



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО г. Иркутска ДЮСШ № 5

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С. Костяева

(подпись) (расшифровка подписи)

декабря 20 19 г.

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

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования г.
Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5"**
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

г. Иркутск м-н Университетский, 2

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

**Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска**

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.12.2019
по ОКПО	
по ОКАТО	25401000000
по ОКЕИ	3812007830
ИНН	
по ОКЕИ	381201001
КПП	383

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения	
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предназначением и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами г. Иркутска и Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере дополнительного образования детей.	
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: Целями деятельности Учреждения являются: Основными целями деятельности Учреждения являются: развитие образовательных программ физкультурно-спортивной направленности и услуг в интересах личности, общества, государства. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и ежегодным муниципальным заданием и (или) обязательствами по обязательному социальному страхованию деятельности, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к ее основным видам деятельности, в сфере, указанной в пункте 2.1 Устава учреждения.	
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: * разработка образовательной программы Учреждения; • разработка учебных планов, образовательных программ, рабочих программ учебных курсов, годового учебного плана, календарного учебного графика; • оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся (в том числе с ограниченными возможностями здоровья); • обеспечение организации общедоступных спортивных секций (объединений) и привлечение к участию в них детей и подростков; • реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности; • реализация программ (проекты) по образовательному партнерству; • проведение работы способствующей созданию более качественных условий ведения образовательной деятельности на основе арендования и сдачи в аренду имущества в порядке, установленном законодательством РФ и муниципальными правовыми актами города Иркутска; • учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям	
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	нет

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 31 декабря 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	8 028 681,18
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	4 898 102,73
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 041 943,43
	Особо ценное движимое имущество, всего:	301 770,00
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
	2. Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	3. Обязательства, всего:	74 770,08
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	74 770,08
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

на 31.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения (20-ти значный код)	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код направления расходов (КОСГУ)	ВСЕГО, в том числе	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) (сумма изменения + увеличение, - уменьшение)					поступления	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	500	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы - всего	100	x				27 195 200,00	26 959 700,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	110	120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Суммы принудительного изъятия	130	140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180				235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	151	180	0407	902 0709 0310220790 612		235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x				27 195 200,00	26 959 700,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0006			26 896 000,00	26 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0017			63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0407			235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	220							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты	220							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	220							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230							63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230					291	0017	851	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	230							852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	230								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	250								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	240								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	240								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	250								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению погибшего вреда	250								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260					2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006	221		67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006	223-1		261 700,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006	223-2		321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006	223-3		12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006	223-4		37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006	224		586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-1	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-3	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-4	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		310	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		344	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		346	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		349	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100				24 451 500,00	24 216 000,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211					18 599 000,00	18 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0006		211-1	11 903 000,00	11 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0006		211-2	6 696 000,00	6 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211					235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211	113	0407		296	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам производств	211					5 617 000,00	5 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0006			213-1	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0006			213-2	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	212						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	212						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание гражданских лиц)	212						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	210						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	x					27 195 200,00	26 959 700,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410	610	000				27 195 200,00	26 959 700,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.
на 31.12.2019 г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной класси- фикации Российской Федерации учрежде- ния (20-ти значный код)	Код суб- сидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код на- прав- ления расходов (КОСГУ)	ВСЕГО, в том числе	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) (сумма изменения + увеличение, - уменьшение)						поступления	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
											Всего	из них гранты		
I	2	3	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года		x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	x	0006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	x	0017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	x	0407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы - всего	100	x				27 231 600,00	26 996 100,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от собственности	110	120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Суммы принудительного изъятия	130	140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180				235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на иные цели	151	180	0407	902 0709 0310220790 612		235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы	160	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	180	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы - всего	200	x				27 231 600,00	26 996 100,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы - всего	200	x	0006			26 881 900,00	26 881 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы - всего	200	x	0017			114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы - всего	200	x	0407			235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательства	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230						114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	0017				114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	230						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	230	852	0017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	230						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	240						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	240						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению полицейского вреда	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260						2 665 900,00	2 665 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		221		70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-1		264 300,00	264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-2		308 200,00	308 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-3		13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-4		35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		224		586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-1	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-3	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-4	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		310	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		344	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		346	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		349	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100				24 451 500,00	24 216 000,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211					18 599 000,00	18 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0006		211-1	11 903 000,00	11 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0006		211-2	6 696 000,00	6 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	211					235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211	113	0407		296	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211					5 617 000,00	5 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0006		213-1	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0006		213-2	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих, имеющих вышестоящие звания	212					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим вышестоящие звания	212					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц	212					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	210					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	x				27 231 600,00	26 996 100,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410	610	000			27 231 600,00	26 996 100,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 г.
на 31.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения (20-ти значный код)	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код направления расхода (КОСГУ)	ВСЕГО, в том числе	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) (сумма изменения + увеличение, - уменьшение)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	Всего		
							5	6	7	8	9	10	из них гранты
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4							
Остаток средств на начало года		x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы - всего	100	x				27 267 900,00	27 032 400,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	110	120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Суммы принудительного изъятия	130	140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180				235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	151	180	0407	902 0709 0310220790 612		235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x				27 267 900,00	27 032 400,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0006			26 901 300,00	26 901 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0017			131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0407			235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	220							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты	220							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	220							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230							131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230						851	0017	291	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	230									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	230						852	0017	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	230									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	250									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	240									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	240									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	250									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению похищенного имущества	250									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260					2 685 300,00	2 685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006	221		73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006	223-1		263 800,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006	223-2		323 900,00	323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006	223-3		13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006	223-4		37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006	224		586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-1	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-3	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-4	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		310	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		344	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		346	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		349	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными государственными (муниципальными) учреждениями)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу	210	100				24 451 500,00	24 216 000,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего: Фонд оплаты труда	211					18 599 000,00	18 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0006		211-1	11 903 000,00	11 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0006		211-2	6 696 000,00	6 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	211					235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211	113	0407		296	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам производств, организаций, структурных подразделений, в том числе на выплаты стимулирующего характера работникам, на выплаты компенсационного характера работникам, на выплаты в связи с изменением условий труда, в том числе с изменением оклада	211					5 617 000,00	5 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0006		213-1	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0006		213-2	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	212					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	212					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц	212					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	210					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	x				27 267 900,00	27 032 400,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410	610	000			27 267 900,00	27 032 400,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410					27 267 900,00	27 032 400,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово - экономической службы (главный бухгалтер) _____ Шабанова О.В. (подпись) (фамилия, инициалы)

