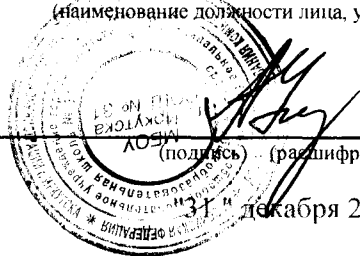


УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 31

(наименование должности лица, утверждающего документ)



А.М. Корочкина

(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2019 года.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664078, г. Иркутск, мкр. Зелёный, 46

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

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

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

"31 " декабря 2019 года.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
31.12.2019
3809023776
384901001
383

Единица измерения: руб.

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

от 31.12.2019 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования КСПК администрации города Иркутска

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 31

Единица измерения: руб

КОДЫ	Дата	31.12.2019
по Сводному реестру	Глава по БК	902
по Сводному реестру	ИНН	3809023776
	КПП	384901001
	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 2021 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0006		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0007		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0010		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	0101		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0102		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0201		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0401		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0406		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0501		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	0007		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0010		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	0101		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0102		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0201		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0401		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0406		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0501		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x			70 537 453,26	70 223 063,26	69 986 763,26	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	130			64 036 690,00	66 329 300,00	67 116 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130			64 036 690,00	66 329 300,00	67 116 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0006	902 0702 0120180010 611	5 759 190,00	5 805 200,00	5 843 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0007	902 0702 0120173020 611	50 475 000,00	50 475 000,00	50 475 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0010	902 0703 0130180010 611	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создающего учреждение	1210	130	131	0017	902 0702 0120180010 611	2 500,00	2 249 100,00	2 998 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	180			6 500 763,26	3 893 763,26	2 870 763,26	0,00
целевые субсидии	1510	180	180			6 500 763,26	3 893 763,26	2 870 763,26	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0101	902 1003 012P173050 612	1 465 100,00	1 465 100,00	1 465 100,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0102	902 1003 0120261010 612	1 082 550,00	1 082 550,00	1 082 550,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0201	902 0702 0120480020 612	3 630 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0401	902 0709 0120120100 612	22 704,00	22 704,00	22 704,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0406	902 0709 0130220320 612	197 246,76	197 246,76	197 246,76	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0501	902 0707 0130220300 612	103 162,50	103 162,50	103 162,50	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			70 537 453,26	70 223 063,26	69 986 763,26	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0006		5 759 190,00	5 805 200,00	5 843 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0007		50 475 000,00	50 475 000,00	50 475 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0010		7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0017		2 500,00	2 249 100,00	2 998 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0101		1 465 100,00	1 465 100,00	1 465 100,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0102		1 082 550,00	1 082 550,00	1 082 550,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0201		3 630 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0401		22 704,00	22 704,00	22 704,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0406		197 246,76	197 246,76	197 246,76	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0501		103 162,50	103 162,50	103 162,50	0,00
в том числе:	2100	x	210			56 835 246,76	56 835 246,76	56 835 246,76	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	210			43 652 495,21	43 652 495,21	43 652 495,21	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	23 019 000,00	23 019 000,00	23 019 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	14 326 000,00	14 326 000,00	14 326 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0010	000 0000 0000000000 111 - 211-	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0010	000 0000 0000000000 111 - 211-	2 031 000,00	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0406	000 0000 0000000000 111 - 211-	151 495,21	151 495,21	151 495,21	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210			13 182 751,55	13 182 751,55	13 182 751,55	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-1	6 952 000,00	6 952 000,00	6 952 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-2	4 326 000,00	4 326 000,00	4 326 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0010	000 0000 0000000000 119 - 213-1	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0010	000 0000 0000000000 119 - 213-2	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0406	000 0000 0000000000 119 - 213-2	45 751,55	45 751,55	45 751,55	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290			2 500,00	2 249 100,00	2 998 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290			0,00	2 246 600,00	2 995 500,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291	0,00	2 246 600,00	2 995 500,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290			2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, исчисленные в соответствии с бюджетным кодексом РФ	2600	x	x			13 699 706,50	11 138 716,50	10 153 516,50	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			3 630 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0201	000 0000 0000000000 243 - 225-6	3 630 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			10 069 706,50	10 115 716,50	10 153 516,50	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221	11 600,00	12 200,00	12 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-1	2 047 200,00	2 088 500,00	2 055 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-2	789 600,00	758 200,00	796 400,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223- 3	253 600,00	268 800,00	267 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223- 4	148 400,00	142 600,00	148 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0006	000 0000 0000000000 244 - 224	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225- 1	353 400,00	367 600,00	382 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225- 3	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225- 4	269 500,00	281 400,00	293 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226- 3	17 190,00	17 200,00	17 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226- 4	986 500,00	986 500,00	986 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0006	000 0000 0000000000 244 - 227	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0006	000 0000 0000000000 244 - 310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0006	000 0000 0000000000 244 - 343	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0006	000 0000 0000000000 244 - 346	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0007	000 0000 0000000000 244 - 221	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0007	000 0000 0000000000 244 - 226- 4	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0007	000 0000 0000000000 244 - 310	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0007	000 0000 0000000000 244 - 346	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0101	000 0000 0000000000 244 - 226- 3	1 465 100,00	1 465 100,00	1 465 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0102	000 0000 0000000000 244 - 226- 3	1 082 550,00	1 082 550,00	1 082 550,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0401	000 0000 0000000000 244 - 226- 3	22 104,00	22 104,00	22 104,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0401	000 0000 0000000000 244 - 346	600,00	600,00	600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0501	000 0000 0000000000 244 - 342	103 162,50	103 162,50	103 162,50	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 (микрораймов), 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	10 069 706,50	10 115 716,50	10 153 516,50	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	442 461,92	443 000,00	443 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	9 627 244,58	9 672 716,50	9 710 516,50	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	6 953 728,08	6 999 200,00	7 037 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	6 953 728,08	6 999 200,00	7 037 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	2 673 516,50	2 673 516,50	2 673 516,50	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	2 673 516,50	2 673 516,50	2 673 516,50	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
	в том числе:						

