

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Иркутска "Детско - юношеская спортивная школа № 5"

(наименование органа-учредителя (учреждения))



(подпись)

Е.С.Костяева

(расшифровка подписи)

2020 г.

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

от 23.01.2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
города Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 5"

Единица измерения: руб

КОДЫ
Дата 23.01.2020
по Сводному реестру Глава по БК 902
по Сводному реестру ИНН 3812007830 КПП 381201001 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			КОСГУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0006		0,00	0,00	0,00	0,00

Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0017		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0407		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0006		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0017		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0407		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x			27 195 200,00	27 231 600,00	27 267 900,00	0,00
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>130</i>			<i>26 959 700,00</i>	<i>26 996 100,00</i>	<i>27 032 400,00</i>	<i>0,00</i>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130			26 959 700,00	26 996 100,00	27 032 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0006	902 0703 0310280010 611	26 896 000,00	26 881 900,00	26 901 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0017	902 0703 0310280010 611	63 700,00	114 200,00	131 100,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	180			235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180			235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0407	902 0709 0310220790 612	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	510	510			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <6>	1980	510	510			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x			27 195 200,00	27 231 600,00	27 267 900,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0006		26 896 000,00	26 881 900,00	26 901 300,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0017		63 700,00	114 200,00	131 100,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0407		235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00
в том числе:	2100	x	210			24 451 500,00	24 451 500,00	24 451 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего									
оплата труда	2110	111	210			18 599 000,00	18 599 000,00	18 599 000,00	0,00

оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-1	11 903 000,00	11 903 000,00	11 903 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-2	6 696 000,00	6 696 000,00	6 696 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	290			235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0407	000 0000 0000000000 113 - 296	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210			5 617 000,00	5 617 000,00	5 617 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-1	3 595 000,00	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-2	2 022 000,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290			63 700,00	114 200,00	131 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290			63 700,00	114 200,00	131 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291	63 700,00	114 200,00	131 100,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290			0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0017	000 0000 0000000000 852 - 291	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<7>	2600	x	x			2 680 000,00	2 665 900,00	2 685 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			2 680 000,00	2 665 900,00	2 685 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221	67 800,00	70 600,00	73 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-1	261 700,00	264 300,00	263 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-2	321 000,00	308 200,00	323 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-3	12 700,00	13 600,00	13 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-4	37 500,00	35 900,00	37 300,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0006	000 0000 0000000000 244 - 224	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-1	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-3	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-4	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-4	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0006	000 0000 0000000000 244 - 227	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0006	000 0000 0000000000 244 - 310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0006	000 0000 0000000000 244 - 343	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0006	000 0000 0000000000 244 - 344	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0006	000 0000 0000000000 244 - 345	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0006	000 0000 0000000000 244 - 346	26 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0006	000 0000 0000000000 244 - 349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	x				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <8>	3010	100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020	100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			0,00	0,00	0,00	0,00

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<2> Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учреждения - дата утверждения Плана

<3> по строкам 1100 - 1900, 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990, 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

<4> Указывается код классификации операций сектора государственного управления и (или) коды иных аналитических показателей

<5> Указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<7> Показатели в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус"

<9> Показатель бюджетными учреждениями не формируется

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	2 680 000,00	2 665 900,00	2 685 300,00	2 685 300,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652;2018 N 32 ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х	2 680 000,00	2 665 900,00	2 685 300,00	2 685 300,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 680 000,00	2 665 900,00	2 685 300,00	2 685 300,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	2 680 000,00	2 665 900,00	2 685 300,00	2 685 300,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450					
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
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	x	2 680 000,00	2 665 900,00	2 685 300,00	2 685 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26505					
		26510	2020	2 680 000,00	2 665 900,00	2 685 300,00	2 685 300,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26605					
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

Е.С.Костяева

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В.Шабанова

(фамилия, инициалы)

46-59-83

(телефон)

23 января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

<10> В Разделе 2 ""Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"" Плана детализируются показатели выплат, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

- <11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством РФ (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
города Иркутска
«Детско-юношеская спортивная школа № 5»

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

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

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена (тариф за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

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

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Период оказания услуг (кол-во месяцев)	Цена (тариф за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х	х		

1.3. Основание (расчет) доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений)