Ответственный исполнитель _____ Шабанова О.В. (подпись) (фамилия, инициалы) 46-59-83 (телефон)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на 2020 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений (111)

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. гр3*гр4*12
			в том числе:				Всего: 4			
			по должностному окладу 5	по выплатам компенсационн ого характера 6	по выплатам стимулирующего характера 7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административный персонал	7,00	308 979,69	120 695,19		72 417,11		115 867,38	3 707 756,25	
2	Педагогический персонал	36,50	991 916,67	282 636,22		337 311,70		371 968,75	11 903 000,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	59 614,93	23 081,00		14 178,33		22 355,60	715 379,01	
4	Обслуживающий персонал	17,10	189 409,08	69 733,20	6 309,46	42 338,01		71 028,40	2 272 864,74	
	Итого:	65,6	1 549 920,36	496 145,61	6 309,46	466 245,16	0,00	581 220,14	18 599 000,00	

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования г.
Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на 2020 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса,руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	18 599 000,00	4 091 882,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	18 599 000,00	539 371,00
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 %	18 599 000,00	37 198,00
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%)	18 599 000,00	948 549,00
	Итого:	X	5 617 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на
2020 год**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:	4242197,08	1,5	63700,00
	Итого:	X	X	63700,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования г.
Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на 2020 год**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр3*гр 4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата за номер	4,00	12,00	1 007,50	48 360,00
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской связи				
	Услуги интернет- провайдеров				
	Услуги интернет- провайдеров	1,00	12,00	1 620,00	19 440,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	X	X	X	67 800,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на
2020 год**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	81 451,41	3,9410		321 000,00
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение				229 543,62
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение 1 полугодие	103,8500	1 471,25		152 789,31
	Теплоснабжение 2 полугодие	53,5000	1 434,66		76 754,31
	Горячее водоснабжение, всего				32 156,38
	в том числе по объектам:				
	Горячее водоснабжение 1 полугодие	387,1110	23,88		9 244,21
	Горячее водоснабжение 2 полугодие	900,9900	25,43		22 912,17
	всего				261 700,00
	в том числе по объектам:				
	Водоотведение, всего				8 762,27
	в том числе по объектам:				
	Водоотведение 1 полугодие	230,00	24,94		5 736,20
	Водоотведение 2 полугодие	121,29	24,95		3 026,07
	Водоснабжение, всего				3 937,74
	в том числе по объектам:				
	Водоснабжение 1 полугодие	161,00	15,64		2 518,04
	Водоснабжение 2 полугодие	84,21	16,86		1 419,70
	всего				12 700,00
	Вывоз ТКО	71,71	522,92		37 500,00
	Итого:	X	X	X	632 900,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5"
на 2020 год**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Аренда нежилого помещения	500,00	586 000,00
	Итого:		586 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5"
на 2020 год**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	141 300,00
1.1.	в том числе: вывоз твердых бытовых отходов		
1.2.	биллинговое и техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии		
1.3.	уборка снега с кровли		
1.4.	промывка системы отопления		
1.5.	противоклещевая обработка территорий		0,00
