

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры, туризма и молодежной политики КСПК администрации г.Иркутска

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

А.С. Чернышов

(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 7" города Иркутска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Овечкин

(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2019 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 7" города Иркутска

(наименование муниципального учреждения)

664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 230

(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)

Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

« 31 » декабря 2019 г.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

По Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

31-12-2019

901

3811059843

381101001

383

Единица измерения: руб.

Раздел I Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 49 747 000,00 | 49 820 000,00 | 50 232 000,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 49 627 000,00 | 49 666 000,00 | 49 679 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | | 49 627 000,00 | 49 666 000,00 | 49 679 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 120 000,00 | 154 000,00 | 553 000,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | 120 000,00 | 154 000,00 | 553 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | x | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 44 120 000,00 | 44 193 000,00 | 44 605 000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|---|
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | | 49 627 000,00 | 49 666 000,00 | 49 679 000,00 | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | | | | 120 000,00 | 154 000,00 | 553 000,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 42 296 000,00 | 42 296 000,00 | 42 296 000,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 36 795 000,00 | 36 795 000,00 | 36 795 000,00 | x |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 211 | 36 795 000,00 | 36 795 000,00 | 36 795 000,00 | |
| в том числе: заработная плата работников "указных" категорий | | | 211-1 | 26 492 000,00 | 26 492 000,00 | 26 492 000,00 | |
| в том числе: заработная плата работников за исключением "указных" категорий | | | 211-2 | 10 303 000,00 | 10 303 000,00 | 10 303 000,00 | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: заработная плата работников "указных" категорий | | | 211-1 | | | | |
| в том числе: заработная плата работников за исключением "указных" категорий | | | 211-2 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 211 | | | | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 266 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 266 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 266 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212-1 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 5 484 000,00 | 5 484 000,00 | 5 484 000,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 11 111 000,00 | 11 111 000,00 | 11 111 000,00 | x |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 213 | 11 111 000,00 | 11 111 000,00 | 11 111 000,00 | |
| в том числе: начисления по выплате по оплате труда работников "указных" категорий | | | 213-1 | 8 001 000,00 | 8 001 000,00 | 8 001 000,00 | |
| в том числе: начисления по оплате труда работников за исключением "указных" категорий | | | 213-2 | 3 110 000,00 | 3 110 000,00 | 3 110 000,00 | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: начисления по выплате по оплате труда работников "указных" категорий | | | 213-1 | | | | |
| в том числе: начисления по оплате труда работников за исключением "указных" категорий | | | 213-2 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 213 | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---------|--------------|--------------|--------------|---|
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 115 000,00 | 154 000,00 | 167 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 22320 | 852 | 291 | | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2340 | 853 | 293-295 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 22400 | x | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2600 | x | | 1 704 000,00 | 1 738 000,00 | 2 137 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--|
| в том числе: целевые субсидии | | | | 120 000,00 | 154 000,00 | 553 000,00 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 1 704 000,00 | 1 738 000,00 | 2 137 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | | 221 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 221 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 221 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 221 | | | | |
| транспортные услуги | | | 222 | 120 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 222 | | | | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 222 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 222 | 120 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | |
| оплата отопления и технологических нужд | | | 223-1 | 373 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 223-1 | 373 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 223-1 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 223-1 | | | | |
| оплата потребления эл/энергии | | | 223-2 | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 223-2 | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------|------------|------------|------------|--|
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 223-2 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 223-2 | | | | |
| оплата водоснабжения | | | 223-3 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 223-3 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 223-3 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 223-3 | | | | |
| вывоз твердых коммунальных отходов | | | 223-4 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 223-4 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 223-4 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 223-4 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 224 | | | | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 224 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225-1 | 394 000,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 225-1 | 394 000,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 225-1 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 225-1 | | | | |
| текущий ремонт нефинансовых активов, за исключением зданий и сооружений | | | 225-3 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------|------------|------------|------------|--|
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 225-3 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 225-3 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 225-3 | | | | |
| текущий ремонт зданий и сооружений | | | 225-4 | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 225-4 | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 225-4 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 225-4 | | | | |
| прочие работы, услуги | | | 226-4 | 361 000,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 226-4 | 361 000,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 226-4 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 226-4 | | | | |
| разработка проектно-сметной документации и затраты заказчика на ремонт | | | 226-6 | | | | |
| Страхование | | | 227 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 227 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 227 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 227 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 310 | | | | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 310 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----------|-----------|------------|--|
| в том числе: целевые субсидии | | | 310 | | | 399 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 341 | | | | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 341 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 341 | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 343 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 344 | | | | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 344 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 344 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 345 | | | | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 345 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 345 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | 346 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 346 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | 346 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 349 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|--|--|--|---|
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | 225-6 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: налог на прибыль <8> | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый планового периода) | на 2022 г. (второй планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | X | 1 704 000,00 | 1 738 000,00 | 2 137 000,00 | |
| 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 | X | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | X | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26300 | X | | | | |
| 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 | X | 1 704 000,00 | 1 738 000,00 | 2 137 000,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26412 | X | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 120 000,00 | 154 000,00 | 553 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | 120 000,00 | 154 000,00 | 553 000,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | X | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | X | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | X | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26442 | X | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | X | 1 704 000,00 | 1 738 000,00 | 2 137 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Директор  И.В. Овечкин