1.4.5.1	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	26500	X	10 069 706,50	10 115 716,50	10 153 516,50
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 627 244,58	9 672 716,50	9 710 516,50
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения директор А.В. Корочкин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист ОВ А.С. Овчинникова 24-27-35
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 31 » декабря 2019 г.

Код видов расходов 902 0703 0130180010 611
 Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:				Северный коэффициент		Районный коэффициент
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Педагогический персонал	23	22 963,05	7 910,00	1 582,00	4 859,90	4 305,57	4 305,57	5 281 500,67	
2	Обслуживающий персонал	3	19 706,24	7 510,00	1 126,50	3 679,90	3 694,92	3 694,92	709 434,64	
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	5 991 000,00	
Итого в ПФХД:		x	x	x	x	x	x	x		

Код видов расходов 902 0702 0120173020 111
 Источник финансового обеспечения бюджет Иркутской области

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административный персонал	8,50	41 365,22	17 823,69	7 940,00	8 029,57	7 755,98	7 755,98	3 867 648,05
2	Педагогический персонал	86,75	24 262,35	7 702,86	1 848,69	5 238,97	4 549,19	4 549,19	23 018 907,67
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,00	20 582,04	7 191,43	1 438,29	3 559,76	3 656,84	3 656,84	8 420 488,54
4	Обслуживающий персонал	39,25	19 503,16	x	x	x	x	x	37 344 666,41
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	37 345 000,00
Итого в ПФХД:		x	x	x	x	x	x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
<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:		x	x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Административный персонал				
2	Педагогический персонал				
3	Учебно-вспомогательный персонал				
4	Обслуживающий персонал				
Итого:		x	x	x	0

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

Коды видов расходов: .902 0702 0120180010 119 .902 0703 0130180010 611 .902 0702 0120173020 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	x	x	x	x
1.1.	<i>в том числе:</i> по ставке 22,0%	165 000,00	36 300,00	5 991 000,00	1 318 020,00	37 345 000,00	8 215 900,00
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x		x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	165 000,00	4 785,00	5 991 000,00	173 739,00	37 345 000,00	1 083 005,00
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%	165 000,00	330,00	5 991 000,00	11 982,00	37 345 000,00	74 690,00
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%)	165 000,00	8 415,00	5 991 000,00	305 541,00	37 345 000,00	1 904 595,00
	Итого:	x	49 830,00	x	1 809 282,00	x	11 278 190,00
	Итого в ПФХД:	x	50 000,00	x	1 809 000,00	x	11 278 000,00

