УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ г. Иркутска д/с № 80

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Т.В.Анисимова

(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 № 80

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664001, г. Иркутск, ул. Николаева , д. 8-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)

	КОДЫ
Дата	31.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3809023889
КПП	384901001
по ОКЕИ	383

"31 " декабря 2019 года.

Единица измерения: руб.

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

от 31.12.2019 г.

		КОДЫ
	Дата	31.12.2019
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования КСПК администрации города Иркутска	по Сводному реестру
		Глава по БК 902
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 80	по Сводному реестру
		ИНН 3809023889
		КПП 384901001
Единица измерения: руб		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 субси-дии	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**			**21 883 400,00**	**25 705 200,00**	**24 754 300,00**	**0,00**
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	***1200***	***130***	***130***			***21 586 300,00***	***21 705 200,00***	***21 754 300,00***	***0,00***
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	**1210**	**130**	**130**			**18 606 400,00**	**18 725 300,00**	**18 774 400,00**	**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	4 631 600,00	4 661 500,00	4 680 900,00	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	13 858 000,00	13 858 000,00	13 858 000,00	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	116 800,00	205 800,00	235 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**1230**	**130**	**130**			**2 979 900,00**	**2 979 900,00**	**2 979 900,00**	**0,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130	0002		2 979 900,00	2 979 900,00	2 979 900,00	0,00
прочие доходы, всего	***1500***	***180***	***180***			***297 100,00***	***4 000 000,00***	***3 000 000,00***	***0,00***
целевые субсидии	**1510**	**180**	**180**			**297 100,00**	**4 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
целевые субсидии	1510	180	180	0202	902 0701 0110280020 612	297 100,00	4 000 000,00	3 000 000,00	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**			**21 883 400,00**	**25 705 200,00**	**24 754 300,00**	**0,00**
Расходы, всего	2000	x	x	0002		2 979 900,00	2 979 900,00	2 979 900,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0006		4 631 600,00	4 661 500,00	4 680 900,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0007		13 858 000,00	13 858 000,00	13 858 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0017		116 800,00	205 800,00	235 500,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0202		297 100,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	***2100***	***x***	***210***			***13 624 000,00***	***13 624 000,00***	***13 624 000,00***	***0,00***
оплата труда	**2110**	**111**	**210**			**10 464 000,00**	**10 464 000,00**	**10 464 000,00**	**0,00**

15.01.2020 17:36 MEV

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			КОСГУ	Код субси-дии	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	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	5 458 000,00	5 458 000,00	5 458 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	5 006 000,00	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**	**210**			**3 160 000,00**	**3 160 000,00**	**3 160 000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	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	1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	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	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	***2300***	***850***	***290***			***116 800,00***	***205 800,00***	***235 500,00***	***0,00***
налог на имущество организаций и земельный налог	**2310**	**851**	**290**			**116 800,00**	**205 800,00**	**235 500,00**	**0,00**
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291	116 800,00	205 800,00	235 500,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<7>	***2600***	*x*	*x*			***8 142 600,00***	***11 875 400,00***	***10 894 800,00***	***0,00***
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**	**x**			**8 142 600,00**	**11 875 400,00**	**10 894 800,00**	**0,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0002	000 0000 0000000000 244 - 226-3	2 979 900,00	2 979 900,00	2 979 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221	27 900,00	28 900,00	30 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-1	502 100,00	510 800,00	504 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-2	132 200,00	126 700,00	133 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-3	63 600,00	66 800,00	67 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-4	62 200,00	59 600,00	62 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-1	157 400,00	154 600,00	160 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-3	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-4	201 600,00	210 500,00	219 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-3	3 031 600,00	3 031 600,00	3 031 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-4	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0006	000 0000 0000000000 244 - 310	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0006	000 0000 0000000000 244 - 344	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	61 000,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0007	000 0000 0000000000 244 - 346	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0202	000 0000 0000000000 244 - 225-4	297 100,00	4 000 000,00	3 000 000,00	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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	26000	X	8 142 600,00	11 875 400,00	10 894 800,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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	574 900,00	574 900,00	574 900,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	7 567 700,00	11 300 500,00	10 319 900,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	**4 290 700,00**	**4 320 600,00**	**4 340 000,00**	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	4 290 700,00	4 320 600,00	4 340 000,00	
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	297 100,00	4 000 000,00	3 000 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	297 100,00	4 000 000,00	3 000 000,00	
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	2 979 900,00	2 979 900,00	2 979 900,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	2 979 900,00	2 979 900,00	2 979 900,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	8 142 600,00	11 875 400,00	10 894 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 567 700,00	11 300 500,00	10 319 900,00	
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 _Заведующий_____ _____ ___Т.В.Анисимова_____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

