

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ г. Иркутска д/с № 82
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Е.Ю.Кандыба

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 года.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 82

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664011, г. Иркутск, пер. 8-го Марта, 10

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

Администрация города Иркутска в лице департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

"30" декабря 2020 года.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

30.12.2020

3808048143

380801001

383

Единица измерения: руб.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 - 2023 г.г.**

от 30.12.2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования КСРП Администрации г.Иркутска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 82

Единица измерения руб

Дата	30.12.2020
по Сводному реестру Глава по БК	902
по Сводному реестру ИНН	3808048143
КПП	380801001
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 суб-иди	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам	на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0006		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0007		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0017		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0006		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0007		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0017		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х			26 698 500,00	27 005 100,00	24 678 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	130			26 698 500,00	27 005 100,00	24 678 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130		902 0701 0110180010 611	6 705 300,00	6 829 300,00	6 883 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0006	902 0701 0110180010 611	6 705 300,00	6 829 300,00	6 883 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0007	902 0701 0110173010 611	19 422 000,00	19 422 000,00	16 981 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0017	902 0701 0110180010 611	571 200,00	753 800,00	814 700,00	0,00
доходы от операций с активами, дебиета	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	х	х			26 698 500,00	27 005 100,00	24 678 700,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0006		6 705 300,00	6 829 300,00	6 883 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0007		19 422 000,00	19 422 000,00	16 981 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0017		571 200,00	753 800,00	814 700,00	0,00
в том числе:	2100	х	210			19 368 000,00	19 368 000,00	16 926 000,00	0,00
на выплаты персоналу всего	2110	111	210			14 874 400,00	14 874 400,00	12 969 400,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 213-1	107 400,00	197 400,00	197 400,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 213-1	7 963 000,00	7 963 000,00	7 087 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 213-1	6 714 000,00	6 714 000,00	5 715 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-1	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-1	2 405 000,00	2 405 000,00	2 140 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-2	2 027 000,00	2 027 000,00	1 726 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290			571 200,00	753 800,00	814 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290			571 200,00	753 800,00	814 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291	571 200,00	753 800,00	814 700,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего <7>	2600	х	х			6 767 300,00	6 885 300,00	6 939 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223	42 700,00	44 500,00	46 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-3	120 500,00	123 600,00	123 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-4	85 300,00	89 600,00	92 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-1	285 600,00	180 600,00	180 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-3	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-4	453 100,00	453 100,00	453 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-3	3 841 200,00	3 939 300,00	3 939 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-4	321 800,00	340 700,00	340 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0006	000 0000 0000000000 244 - 346	149 300,00	149 300,00	149 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0007	000 0000 0000000000 244 - 310	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0007	000 0000 0000000000 244 - 346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х			1 106 000,00	1 210 000,00	1 258 300,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-1	1 035 000,00	1 133 500,00	1 178 900,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-2	71 000,00	76 500,00	79 400,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	х	х			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <8>	3010	100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020	100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х	х			0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х			0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. таковой финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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		6 761 300,00	6 885 300,00	6 939 000,00	0,00
	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		0	0	0	0
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		0	0	0	0
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		860 000,00			
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		5 901 300,00	6 885 300,00	6 939 000,00	0,00
1.4							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		4 795 300,00	5 675 300,00	5 680 700,00	0,00
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		4 795 300,00	5 675 300,00	5 680 700,00	0,00
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26412		0	0	0	0
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26422		0	0	0	0
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «15»	26430		0	0	0	0
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0	0	0	0
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		0	0	0	0
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26442		0	0	0	0
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450					
1.4.5							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		0	0	0	0
1.4.5.1							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		0	0	0	0
1.4.5.2							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки «16»	26500		1 106 000,00	1 210 000,00	1 258 300,00	0,00
2							
	в том числе по году начала закупки	26505		1 106 000,00	1 210 000,00	1 258 300,00	0,00
		26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		0	0	0	0
3							
	в том числе по году начала закупки	26605		0	0	0	0
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Е Ю Кандыба
(подпись)

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)

М.С. Морокина
(подпись)

77-88-02
(телефон)

30 декабря 2020 г.



