

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 31
(наименование должности лица, утверждающего документ)



А.М. Корочкина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2020 года.

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

" 30 " декабря 2020 года.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

30.12.2020

3809023776

384901001

383

Единица измерения: руб.

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

от 30.12.2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования КСПК Администрации г.Иркутска

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 31

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	30.12.2020
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	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	0104		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0105		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	0406		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0412		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 начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0505		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0507		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	0104		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0105		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	0406		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0412		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
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0505		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0507		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x			76 919 483,90	70 573 733,90	65 926 471,40	0,00
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130	130			64 403 400,00	66 885 000,00	62 340 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130			64 403 400,00	66 885 000,00	62 340 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0006	902 0702 0120180010 611	5 869 400,00	6 136 100,00	6 225 800,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0007	902 0702 0120173020 611	47 844 000,00	47 844 000,00	42 472 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0010	902 0703 0130180010 611	8 139 000,00	8 139 000,00	8 139 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0017	902 0702 0120180010 611	2 551 000,00	4 765 900,00	5 504 100,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	180			12 516 083,90	3 688 733,90	3 585 571,40	0,00
целевые субсидии	1510	180	180			12 516 083,90	3 688 733,90	3 585 571,40	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0101	902 1003 012P173050 612	1 128 100,00	1 128 100,00	1 128 100,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0102	902 1003 0120261010 612	297 200,00	297 200,00	297 200,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0104	902 1003 0120273180 612	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0105	902 1003 0120273180 612	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0201	902 0702 0120480020 612	5 496 600,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0406	902 0709 0130220320 612	194 708,90	194 708,90	194 708,90	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0412	902 0702 0120223350 612	1 324 400,00	1 324 400,00	1 324 400,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0501	902 0707 0130220300 612	0,00	0,00	103 162,50	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0501	902 0707 01302S2080 612	206 325,00	206 325,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0505	902 0702 0120480050 612	3 330 750,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0507	902 0702 0120220140 612	434 900,00	434 900,00	434 900,00	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			76 919 483,90	70 573 733,90	65 926 471,40	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0006		5 869 400,00	6 136 100,00	6 225 800,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0007		47 844 000,00	47 844 000,00	42 472 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0010		8 139 000,00	8 139 000,00	8 139 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0017		2 551 000,00	4 765 900,00	5 504 100,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0101		1 128 100,00	1 128 100,00	1 128 100,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0102		297 200,00	297 200,00	297 200,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0104		70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0105		32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0201		5 496 600,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0406		194 708,90	194 708,90	194 708,90	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0412		1 324 400,00	1 324 400,00	1 324 400,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0501		206 325,00	206 325,00	103 162,50	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0505		3 330 750,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0507		434 900,00	434 900,00	434 900,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210			54 534 708,90	54 534 708,90	49 162 708,90	0,00
оплата труда	2110	111	210			43 942 546,01	43 942 546,01	39 576 546,01	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	23 088 000,00	23 088 000,00	20 389 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	14 257 000,00	14 257 000,00	12 590 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0010	000 0000 0000000000 111 - 211-	5 357 000,00	5 357 000,00	5 357 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0010	000 0000 0000000000 111 - 211-	894 000,00	894 000,00	894 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0406	000 0000 0000000000 111 - 211-	149 546,01	149 546,01	149 546,01	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-	5 336 000,00	5 336 000,00	4 712 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-	3 263 000,00	3 263 000,00	2 881 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0010	000 0000 0000000000 119 - 213-	1 618 000,00	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0010	000 0000 0000000000 119 - 213-	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0406	000 0000 0000000000 119 - 213-	45 162,89	45 162,89	45 162,89	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260			32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0105	000 0000 0000000000 321 - 262	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290			2 551 000,00	4 765 900,00	5 504 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290			2 548 500,00	4 763 400,00	5 501 600,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291	2 548 500,00	4 763 400,00	5 501 600,00	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, всего<7>	2600	x	x			19 801 375,00	11 240 725,00	11 227 262,50	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			5 496 600,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0201	000 0000 0000000000 243 - 225-	5 496 600,00	0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			11 519 775,00	8 202 225,00	8 067 362,50	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221	12 000,00	12 400,00	12 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-3	203 900,00	209 100,00	209 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-4	153 500,00	159 600,00	165 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0006	000 0000 0000000000 244 - 224	37 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-1	260 700,00	299 200,00	260 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-3	102 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-4	218 300,00	218 300,00	218 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-3	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	1 313 100,00	1 313 100,00	1 313 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0006	000 0000 0000000000 244 - 227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0006	000 0000 0000000000 244 - 343	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0006	000 0000 0000000000 244 - 346	282 000,00	282 000,00	282 000,00	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	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0007	000 0000 0000000000 244 - 346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0007	000 0000 0000000000 244 - 349	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0101	000 0000 0000000000 244 - 226-3	1 128 100,00	1 128 100,00	1 128 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0102	000 0000 0000000000 244 - 226-3	297 200,00	297 200,00	297 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0104	000 0000 0000000000 244 - 226-3	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0412	000 0000 0000000000 244 - 226-3	1 324 400,00	1 324 400,00	1 324 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0501	000 0000 0000000000 244 - 342	206 325,00	206 325,00	103 162,50	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0505	000 0000 0000000000 244 - 310	3 330 750,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0507	000 0000 0000000000 244 - 226-3	434 900,00	434 900,00	434 900,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x			2 785 000,00	3 038 500,00	3 159 900,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-1	2 085 000,00	2 282 900,00	2 374 200,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-2	700 000,00	755 600,00	785 700,00	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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000		19 801 375,00	11 240 725,00	11 227 262,50	
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		0	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200		0	0	0	0
1.3	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		688075,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		4 039 325,00	4 740 600,00	4 708 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		4 039 325,00	4 740 600,00	4 708 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		4 039 325,00	8 202 225,00	8 067 362,50	
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		6 792 375,00	3 461 625,00	3 358 462,50	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		6792375,00	3461625,00	3358462,50	
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		5 496 600,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1	в том числе: 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: 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500		2 785 000,00	3 038 500,00	3 159 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26505		2 785 000,00	3 038 500,00	3 159 900,00	
		26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26605		0	0	0	0
		26610					
				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