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

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 902 0702 0120180010 851
 Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

2.3.1. Обоснование (расчет) расходов на уплату налога на имущество

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	0		0
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество		2,20%	-
	из них:			
	переданное в аренду	0	0	-
	движимое имущество	124	20	2 500,00
	из них:			
	переданное в аренду	0	0	-
	Итого:		x	2 500,00

2.3.2. Обоснование (расчет) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 902 0702 0120180010 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего		0,015	-
	в том числе по участкам		0,015	-
			1,50%	-
	Итого:		x	-
	Итого в ПФХД:		x	-

2.3.3. Обоснование (расчет) расходов на уплату прочих налогов и сборов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Транспортный налог	0	0	0
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Прочие налоги			
	Итого:		x	

2.3.4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
11	Выплата стипендий учащимся			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 902 0702 0120180010 244

Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

2.3.6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	индексация %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Абонентская плата за номер	1	12	943,2	1,03	11 598,29
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений					-
3	Радиоточки					-
4	Услуги интернет – провайдеров					-
5	Детализация счета					-
6	Внутризоновая связь					-
	Итого:	x	x	x		11 598,29
	Итого в ПФХД:	x	x	x	1,03	11 600,00

Код видов расходов 902 0702 0120173020 244

Источник финансового обеспечения бюджет Иркутской области

N п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	индексация %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги интернет – провайдеров	1	12	7166	1	85 992,00
2	Итого:	x	x	x		85 992,00
	Итого в ПФХД:	x	x	x	1	86 000,00

2.3.6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

2.3.6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					

11.	Электроснабжение, всего	233470	3,38	1	789 556,70				
	в том числе по адресу: мкр. Зеленый, 46	233470	3,38	1	789 556,70				
22.	Теплоснабжение, всего	1368,1000	1 271,40	1,17	2 035 840,14	2 047 188,27			
	в том числе по адресу: мкр. Зеленый, 46	1368,1	1 271,40	1,17	2 035 840,14				
33.	Горячее водоснабжение, всего	487,4	19,90	1,17	11 348,13				
	в том числе по адресу: мкр. Зеленый, 46	487,4	19,90	1,17	11 348,13				
				1,04	-				
44.	Холодное водоснабжение, всего	5438,51	15,64	1	84 777,18	253 598,64			
	в том числе по адресу: мкр. Зеленый, 46	5438,51	15,64	1	84 777,18				
55.	Водоотведение, всего	6770,19	24,94	1	168 821,46				
	в том числе по адресу: мкр. Зеленый, 46	6770,19	24,94	1	168 821,46				
56.	Вывоз твердых коммунальных отходов, всего	515,2	1 080,65	1,04	148 373,02				
6	в том числе по адресу: мкр. Зеленый, 46	257,6	522,89	1,067	71 790,29				
	1 полугодие								
	2 полугодие	257,6	522,89	1,067	71 790,29	223-1	223-2	223-3	223-4
						2 047 200,0	789 600,0	253 600,0	148 400,0
	Итого:	x	x	x	3 238 766,64				
	Итого в ПФХД:	x	x	x	3 238 800,0				

2.3.6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п.п.	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1.	Аренда недвижимого имущества, всего	x	x	37000
	в том числе по объектам (кварталам, полугодиям)	12	3000	37000
2.	Аренда движимого имущества, всего	x	x	0
	в том числе по объектам (кварталам, полугодиям)			0
	Итого:	x	x	37000

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

№ п.п.	Наименование расходов *	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Содержание объектов недвижимого имущества, всего	x	x	353 400,00
1.1.	в том числе: дезинфекция, дезинсекция, дератизация	5600м2	12	60 900,00
1.2.	проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний	здание	4	6 400,00
1.3.	противоклещевая обработка территорий	317м2	1	60 800,00
1.4.	стирка белья			
1.5.	химчистка			
1.6.	уборка снега, мусора	кровля	1	72 500,00
1.7.	замеры сопротивления изоляции	здание	1	34 800,00
1.8.	пожарные испытания			
1.9.	поверочные работы	здание	1	23 750,00
1.10.	билдингное обслуживание	здание	12	16 700,00
1.11.	обслуживание индивидуального теплового пункта			19 050,00
1.12.	техническое обслуживание вентиляции			
1.13.	промывка системы отопления	здание	1	58 500,00
1.14.	обрезка деревьев			
1.15.	взносы за кап.ремонт			
1.16.	эксплуатационные расходы			
1.17.	техническое обслуживание домофонов			
1.18.	техническое обслуживание системы видеонаблюдения			
2.	техническое обслуживание зданий	x	x	269 500,00
2.1.	аварийно-техническое обслуживание	11324 м2	12	119 500,00
2.2.	техническое обслуживание зданий			
2.3.	подготовка к зиме	здание	1	150 000,00
3.	Содержание имущества, всего	x	x	110 000,00

