903,29
	Итого в ПФХД:	x	19 600,00	x	2 683 000,00

<*> 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 финансирования

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 финансирования бюджет города Иркутска

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма 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:	0	2,20%	0
	недвижимое имущество			
	из них:	0	2,00%	0
	переданное в аренду			
	движимое имущество	0	2,20%	0
	из них:	0	2,20%	
	переданное в аренду			
	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	27 270 680,00	1,50%	409 060,20
	в том числе по участкам	27 270 680,00	1,50%	409 060,20
	38:36:000018:1765	27 270 680,00	1,50%	409 060,20
	Итого:		x	409 060,20
	Итого в ПФХД:		x	409 200,00

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 х гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог в том числе по транспортным средствам			
2	Прочие налоги (указать наименование)			
	Итого:		х	

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 х гр 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

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

Код видов расходов 962 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 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6	6
1.	Абонентская плата за номер	1	12	943,2	1,033	11 691,91
2.	Пользование оконечным оборудованием при параллельной схеме	1	12	97,2	1,033	1 204,89
3.	Радноточки					
4.	Услуги интернет – провайдеров	1	12	1296	1,033	16 065,22
5.	Детализация счета					-
6.	Внутризоновая связь					-
	Итого:	х	х	х		28 962,01
	Итого в ПФХД:	х	х	х	1,033	29 100,00

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 (отправлений)			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	34098,00	4,07	1,04	144 400,00
	в том числе по адресу: ул. Напольная, 68а	34098,00	4,07	1,04	144 400,00
22	Теплообеспечение, всего	321,00	1 471,25	1,04	491 161,43
	в том числе по адресу: ул. Напольная, 68а	321,00	1 471,25	1,04	491 161,43
33	Горячее водоснабжение, всего	516,50	23,88	1,04	12 838,57
	в том числе по адресу: ул. Напольная, 68а	516,50	23,88	1,04	12 838,57
44.	Холодное водоснабжение, всего	2583,10	15,64	1,04	42 004,93
	в том числе по адресу: ул. Напольная, 68а	2583,10	15,64	1,04	42 004,93
55	Бытовые отходы, всего	3223,49	24,94	1,04	83 595,07
	в том числе по адресу: ул. Напольная, 68а	3223,49	24,94	1,04	83 595,07
56.	Вывоз твердых коммунальных отходов, всего	226,00	900,54	1,04	54 300,00
6	в том числе по адресу: ул. Напольная, 68а 1 полугодие	113,00	435,74	1,067	26 279,30
	2 полугодие	113,00	464,80	1,067	28 020,70
	Итого:	х	х	х	828 300,00
	Итого в ПФХД:	х	х	х	-

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	5	6
1.	Аренда недвижимого имущества, всего	х	х	0
	в том числе по объектам (квартирам, полугодиям):			0
2	Аренда движимого имущества, всего	х	х	0
	в том числе по объектам (квартирам, полугодиям):			0
	Итого:	х	х	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	х	х	636 700,00
1.1	в том числе: дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1100,00м2	12	10 300,00
1.2.	проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний	здание	4	6 400,00
1.3	противоклещевая обработка территорий	7 соток	1	1 300,00
1.4	стирка белья			
1.5	химчистка	109м2	1	22 700,00
1.6	уборка снега, мусора	кровля	1	30 000,00
1.7.	замеры сопротивления изоляции	здание	1	14 000,00
1.8	огнезащитная обработка			
1.9.	пожарные испытания	лестниц	5	21 300,00
1.10	биллинговое обслуживание	здание	12	16 700,00
1.11	обслуживание индивидуального теплового пункта			
1.12.	техническое обслуживание вентиляции	здание	18	41 000,00
1.13.	промывка системы отопления	здание	1	12 000,00
1.14.	обрезка деревьев	смста	1	446 300,00
1.15.	взносы за кап.ремонт			
1.16	эксплуатационные расходы			
1.17	техническое обслуживание домофонов			
1.18	техническое обслуживание системы видеонаблюдения			
1.19.	поверочные работы	здание	1	14 700,00
1.20.	техническое обслуживание лифта			

2.	техническое обслуживание зданий	x	x	163 600,00
2.1.	аварийно-техническое обслуживание	1104,10м2	12	13 000,00
2.2.	техническое обслуживание зданий	1104,10м2	12	100 600,00
2.3.	подготовка к зиме	здание	1	50 000,00
3.	Содержание имущества, всего	x	x	31 000,00
3.1.	том числе: перезарядку огнетушителей	ед.	9	2500,00
3.2.	поверку весов и манометров			8700,00
3.3.	заправку картриджей			11000,00
3.4.	текущий ремонт оборудования			8800,00
3.5.				
3.6.				
4	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, всего	x	x	0
4.1.				
4.2.				
	Итого:	x	x	831 300,00

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	233 700,00
	в том числе:		
2.1	обслуживание системы пожарной сигнализации	1	77 400,00
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	оплата услуг по проведению медицинского периодического осмотра	1	84 900,00
2.5	заключение психолога-нарколога	1	9 000,00
2.6	санитарный минимум		11 300,00
2.7.	услуги СЭС	1	8 500,00
2.8	обслуживанию официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет		8 400,00
2.9	изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи		2 950,00
2.10.	обучение пожарному минимуму	1	
2.11.	оплата услуг по прохождению курсов по охране труда	1	
2.13	оплата услуг по аттестации рабочих мест		13 850,00
2.14.	обслуживание магн замков		
2.15	физ охрана		
3.	оплата услуг по организации питания	x	4 986 700,00
	Итого:	x	5 220 400,00

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 х гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	3	4	5,00
1.	Приобретение основных средств	x	x		x	x	
1.1	в том числе по группам объектов: оборудование для пищеблоков						
	холодильники	1	20 800,00	20 800,00	1	143 000,00	143 000,00
1.2.	мебель (столы, стулья)			-			
	мебель ученическая						
1.3	медицинское оборудование						
1.4.	сушильные барабаны	1	39 200,00	39 200,00			
	Итого:	x	x	60 000,00	x	x	143 000,00

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 х гр.5)	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	4	5,00	6
1	Приобретение материальных запасов, всего	х	х	х	х	х	х	х
1.1.	в том числе по группам материалов: канцелярские товары	шт						-
1.2	хозяйственные товары		1	59 000,00	59 000,00	1	65 000,00	65 000,00
1.3	строительные материалы	шт	1	10 000,00	10 000,00			-
1.4.	горюче-смазочные материалы				-			-
1.5.	мягкий инвентарь				-			-
	Итого:	х	х	х	69 000,00	х	х	65 000,00

Исполнитель ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Бузикова Я.А.
(фамилия, инициалы)24-27-35
(телефон)

«20» 01 2020 г.