Исполнитель Заместитель начальника по экономическим вопросам Рычкова В.В., тел. 20-30-92

« 31 » 12 2019.

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | х | х | х | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| 1.1 | компенсация расходов, связанных с проживанием | | | | |
| 1.2 | компенсация расходов по проезду в служебные командировки | | | | |
| 1.3 | компенсация расходов по найму жилого помещения | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| N 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 | х | |
| | <i>в том числе:</i> | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 36 795 000 | 8 093 810 |
| 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 | х | 1 140 645 |
| | <i>в том числе:</i> | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 36 795 000 | 1 067 055 |
| 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% | 36 795 000 | 73 590 |
| 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%) | 36 795 000 | 1 876 545 |
| | Итого: | х | 11 111 000 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 200 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выплаты социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 1 416,67 | 12 | 17 000,00 |
| | Итого: | x | x | 17 000,00 |

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | | | |
| | Итого: | | x | |

3.2 Обоснование (расчет) расходов на уплату земельного налога

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог | 7 653 452 | 1,50% | 114 802 |
| | Итого: | | x | 114 802 |

3.3 Обоснование (расчет) расходов на уплату прочих налогов и сборов

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог | | | |
| | в том числе по транспортным средствам: | | | |
| 2 | Прочие налоги (указать наименование) | | | |
| 3 | Прочие сборы (гос пошлины) | | | |
| 4 | Прочие сборы (штрафы, пени) | | | 5 000 |
| | Итого: | | x | 5 000 |

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым | | | |
| | Итого: | x | x | |

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за номер | 2 | 12 | 3658,37 | 43 900,44 |
| | Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений | | | | |
| | Оплата сотовой связи по тарифам | | | | 0,00 |
| 2 | Услуги интернет -провайдеров | 1 | 12 | 3 500,00 | 42 000,00 |
| | Услуги электронной почты (электронный адрес) | | | | |
| 3 | Обслуживание радиоточки | 3 | 12 | 510,00 | 6 120,00 |
| | Итого: | x | x | x | 92 020,44 |

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) | | | |
| 1 | Транспортные услуги | | | 0,00 |
| | Итого: | | | 0,00 |