«31» 12 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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	присмотр и уход	дети			0
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	дети	234	79 514,53	18 606 400,00
	Итого:	x	x	x	18 606 400,00

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:	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 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*	*1 573 234,86*	*1*	*2 979 900,00*
2	*Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг при аренде пищеблока*	*1*	*160 185,91*	*1*	*262 000,00*
3	*Безвозмездные поступления*	*1*	*1 903,02*	*1*	
4	*Доходы от сдачи в аренду помещений*	*1*	*10 866,77*	*1*	
	Итого:	3	1 746 190,56	3	3 241 900,00

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 бюджет 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	0	0	0		0	0	0	-
	Итого:	x		x	x	x	x	x	-
	Итого в ПФХД:	x		x	x	x	x	x	-

Код видов расходов 902 0701 0110173010 111
Источник финансового обеспечения бюджет 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 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	27 778,82	19 493,91		8 284,91	56 166,75	28 363,64	1 007 055,39
2	Педагогический персонал	23,55	11 249,25	7 950,00		3 299,25		148 013,10	5 629 196,25
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,5	11 643,50	8 030,00		3 613,50		62 393,10	2 495 242,20
4	Обслуживающий персонал	7,25	10 643,00	7 340,00		3 303,00		33 910,80	1 332 870,60
	Итого:	x		x	x	x	x	x	10 464 364,44
	Итого в ПФХД:	x		x	x	x	x	x	10 464 000,00

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 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	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	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	
1.1.	*в том числе:* по ставке 22,0%	-	-	10 464 364,44	2 302 160,18
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%	-	-	10 464 364,44	303 466,57
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%	0	-	10 464 364,44	20 928,73
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%)	0	-	10 464 364,44	533 682,59
	Итого:	x	-	x	3 160 238,06
	Итого в ПФХД:	x	-	x	3 160 000,00

<*> 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	
	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	7 782 515,00	0,015	116 737,73
	в том числе по участкам	7 782 515,00	0,015	116 737,73
	38:36:000012:0454	7 782 515,00	1,50%	116 737,73
	...			
	Итого:		x	116 737,73
	Итого в ПФХД:		x	116 800,00

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:		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 х 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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	6
1.	Абонентская плата за номер	1	12	943,20	1,033	11 691,91
2.	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений					-
3.	Радиоточки				1,033	-
4.	Услуги интернет – провайдеров	1	12	1 296,00	1,033	16 065,22
5.	Детализация счета					-
6.	Внутризоновая связь					-
	Итого:	x	x	x		27 757,12
	Итого в ПФХД:	x	x	x	1,033	27 900,00

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.	Электроснабжение, всего	34537,5	3,68	1,04	132 200,00
		34537,5	3,68	1,04	132 200,00
22.	Теплоснабжение, всего	304,8526	2 942,50	1,04	453 841,56
		216,9769	1 471,25	1	319 226,83
		87,8757	1 471,25	1,04	134 458,43
33.	Горячее водоснабжение, всего	1978,3538	47,76	1,04	98 258,45
		915,3749	23,88	1	21 859,15
		1062,9789	23,88	1,04	26 399,29
44.	Холодное водоснабжение, всего	479,13	31,27	1,04	7 547,52
		388,8	15,64	1	6 079,28
		90,33	15,64	1,04	1 468,90
55.	Водоотведение, всего	2186,28	49,87	1,04	56 052,48
		646,94	24,94	1	16 132,10
		1539,34	24,94	1,04	39 920,38
56.	Вывоз твердых коммунальных отходов, всего	215,28	1 080,65	1,04	62 200,00
6	1 полугодие	107,64	522,89	1,067	30 027,33
	2 полугодие	107,64	557,76	1,067	32 029,89
	Итого:	x	x	x	760 100,00
	Итого в ПФХД:	x	x	x	760 100,0