1.6.	проведение комплекса санитарно- противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний		
1.7.	дезинфекция, дератизация	12,00	8 500,00
1.8.	Исследование воды в бассейне		
1.9.	техническое обслуживание ИТП, АТП		
1.10.	техническое обслуживание вентиляции		
1.11.	очистка и промывка жироуловителей		
1.12.	поверочные работы		
1.13.	техническое обслуживание лифта		
1.14.	техническое обслуживание зданий	12,00	85 200,00
1.15.	аварийно-техническое обслуживание		
1.16.	формирование фонда капитального ремонта	12,00	47 600,00
2.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	
3.	Услуги по ремонту		
3.1.	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	X	40 000,00
3.2.	заправка картриджей	1,00	20 000,00
3.3.	ремонт оборудования		20 000,00
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	18 000,00
4.1.	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1,00	12 500,00
4.2.	перезарядка огнетушителей	1,00	5 500,00
	Итого:		199 300,00

0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5"
на 2020 год дополнительного образования г. Иркутска "Детско-
юношеская спортивная школа № 5"**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	231 900,00
2	в том числе по объектам:		
3	Охрана объектов с помощью средств тревожной сигнализации GSM	1,00	69 400,00
4	Централизованная охрана объектов	1,00	53 700,00
5	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	1,00	60 000,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1,00	48 800,00
7	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	106 200,00
8	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения	2,00	106 200,00
9	Прочие:	X	734 900,00
10	Оплата услуг по проведению медицинского периодического осмотра	2,00	185 920,00
11	Проведение диспансеризации детей	2,00	412 200,00
12	Оплата услуг по проведению проф. гигиенической подготовки	1,00	18 300,00
13	Оплата услуг по прохождению курсов по охране труда	2,00	6 000,00
14	Оплата услуг по прохождению курсов по пожарному минимуму	2,00	2 400,00
15	Оплата услуг по прохождению курсов по оказанию первой медицинской помощи	1,00	15 000,00
16	Оплата услуг по прохождению курсов по повышению квалификации	4,00	20 000,00
17	Оплата услуг по ведению и обслуживанию официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	2,00	18 000,00
18	Техническое обслуживание вычислительной техники и оборудования	1,00	48 000,00
19	Оплата услуг по изготовлению сертификата ключа проверки электронной подписи	1,00	7 780,00
20	Оказание услуг по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп	1,00	1 300,00
	Итого:		1 073 000,00
			0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования г.
Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на 2020 год**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	X	X	X
	в том числе по группам объектам:			50 000,00
1.1.	Мебель	1,00	6 000,00	6 000,00
1.2.	Спортивный инвентарь	5,00	3 000,00	15 000,00
1.3.	Компьютерная техника	1,00	9 000,00	9 000,00
1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	5,00	4 000,00	20 000,00
	Итого:	X	X	50 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на 2020 год

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1.1.	Приобретение материалов	X	X	X	X
1.2.	в том числе по группам материалов:				71 000,00
1.3.	Хозяйственные товары	шт	150,00	65,00	9 750,00
1.4.	Канцелярские товары	шт	100,00	50,00	5 000,00
1.5.	Сантехника	шт	77,00	70,00	5 390,00
1.6.	Электрика	шт	94,00	65,00	6 110,00
1.6.	Стоительные материалы	шт	140,00	250,00	35 000,00
1.7.	Бытовая химия	шт	150,00	65,00	9 750,00
1.8.	Грамоты, бланки	шт	1 000,00	10,00	10 000,00
	Итого:	X	X	X	71 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной образовательного учреждения
дополнительного образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на 2021 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений (111)