N п/п	Наименование дохода (штраф, возмещение ущерба)	Основание (документ: решение суда, исполнительный документ, решение о возврате суммы излишне уплаченного налога, решение страховой организации о выплате страхового возмещения)	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4
Итого:			

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

N п/п	Наименование доходов	2017г.		2018г.		2019г.		2020г..	
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	количество услуг	сумма -
Итого:									

РАЗДЕЛ 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (расходов) на 2020 год

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений (111)

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

			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:	в том числе:					
№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численность, единиц		по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующекго характера			
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

2.1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2020 год

№ 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

2.2. Обоснование(расчетов) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2020 год

Код видов расходов: Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112)

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Численность выплат в год на одного работника	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком				0
	Итого:	0	0	0	0

2.3. Обоснование расчетов расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020 год

Код видов расходов: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851)

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (851)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, 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

2.4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

2.4.1. Обоснование расчет расходов на оплату услуг связи

№ 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

2.4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг на 2020 год

№ 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

2.4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества на 2020 год

№ 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

2.4.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2020 год

№ 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

2.4.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств на 2020 год

№ 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

2.4.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов на 2020 год

№ 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

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
города Иркутска
«Детско-юношеская спортивная школа № 5»

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
	Итого:	х	х	х	

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:	х	х	х		

1.3. Основание (расчет) доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений)

№ п/п	Наименование дохода (штраф, возмещение ущерба)	Основание (документ: решение суда, исполнительный документ, решение о возврате суммы излишне уплаченного налога, решение страховой организации о выплате страхового возмещения)	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4
	Итого:		

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

№ п/п	Наименование доходов	2017г.		2018г.		2019г.		2020г..	
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	количество услуг	сумма
	Итого:								

РАЗДЕЛ 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (расходов) на 2021 год

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений (111)

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

			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:	в том числе:					
№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численность, единиц		по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
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

2.1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2021 год

№ 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.	случаев на производстве и профессиональных	18 599 000,00	37 198,00
2.4.	случаев на производстве и профессиональных		--
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

2.2. Обоснование(расчетов) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2021 год

Код видов расходов: Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112)

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Численность выплат в год на одного работника	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком				0
	Итого:	0	0	0	0

2.3. Обоснование расчетов расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2021 год

Код видов расходов: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851)

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество (851)

№ 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
	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

2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (851)

№ 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

2.4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

2.4.1. Обоснование расчет расходов на оплату услуг связи

№ 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

2.4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год

№ 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

2.4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества на 2021 год

№ 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

2.4.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2021 год

№ 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

2.4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2021 год

№ 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

2.4.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств на 2021 год

№ 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

2.4.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов на 2021 год

№ 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	Х	Х	Х	Х
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:	Х	Х	Х	65 000,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
города Иркутска
«Детско-юношеская спортивная школа № 5»

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

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

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена (тариф за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Период оказания услуг (кол-во месяцев)	Цена (тариф за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х		

1.3. Основание (расчет) доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений)

N п/п	Наименование дохода (штраф, возмещение ущерба)	Основание (документ: решение суда, исполнительный документ, решение о возврате суммы излишне уплаченного налога, решение страховой организации о выплате страхового возмещения)	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4
	Итого:		

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

N п/п	Наименование доходов	2017г.		2018г.		2019г.		2020г..	
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	количество услуг	сумма
	Итого:								

РАЗДЕЛ 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (расходов) на 2022 год

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений (111)

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

			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:	в том числе:					
№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численность, единиц		по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
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

2.1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022 год

№ 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

2.2. Обоснование(расчетов) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2022 год

Код видов расходов: Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112)

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Численность выплат в год на одного работника	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком				
	Итого:	0	0	0	0

2.3. Обоснование расчетов расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 год

Код видов расходов: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851)

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

2.3. 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
	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

2.3.2. 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

2.4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

2.4.1. Обоснование расчет расходов на оплату услуг связи

№ 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

2.4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год

№ 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

2.4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества на 2022 год

№ 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

2.4.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год

№ 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 жиросъемщиков		
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

2.4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022 год

№ 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

2.4.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств на 2022 год

№ 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

2.4.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов на 2022 год

№ 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