А.М. Корочкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель вед. экономист

(должность)

(подпись)

У.Б. Дудуева

(фамилия, инициалы)

тел.: 77-88-02

(телефон)

30 декабря 2020 г.

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

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

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена (тариф за единицу, руб.)	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	дети	418	49 521,53	20 700 000,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	дети	421	49 643,71	20 900 000,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	дети	122	49 180,33	6 000 000,00
4	Приветствие и уход (ПНУ)	дети	50		
5	Реализация дополнительных образовательных программ	часы	190512	50 803,93	16 803 400,00
	Итого:	х	1 300,00	х	64 403 400,00

0006+0017	.0007	.0010
8 420,40	47 844,00	8159

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Период оказания услуг (кол-во месяцев)	переходный остаток на 2021г.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на выполнение муниципального задания (питание детей с ограниченными возможностями здоровья)	руб		
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование дохода (штраф, возмещение ущерба)	Основание (документ: решение суда, исполнительный документ, решение о возврате суммы излишне уплаченного налога, решение страховой организации о выплате страхового возмещения)	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4
	Итого:		0

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

№ п/п	Наименование дохода	переходный остаток на 2021г.		2021г.	
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма
1	Доходы от оказания платных услуг	1	1 365,00		
2	Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	1			
3	Возмещение расходов на оказание платных услуг при аварии на электросетях	1			452 000,00
4	Безвозмездные поступления	1			
5	Доходы от собственности	1	2 094,89		
	Итого:	4	3 369,89	-	452 000,00

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (расходов)

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код плана расходов: 902 0702 000000000 111
Источники финансирования обеспечения: бюджет города Иркутска

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	9	1 824,08	1 140,05			342,02	342,02	197 000,64
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	197 000,64
	Итого в ПФХД:	х	х	х	х	х	х	х	197 000,64

Код плана расходов: 902 0703 000000000 111
Источники финансирования обеспечения: бюджет города Иркутска

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Итого в ПФХД, руб.	НОСУ	
			всего	в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Педагогический персонал	24	22 318,86	7 910,00	1 582,00	4 457,29	4 184,79	4 184,79	5 356 525,44	5 357 000,00	211-1
2	Обслуживающий персонал	2	37 260,41	7 510,00	7 509,25	8 268,51	6 986,33	6 986,33	894 249,95	894 000,00	211-2
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	6 250 775,39	6 251 000,00	
	Итого в ПФХД:	х	х	х	х	х	х	х	6 251 000,00	6 251 000,00	

000-00000

211-1

-0,64

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Северный коэффициент		Районный коэффициент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживающий персонал	1	12 462,16	7 100,00		688,85	2 336,66	2 336,66	149 545,92
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	149 545,92
	Итого в ПФХД:	x	x	x	x	x	x	x	149 546,01

211-2

0,09

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 + 100) x гр. 9 x 12)	Итого в ПФХД, руб.	КОДУ
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Административный персонал	8,50	41 365,22	17 823,69		8 029,57	7 755,08	7 755,08	3 867 648,05	3 868 000,00	211-2
2	Педагогический персонал	92,50	22 690,61	7 940,00	1 985,00	4 256,63	4 254,49	4 254,49	23 087 700,15	23 088 000,00	211-1
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,00	18 979,83	7 702,86	1 848,69	2 310,86	3 558,72	3 558,72	1 879 004,86	1 880 000,00	211-2
4	Обслуживающий персонал	39,25	19 710,27	7 191,43	1 438,29	3 689,20	3 695,68	3 695,68	8 509 909,65	8 509 000,00	211-2
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	37 344 262,71	37 345 000,00	
	Итого в ПФХД:	x	x	x	x	x	x	x	37 345 000,00	37 345 000,00	