3.1.	том числе: перезарядку огнетушителей	ед.	1	9100
3.2.	поверку весов и манометров	ед.	1	10700
3.3.	заправку картриджей	ед.	1	30000
3.4.	текущий ремонт оборудования	ед.	1	6100
3.5.	текущий ремонт ТС	ед.	1	54100
3.6.				
4.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, всего	х	х	0
4.1.				
4.2.				
	Итого:	х	х	732 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов *	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего	х	-
1.1.	в том числе по объектам		
2.	Оплата услуг прочих услуг, всего	х	986 500,00
	в том числе:		
2.1.	обслуживание системы пожарной сигнализации	1	136 000,00
2.2.	услуги по охране объектов с помощью средств тревожной сигнализации GSM	1	17 400,00
2.3.	услуги по централизованной охране объектов	1	53 700,00
2.4.	предрейсовый осмотр	1	60 800,00
2.5.	оплата услуг по проведению медицинского периодического осмотра	1	274 000,00
2.6.	заключение психолога-нарколога	1	29 400,00
2.7.	санитарный минимум	1	37 800,00
2.8.	услуги СЭС		
2.9.	обслуживанию официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	1	22 800,00
2.10.	изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи		
2.11.	обчение пожарному минимуму		
2.12.	оплата услуг по прохождению курсов по охране труда	1	7 000,00
2.13.	оплата услуг по видеонаблюдению	1	
2.14.	оплата услуг по физической охране	1	347 600,00
3.	Оплата услуг по организации питания отдельным категориям учащихся	х	2 547 650,00
4.	Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей	х	22 704,00
5.	Оплата услуг по подготовке учащихся к основам военной службы	х	103 162,50
3.1.	оплата услуг по организации питания школы		17 190,00
	Итого:	х	2 690 706,50

226-4

986500

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

№ п/п	Наименование расходов *	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Обязательное страхование гражданской ответственности для учреждений имеющих школьные автобусы	1	9 200,00
	Итого:	х	9 200,00

Код видов расходов 902 0702 0120173020 244

Источник финансового обеспечения бюджет Иркутской области

№ п/п	Наименование расходов *	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Обслуживанию компьютерных классов	1	271 000,00
	Итого:	х	271 000,00

2.3.6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Коды видов расходов: 902 0702 0120180010 244

902 0702 0120173020 244

№ п/п	Наименование расходов **	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	3	4	5
1.	Приобретение основных средств	х	х	150 000,00	х	х	1 390 000,00
1.1.	в том числе по группам объектов:						

	оборудование для пищеблоков						
1.2	мебель (столы, стулья)						-
	мебель ученическая	15	10000	150 000,00	139	10000	1 390 000,00
1.3	медицинское оборудование						
	Итого:	x	x	150 000,00	x	x	1 390 000,00

2.3.6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов **	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Коды видов расходов:		Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
					.902 0702 0120180010 244	.902 0702 0120173020 244			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Приобретение материальных запасов, всего	x	x	x	x	x	x	x	
1.1.	в том числе по группам материалов: канцелярские товары	шт	400	300	120 000,00	105	1000	105 000,00	
1.2.	хозяйственные товары				-			-	
1.3.	строительные материалы				-			-	
1.4.	горюче-смазочные материалы	л	5477	44	241 000,00			-	
1.5.	мягкий инвентарь				-			-	
1.6.	техническое оснащение на проведение экзаменов (канцелярия)	шт			-			-	
1.7.	пульки для стрельб	шт	50	6,00	300,00				
1.8.	продукты питания	дето-дни	1000	103,16	103 162,50				
	Итого:	x	x	x	464 462,50	x	x	105 000,00	

346

344

Исполнитель ведущий экономист  Овчинкина А.С. 34-04-37

« 31 » 12 20 19 г