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений (доходов)

1.1 Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена (тариф за единицу, руб.)	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	присмотр и уход	дети			0
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	дети	311	85 847,27	26 698 500,00
Итого:					26 698 500,00

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 месяцев)	Цена (тариф за единицу, руб.)	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

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 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

№ п/п	Наименование доходов	переходящий остаток на 2021 г.		2021 г.	
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма
1	Родительская плата	1	2 615 584,52	1	
2	Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг при аренде помещений	1	177 675,84	1	394 000,00
3	Безвозмездные поступления	1	75 958,83	1	
4	Доходы от сдачи в аренду помещений	1	11 175,30	1	
5	Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1	5 770,67		
Итого:		5	2 886 165,16	3	394 000,00

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, единицы	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	3	3427,082	3427,082				2086,2492	197 399,92
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	197 399,92
Итого в ПФХД:		х	х	х	х	х	х	х	197 400,00

Код видов расходов 902 0701 0000000000 111

Источник финансового обеспечения бюджет Иркутской области

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Условно-численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Работный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Итого в ПФХД, 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	29 899,33	19 493,91		7 212,75		27 720,34	1 050 228,00	1 050 000,00
2	Педагогический персонал	32,8	11 201,55	7 950,00		3 251,55	86 050,80	210 037,41	7 961 988,60	7 963 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	16,75	11 327,07	8 030,00		3 497,07		82 799,74	3 310 536,93	3 310 000,00
4	Обслуживающий персонал	10,75	13 498,26	7 340,00		6 158,26		51 037,96	2 353 731,01	2 354 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	14 676 484,55	14 677 000,00
	Итого в ПФХД:	x	x	x	x	x	x	x	14 677 000,00	14 677 000,00

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 0000000000 119-1	.902 0701 0000000000 119-1	.902 0701 0000000000 119-2			
		бюджет города Иркутска	бюджет Иркутской области	бюджет Иркутской области			
№ 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.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	3	4	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x		x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,4%	197 400,00	43 428,00	7 963 000,00	1 751 860,00	6 714 000,00	1 477 080,00
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	x		x		x	
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	197 400,00	5 724,60	7 963 000,00	230 927,00	6 714 000,00	194 706,00
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%	197 400	394,80	7 963 000,00	15 926,00	6 714 000,00	13 428,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 % *						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 % **						
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	197 400	10 067,40	7 963 000,00	406 113,00	6 714 000,00	342 414,00
	Итого:	x	59 614,80	x	2 404 826,00	x	2 027 628,00
	Итого в ПФОД:	x	59 600,00	x	2 405 000,00	x	2 027 000,00

* - Устанавливаются 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 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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество, всего	-		-
	в том числе по группам:		0,02	-
	недвижимое имущество	-		-
	из них:			
	переданное в аренду	-		-
	движимое имущество	-		-
	из них:			
	переданное в аренду	-		-
	Итого:	x		-

2.3.2. Обоснование (расчет) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 902 0701 01 10180010 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог: всего	38 077 823,54	0,015	571 167,35
	в том числе по объектам	38 077 823,54	1,50%	571 167,35
	38 36.000034 0741	38 077 823,54	1,50%	571 167,35
	Итого:		x	571 167,35
	Итого в ПФХД:		x	571 200,00

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. (стр. 3 x стр. 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. (стр. 3 x стр. 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. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
II	Выплаты стипендий учащимся			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 902 0701 0000000000 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.	надбавления %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6	6
1	Абонитская плата за номер	2	12	1 929,60	1,033	23 919,32
1.1	Пользование оконечным оборудованием при параллельной службе	1	12	97,20	1,033	1 204,89
2	Повременная оплата междугородных, междугородных и местных телефонных соединений					-
3	Радиоточки					-
4	Услуги интернет - провайдеров	1	12	1 425,60	1,033	17 671,74
5	Детализация счета					-
6	Возвратная связь					-
	Итого:	x	x	x		42 795,95
	Итого в ПФХД:	x	x	x	1,033	42 700,00

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. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			0
2	Плата за перевозку учащихся			0
	Итого:			0

Код видов расходов 902 0701 0000000000 247

Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

2.3.6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/коэф.иц. %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
11	Электроснабжение, всего	29 831,05	4,06	1,04	126 000,00
22	Теплоснабжение, всего	667,65	1 471,25	1,04	1 021 317,97
33	Горячее водоснабжение, всего	542,86	23,88	1,04	13 482,04
	Итого:	х	х	х	1 035 000,00
	Итого в ПФХД:				1 161 000,00

Код видов расходов 902 0701 0000000000 244

Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/коэф.иц. %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
					120 500,00
44	Холодное водоснабжение, всего	2 651,00	15,64	1,04	43 109,08
55	Подогрев воды, всего	2 992,02	24,94	1,04	77 390,92
66	Платит твердых коммунальных отходов, всего	277,84	1 152,10	1,04	85 300,00
	в том числе: 1 полугодие	141,67	376,05	1,07	43 452,01
	2 полугодие	136,17	376,05	1,07	41 847,98
	Итого:	х	х	х	205 800,00
	Итого в ПФХД:	х	х	х	205 800,00