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу,%	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.гр3*гр4*12
			Всего: 4	в том числе:					
				по должностному окладу 5	по выплатам компенсационн ого характера 6	по выплатам стимулирующего характера 7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	7,00	308 979,69	120 695,19		72 417,11		115 867,38	3 707 756,25
2	Педагогический персонал	36,50	991 916,67	282 636,22		337 311,70		371 968,75	11 903 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	59 614,93	23 081,00		14 178,33		22 355,60	715 379,01
4	Обслуживающий персонал	17,10	189 409,08	69 733,20	6 309,46	42 338,01		71 028,40	2 272 864,74
	Итого:	65,6	1 549 920,36	496 145,61	6 309,46	466 245,16	0,00	581 220,14	18 599 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на
2021 год**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

3. 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр. 4/100) * 3 квартала
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество, всего	3086231,83		
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	3 086 231,83	2,20	50 500,00
	из них: переданное в аренду			
	движимое имущество	0,00	2,20	0,00
	из них: переданное в аренду			
	Итого:	3 086 231,83	X	50 500,00

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:	4242197,08	1,5	63700,00
	Итого:	X	X	63700,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования г.
Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на 2021 год**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр3*гр 4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата за номер	4,00	12,00	1 045,84	50 200,00
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской связи				
	Услуги интернет- провайдеров				
	Услуги интернет- провайдеров	1,00	12,00	1 700,00	20 400,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	X	X	X	70 600,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на
2021 год**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	78 203,50	3,9410		308 200,00
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение				231 783,86
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение 1 полугодие	105,0000	1 434,66		150 639,30
	Теплоснабжение 2 полугодие	56,0000	1 449,01		81 144,56
	Горячее водоснабжение, всего				32 516,14
	в том числе по объектам:				
	Горячее водоснабжение 1 полугодие	387,1110	25,43		9 844,23
	Горячее водоснабжение 2 полугодие	846,9150	26,77		22 671,90
	всего				264 300,00
	в том числе по объектам:				
	Водоотведение, всего				9 304,30
	в том числе по объектам:				
	Водоотведение 1 полугодие	240,00	24,95		5 988,00
	Водоотведение 2 полугодие	130,00	25,51		3 316,30
	Водоснабжение, всего				4 295,70
	в том числе по объектам:				
	Водоснабжение 1 полугодие	160,00	16,86		2 697,60
	Водоснабжение 2 полугодие	92,17	17,34		1 598,10
	всего				13 600,00
	Вывоз ТКО	68,38	525,00		35 900,00
	Итого:	X	X	X	622 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5"
на 2021 год**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Аренда нежилого помещения	500,00	586 000,00
	Итого:		586 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5"
на 2021 год**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	141 300,00
1.1.	в том числе: вывоз твердых бытовых отходов		
1.2.	биллинговое и техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии		
1.3.	уборка снега с кровли		
1.4.	промывка системы отопления		
1.5.	противоклещевая обработка территорий		0,00
1.6.	проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний		
1.7.	дезинфекция, дератизация	12,00	8 500,00
1.8.	Исследование воды в бассейне		
1.9.	техническое обслуживание ИТП, АТП		
1.10.	техническое обслуживание вентиляции		
1.11.	очистка и промывка жироуловителей		
1.12.	поверочные работы		
1.13.	техническое обслуживание лифта		
1.14.	техническое обслуживание зданий	12,00	85 200,00
1.15.	аварийно-техническое обслуживание		
1.16.	формирование фонда капитального ремонта	12,00	47 600,00
2.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	
3.	Услуги по ремонту		
3.1.	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	X	40 000,00
3.2.	заправка картриджей	1,00	20 000,00
3.3.	ремонт оборудования		20 000,00
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	18 000,00
4.1.	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1,00	12 500,00
4.2.	перезарядка огнетушителей	1,00	5 500,00
	Итого:		199 300,00