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	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
	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	157 400,00
1.1.	в том числе: дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1000 м2	12	9 360,00
1.2.	проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний	здание	4	6 392,07
1.3.	противоклещевая обработка территорий	27,14 соток	1	5 206,67
1.4.	стирка белья			-
1.5.	химчистка	134 м2	1	2 070,68
1.6.	уборка снега, мусора	кровля	1	48 681,76
1.7.	замеры сопротивления изоляции	здание	1	20 269,28
1.8.	огнезащитная обработка			-
1.9.	пожарные испытания			8 918,00
1.10.	биллинговое обслуживание	здание	12	16 699,08
1.11.	обслуживание индивидуального теплового пункта			-
1.12.	техническое обслуживание вентиляции			-
1.13.	промывка системы отопления	здание	1	12 674,39
1.14.	обрезка деревьев			27 128,07
1.15.	взнос за кап.ремонт			-
1.16.	эксплуатационные расходы			-
1.17.	техническое обслуживание домофонов			-
1.18.	техническое обслуживание магнитных замков	здание	12	
1.19.	....			
	...			
2.	техническое обслуживание зданий	x	x	201 600,00
2.1.	аварийно-техническое обслуживание	1 473,6 м2	12	16 268,54
2.2.	техническое обслуживание зданий	1 473,6 м2	12	128 556,86
2.3.	подготовка к зиме	здание	1	56 774,60
2.4.				-
3.	Содержание имущества, всего	x	x	32 000,00
3.1.	том числе: перезарядку огнетушителей			3 700,00
3.2.	поверку весов и манометров			11 900,00
3.3.	заправку картриджей			10 400,00
3.4.	текущий ремонт оборудования			6 000,00
3.5.	...			
3.6.	...			
4.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, всего	x	x	297 100,00
4.1.	Целевая субсидия на монтаж пожарной лестницы	здание	1	297 100,00
4.2.				
	Итого:	x	x	688 100,00

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	292 000,00
	в том числе:		
2.1.	обслуживание системы пожарной сигнализации	1	59 700,00
2.2.	услуги по охране объектов с помощью средств тревожной сигнализации GSM	1	17 400,00
2.3.	услуги по централизованной охране объектов		56 200,00
2.4.	техническое обслуживание системы видеонаблюдения		
2.5.	оплата услуг по проведению медицинского периодического осмотра	1	107 300,00
2.6.	заключение психолога-нарколога	1	11 400,00
2.7.	санитарный минимум		16 000,00
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	1 500,00
2.12.	оплата услуг по прохождению курсов по охране труда		3 500,00
2.13.	оплата услуг по аттестации рабочих мест		-
3.	оплата услуг по организации питания	x	3 031 600,00
	Итого:	x	3 323 600,00

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
1.	Приобретение основных средств	x	x	54 000,00	x	x	159 000,00
1.1.	в том числе по группам объектов: оборудование для пищеблоков						
1.2.	мебель (столы, стулья)	5	6400	32 000,00			
	мебель ученическая				53	3000	159 000,00
1.3.	медицинское оборудование	1	22000	22 000,00			
	...						
	Итого:	x	x	54 000,00	x	x	159 000,00

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	6
1.	Приобретение материальных запасов, всего	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	в том числе по группам материалов: канцелярские товары	шт	122	500	61 000,00	75	1000	75 000,00
1.2.	хозяйственные товары				-			-
1.3.	строительные материалы	шт	7	2000	14 000,00			-
1.4.	горюче-смазочные материалы				-			-
1.5.	мягкий инвентарь				-			-
	Итого:	x	x	x	75 000,00	x	x	75 000,00

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

«31» 12 2021