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр.5) |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоснабжение, всего | | | | 372 855,02 |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 230 | 237,2938 | 1 471,25 | | 349 118,50 |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 244 | | | | |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 224 | | | | |
| 2 | Горячее водоснабжение, всего | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 230 | 993,9916 | 23,88 | | 23 736,52 |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 244 | | | | |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 224 | | | | |
| 3 | Электроснабжение, всего | | | | 93 892,68 |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 230 | 25308 | 3,71 | | 93 892,68 |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 244 | | | | |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 224 | | | | |
| 4 | Водоснабжение, всего | | | | 4 692,00 |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 230 | 300 | 15,64 | | 4 692,00 |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 244 | | | | |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 224 | | | | |
| 5 | Водоотведение, всего | | | | 9 701,66 |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 230 | 389 | 24,94 | | 9 701,66 |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 244 | | | | |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 224 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|-------------------|
| 6 | Вывоз ТКО, всего | | | | 38 287,56 |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 230 | 12 | 3 190,63 | | 38 287,56 |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 244 | | | | |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 224 | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 519 428,92 |

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аренда недвижимого имущества | х | х | |
| | в том числе по объектам: | | | |
| | Итого: | х | х | х |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте | х | х | 24 500,00 |
| | в том числе: | | | |
| | уборка снега, мусора | | | |
| | вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов | 1 | 1 | 16 000,00 |
| | дезинфекция, дератизация | 1 | 1 | 8 500,00 |
| | санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон | | | |
| 2 | Содержание объектов движимого имущества в чистоте | х | х | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| | мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д) | | | |
| | прачечные услуги | | | |
| 3 | Ремонт (текущий и капитальный) имущества | х | х | 141 000,00 |
| | в том числе: | | | |
| | устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества | | | |
| | поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества | | | |
| | Текущий ремонт в здании по ул. Байкальская, 224 | 1 | 1 | 141 000,00 |
| 4 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | х | х | 97 912,00 |
| | в том числе: | | | |
| | Измерение сопротивления изоляции | 1 | 1 | 19 962,00 |
| | Обслуживание ОПС | 3 | 1 | 77 950,00 |
| 5 | Обслуживание системы видеонаблюдения | 3 | 1 | 50 940,00 |
| 6 | Биллинг и техническое обслуживание теплосчетчика | 1 | 1 | 16 080,00 |
| 7 | Обслуживание тревожной кнопки | 3 | 1 | 17 904,00 |
| 8 | Эксплуатационные расходы общего имущества МКД | 1 | 1 | 121 262,00 |
| 9 | Обслуживание элеваторного узла | 1 | 1 | 18 420,00 |
| 10 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | 1 | 12 000,00 |
| 11 | Взносы на капитальный ремонт | 1 | 1 | 34 497,00 |
| 12 | Перезарядка огнетушителей | 1 | 1 | 2 000,00 |
| 13 | Заправка картриджей | 1 | 1 | 4 000,00 |
| | Итого: | х | х | 540 515,00 |

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего | х | |
| | в том числе по объектам | | |
| 2 | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего | х | 133 025,00 |
| | в том числе по объектам | | |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 230 | 1 | 133 025,00 |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 244 | | |
| | 664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 224 | | |
| 3 | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего | х | 0,00 |
| | в том числе: | | |
| | приобретение (обновление) программного обеспечения | 1 | |

| | | | |
|---|--|----------|-------------------|
| 4 | Обслуживание программы РЕЕСТР | 1 | 25 200,00 |
| 5 | Курсы повышения квалификации преподавателей и работников | 1 | 5 000,00 |
| 6 | Мед осмотр | 1 | 174 400,00 |
| 7 | Продление ЭЦП | 1 | 3 600,00 |
| 8 | Обслуживание программы 1С-8 | 1 | 16 248,00 |
| | Утилизация ртутьсодержащих ламп | 1 | 3 200,00 |
| 9 | Страховка помещения, имущества | 1 | 56 000,00 |
| | Итого: | x | 416 673,00 |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Приобретение основных средств | | | |
| | в том числе по группам | | | |
| | Итого: | | x | |

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5) |
|-------|-------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Приобретение материалов | x | x | x | x |
| | в том числе по группам | | | | |
| | Канцелярские и хозяйственные товары | | | | 15 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 15 000,00 |

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) | | | |
| 1 | Транспортные услуги | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Итого: | | | 120 000,00 |