2.3.6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества, всего в том числе по объектам (квартирам, помещениям)	х	х	0
2	Аренда движимого имущества, всего в том числе по объектам (автомобиль, мотоцикл)	х	х	0
	Итого:	х	х	0

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

№ 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	285 800,00
1.1	в том числе: декарнизация, демонтаж	2 500 м2	12	27 837,50
1.2	проведение комплексно санитарно-противоэпидемических мероприятий и прочих инфекционных лабораторий	здание	4	6 392,07
1.3	противоэпидемическая обработка территории	15 соток	1	2 877,68
1.4	старая белая			-
1.5	мширники	250 м2	1	-
1.6	уборка снега, мусора	кровля	1	43 139,20
1.7	замеры sonorization и влажности	здание	1	10 000,00
1.8	оттепельная обработка			97 600,00
1.9	вожарные испытания			-
1.10	бытовое обслуживание	здание	12	16 000,00
1.11	обслуживание индивидуального теплоснабжения			18 749,95
1.12	техническое обслуживание вентиляции			-
1.13	проектирование системы отопления	здание	1	15 000,00
1.14	обработка деревьев			20 000,00
1.15	внесение залив ремонт			-
1.16	операционные расходы			-
1.17	техническое обслуживание домофонов			-
1.18	техническое обслуживание магнитных замков	здание	12	20 400,00
1.19	поворотные работы	здание	1	7 803,60
2	техническое обслуживание зданий	х	х	453 100,00
2.1	варочно-техническое обслуживание	3 467,90 м2	12	38 285,62
2.2	техническое обслуживание зданий	3 467,90 м2	12	340 825,21
2.3	подготовка к зиме	здание	1	73 989,17
2.4				-
3	Содержание имущества, всего	х	х	42 600,00
3.1	в том числе: переездку оценщиков			8 000,00
3.2	поверку весов и манометров			15 600,00
3.3	заправку картриджа			10 200,00
3.4	текущий ремонт оборудования			8 800,00
3.5				-
3.6				-
4	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, всего	х	х	-
4.1	Подъемная система	здание	1	-
4.2				-
	Итого:	х	х	781 500,00

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, всего	х	-
1.1.	в том числе по объектам		
2.	Оплата услуг прочих услуг, всего	х	321 800,00
	в том числе		
2.1.	обслуживание системы пожарной сигнализации	1	93 600,00
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		47 500,00
2.5.	оплата услуг по проведению медицинского периодического осмотра	1	64 000,00
2.6.	заключение психолога-нарколога	1	23 200,00
2.7.	санитарный минимум		
2.8.	услуги СЭС	1	8 500,00
2.9.	обслуживанию официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет		8 400,00
2.10.	изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи		3 000,00
2.11.	общение пожарному минимуму	1	-
2.12.	оплата услуг по прохождению курсов по охране труда		-
2.13.	оплата услуг по аттестации рабочих мест		-
3.	оплата услуг по организации питания	х	3 841 200,00
	Итого:	х	4 163 000,00

2.3.6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

		Коды видов расходов: .902 0701 0000000000 244			.902 0701 0000000000 244		
		бюджет города Иркутска			бюджет Иркутской области		
№ п/п	Наименование расходов **	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	3	4	5
1.	Приобретение основных средств	х	х	-	х	х	163 000,00
1.1.	в том числе по группам объектов: оборудование для пищеблоков						
1.2.	мебель (столы, стулья)			-			
	мебель стеновая				1	163 000,00	163 000,00
1.3.	медицинское оборудование	1		-			
1.4.	оборудование в пищеблок	1		-			
	Итого:	х	х	-	х	х	163 000,00

2.3.6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

		Коды видов расходов: .902 0701 0000000000 244				.902 0701 0000000000 244		
		бюджет города Иркутска				бюджет Иркутской области		
№ п/п	Наименование расходов **	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	4	5	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	150 000,00	150 000,00
1.2.	хозяйственные товары		1	149 300,00	149 300,00			-
1.3.	строительные материалы	шт			-			-
1.4.	горюче-смазочные материалы				-			-
1.5.	мягкий инвентарь				-			-
	Итого:	х	х	х	149 300,00	х	х	150 000,00

Исполнитель ведущий экономист  Морокина М.С. 77-88-02
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

«30» декабря 2020 г.