0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5"
на 2021 год дополнительного образования г. Иркутска "Детско-
юношеская спортивная школа № 5"**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	231 900,00
2	в том числе по объектам:		
3	Охрана объектов с помощью средств тревожной сигнализации GSM	1,00	69 400,00
4	Централизованная охрана объектов	1,00	53 700,00
5	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	1,00	60 000,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1,00	48 800,00
7	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	106 200,00
8	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения	2,00	106 200,00
9	Прочие:	X	734 900,00
10	Оплата услуг по проведению медицинского периодического осмотра	2,00	185 920,00
11	Проведение диспансеризации детей	2,00	412 200,00
12	Оплата услуг по проведению проф. гигиенической подготовки	1,00	18 300,00
13	Оплата услуг по прохождению курсов по охране труда	2,00	6 000,00
14	Оплата услуг по прохождению курсов по пожарному минимуму	2,00	2 400,00
15	Оплата услуг по прохождению курсов по оказанию первой медицинской помощи	1,00	15 000,00
16	Оплата услуг по прохождению курсов по повышению квалификации	4,00	20 000,00
17	Оплата услуг по ведению и обслуживанию официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	2,00	18 000,00
18	Техническое обслуживание вычислительной техники и оборудования	1,00	48 000,00
19	Оплата услуг по изготовлению сертификата ключа проверки электронной подписи	1,00	7 780,00
20	Оказание услуг по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп	1,00	1 300,00
	Итого:		1 073 000,00

0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования г.
Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на 2021 год**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	X	X	X
	в том числе по группам объектов:			50 000,00
1.1.	Мебель	1,00	6 000,00	6 000,00
1.2.	Спортивный инвентарь	5,00	3 000,00	15 000,00
1.3.	Компьютерная техника	1,00	9 000,00	9 000,00
1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	5,00	4 000,00	20 000,00
	Итого:	X	X	50 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на 2021 год

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1.1.	Приобретение материалов	X	X	X	X
1.2.	в том числе по группам материалов:				65 000,00
1.3.	Хозяйственные товары	шт	150,00	65,00	9 750,00
1.4.	Канцелярские товары	шт	85,00	55,00	4 675,00
1.5.	Сантехника	шт	85,00	55,00	4 675,00
1.6.	Электрика	шт	83,00	50,00	4 150,00
1.7.	Стоительные материалы	шт	140,00	250,00	35 000,00
1.8.	Бытовая химия	шт	150,00	45,00	6 750,00
1.9.	Грамоты, бланки	шт	1 000,00	10,00	10 000,00
	Итого:	X	X	X	65 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной образовательного учреждения
дополнительного образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на 2022 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений (111)

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

		Установ- ленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.гр3*гр4*12
			в том числе:				7			
			Всего: 4	по должностному окладу 5	по выплатам компенсационн ого характера 6	по выплатам стимулирующего характера 7				
№ п/п	Должность, группа должностей	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административный персонал	7,00	308 979,69	120 695,19		72 417,11		115 867,38	3 707 756,25	
2	Педагогический персонал	36,50	991 916,67	282 636,22		337 311,70		371 968,75	11 903 000,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	59 614,93	23 081,00		14 178,33		22 355,60	715 379,01	
4	Обслуживающий персонал	17,10	189 409,08	69 733,20	6 309,46	42 338,01		71 028,40	2 272 864,74	
	Итого:	65,6	1 549 920,36	496 145,61	6 309,46	466 245,16	0,00	581 220,14	18 599 000,00	

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования г.
Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на 2022 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса,руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	18 599 000,00	4 091 882,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	18 599 000,00	539 371,00
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 %	18 599 000,00	37 198,00
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%)	18 599 000,00	948 549,00
	Итого:	X	5 617 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на
2022 год**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

3. 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр. 4/100) * 3 квартала
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество, всего	3086231,83		
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	3 086 231,83	2,20	67 400,00
	из них: переданное в аренду			
	движимое имущество	0,00	2,20	0,00
	из них: переданное в аренду			
	Итого:	3 086 231,83	X	67 400,00

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:	4242197,08	1,5	63700,00
	Итого:	X	X	63700,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования г.
Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на 2022 год**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр3*гр 4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата за номер	4,00	12,00	1 079,17	51 800,00
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской связи				
	Услуги интернет- провайдеров				
	Услуги интернет- провайдеров	1,00	12,00	1 800,00	21 600,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	X	X	X	73 400,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на
2022 год**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	78 203,00	4,1418		323 900,00
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение				233 290,61
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение 1 полугодие	105,0000	1 449,01		152 146,05
	Теплоснабжение 2 полугодие	56,0000	1 449,01		81 144,56
	Горячее водоснабжение, всего				30 509,39
	в том числе по объектам:				
	Горячее водоснабжение 1 полугодие	387,1110	26,77		10 362,96
	Горячее водоснабжение 2 полугодие	752,5750	26,77		20 146,43
	всего				263 800,00
	в том числе по объектам:				
	Водоотведение, всего				9 304,30
	в том числе по объектам:				
	Водоотведение 1 полугодие	240,00	24,95		5 988,00
	Водоотведение 2 полугодие	130,00	25,51		3 316,30
	Водоснабжение, всего				4 295,70
	в том числе по объектам:				
	Водоснабжение 1 полугодие	160,00	16,86		2 697,60
	Водоснабжение 2 полугодие	92,17	17,34		1 598,10
	всего				13 600,00
	Вывоз ТКО	70,38	530,00		37 300,00
	Итого:	X	X	X	638 600,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5"
на 2022 год**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Аренда нежилого помещения	500,00	586 000,00
	Итого:		586 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5"
на 2022 год**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	141 300,00
1.1.	в том числе: вывоз твердых бытовых отходов		
1.2.	биллинговое и техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии		
1.3.	уборка снега с кровли		
1.4.	промывка системы отопления		
1.5.	противоклещевая обработка территорий		0,00
1.6.	проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний		
1.7.	дезинфекция, дератизация	12,00	8 500,00
1.8.	Исследование воды в бассейне		
1.9.	техническое обслуживание ИТП, АТП		
1.10.	техническое обслуживание вентиляции		
1.11.	очистка и промывка жирословителей		
1.12.	поверочные работы		
1.13.	техническое обслуживание лифта		
1.14.	техническое обслуживание зданий	12,00	85 200,00
1.15.	аварийно-техническое обслуживание		
1.16.	формирование фонда капитального ремонта	12,00	47 600,00
2.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	
3.	Услуги по ремонту		
3.1.	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	X	40 000,00
3.2.	заправка картриджей	1,00	20 000,00
3.3.	ремонт оборудования		20 000,00
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	18 000,00
4.1.	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1,00	12 500,00
4.2.	перезарядка огнетушителей	1,00	5 500,00
	Итого:		199 300,00

0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5"
на 2022 год дополнительного образования г. Иркутска "Детско-
юношеская спортивная школа № 5"**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	231 900,00
2	в том числе по объектам:		
3	Охрана объектов с помощью средств тревожной сигнализации GSM	1,00	69 400,00
4	Централизованная охрана объектов	1,00	53 700,00
5	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	1,00	60 000,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1,00	48 800,00
7	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	106 200,00
8	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения	2,00	106 200,00
9	Прочие:	X	734 900,00
10	Оплата услуг по проведению медицинского периодического осмотра	2,00	185 920,00
11	Проведение диспансеризации детей	2,00	412 200,00
12	Оплата услуг по проведению проф. гигиенической подготовки	1,00	18 300,00
13	Оплата услуг по прохождению курсов по охране труда	2,00	6 000,00
14	Оплата услуг по прохождению курсов по пожарному минимуму	2,00	2 400,00
15	Оплата услуг по прохождению курсов по оказанию первой медицинской помощи	1,00	15 000,00
16	Оплата услуг по прохождению курсов по повышению квалификации	4,00	20 000,00
17	Оплата услуг по ведению и обслуживанию официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	2,00	18 000,00
18	Техническое обслуживание вычислительной техники и оборудования	1,00	48 000,00
19	Оплата услуг по изготовлению сертификата ключа проверки электронной подписи	1,00	7 780,00
20	Оказание услуг по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп	1,00	1 300,00
	Итого:		1 073 000,00
			0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования г.
Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на 2022 год**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	X	X	X
	в том числе по группам объектам:			50 000,00
1.1.	Мебель	1,00	6 000,00	6 000,00
1.2.	Спортивный инвентарь	5,00	3 000,00	15 000,00
1.3.	Компьютерная техника	1,00	9 000,00	9 000,00
1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	5,00	4 000,00	20 000,00
	Итого:	X	X	50 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования г. Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" на 2022 год

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1.1.	Приобретение материалов	X	X	X	X
1.2.	в том числе по группам материалов:				65 000,00
1.3.	Хозяйственные товары	шт	150,00	65,00	9 750,00
1.4.	Канцелярские товары	шт	85,00	55,00	4 675,00
1.5.	Сантехника	шт	85,00	55,00	4 675,00
1.6.	Электрика	шт	83,00	50,00	4 150,00
1.7.	Стонтельные материалы	шт	140,00	250,00	35 000,00
1.8.	Бытовая химия	шт	150,00	45,00	6 750,00
1.9.	Грамоты, бланки	шт	1 000,00	10,00	10 000,00
	Итого:	X	X	X	65 000,00