23019000

-68 700,15

737,29

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Административный персонал				
2	Педагогический персонал				
3	Учебно-вспомогательный персонал				
4	Обслуживающий персонал				
	Итого:	x	x	x	0

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

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.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x		x		x		x		x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	197 000,00	43 340,00	5 357 000,00	1 178 540,00	894 000,00	196 680,00	149 546,01	32 900,12	23 088 000,00	5 079 360,00	14 257 000,00	3 136 540,00
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		x		x		x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	197 000,00	5 713,00	5 357 000,00	155 353,00	894 000,00	25 926,00	149 546,01	4 336,83	23 088 000,00	669 552,00	14 257 000,00	413 453,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%												
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	197 000,00	394,00	5 357 000,00	10 714,00	894 000,00	1 788,00	149 546,01	299,09	23 088 000,00	46 176,00	14 257 000,00	28 514,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*												
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*												
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	197 000,00	10 047,00	5 357 000,00	273 207,00	894 000,00	45 594,00	149 546,01	7 626,85	23 088 000,00	1 177 488,00	14 257 000,00	727 107,00
	Итого:	x	59 494,00	x	1 617 814,00	x	269 988,00	x	45 162,90	x	6 972 576,00	x	4 365 614,00
	Итого в ПФХД:	x	60 000,00	x	1 618 000,00	x	270 000,00	x	45 162,89	x	5 336 000,00	x	3 263 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов _____
 Источник финансирования 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:	х	х	

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

Код вида расходов: 902 0702 000000000 052
 Источник финансирования 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 подлежащего имуществу		2,20%	-
	из них: переданное в аренду	0	0	-
	движимое имущество	124	20	2 500,00
	из них: переданное в аренду	0	0	
	Итого:	х	х	2 500,00

.0017(291)

2.3.2. Обоснование (расчет) расходов на уплату земельного налога

Код вида расходов: 902 0702 000000000 051

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		1,50%	2 548 500,00
	в том числе по участкам	193 249 681,14	1,50%	2 548 500,00
		193 249 681,14	1,50%	2 548 500,00
	Итого:	х	х	2 548 500,00
	Итого в ИФНС:	х	х	

.0017 (291)

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог	0	0	0
	в том числе по транспортным средствам			
2.	Прочие налоги			
	Итого:	х	х	

2.3.4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям

Код вида расходов _____
 Источник финансирования 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:	х	х	

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

Код вида расходов _____
 Источник финансирования 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
11.	Выплаты студентам учащихся			
	Итого:	х	х	

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

Код затрат расходов 902 0702 000000000 214

Источник финансирования обеспечения бюджет города Прусска

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.	исключения %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	6
1.	Мобильная плата за номер	1	12	943,2	1,03	11 598,29
2.	Повышения оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений					-
3.	Раздаточки					-
4.	Услуги интернет – провайдеров					-
5.	Детализация счета					-
6.	Внутригородская связь					-
	Итого:	x	x	x		11 598,29
	Итого в ПФХД:	x	x	x	1,03	12 000,00

Код затрат расходов 902 0702 000000000 214

Источник финансирования обеспечения бюджет Прусской области

N п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	исключения %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	6
1.	Услуги интернет – провайдеров	1	12	7166	1	85 992,00
2.						85 992,00
	Итого:	x	x	x		86 000,00
	Итого в ПФХД:	x	x	x	1	86 000,00

221 (0006)

221 (0007)

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

Код затрат расходов 902 0702 000000000 247

Источник финансирования обеспечения бюджет города Прусска

2.3.6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исключения, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
11.	Электричество, всего	207000	3,38	1	700 000,00
	в том числе по адресу: мкр. Зелёный, 46	207000	3,38	1	700 000,00
22.	Газоснабжение, всего	1375,1000	1 271,40	1,17	2 085 000,00
	в том числе по адресу: мкр. Зелёный, 46	1375,1	1 271,40	1,17	2 047 779,77
33.	Тепло энергоснабжение, всего	1587,4	19,90	1,17	37 220,23
	в том числе по адресу: мкр. Зелёный, 46	1587,4	19,90	1,17	37 220,23
	Итого:	x	x	x	2 785 000,00
	Итого в ПФХД:	x	x	x	2 785 000,0

Код затрат расходов 902 0702 000000000 214

Источник финансирования обеспечения бюджет города Прусска

44.	Услуги связи, всего	5687	15,64	1	88 921,93
	в том числе по адресу: мкр. Зелёный, 46	5687	15,64	1	88 921,93
55.	Тепло энергия, всего	4600	24,94	1	114 978,07
	в том числе по адресу: мкр. Зелёный, 46	4600	24,94	1	114 978,07
56.	Плата за тариф коммунальных услуг, всего	533,2	1 080,65	1,04	153 500,00
	в том числе по адресу: мкр. Зелёный, 46	275,6	522,89	1,067	76 917,26
	2 полугодия	257,6	557,76	1,067	76 582,73
	Итого:	x	x	x	357 400,00
	Итого в ПФХД:	x	x	x	357 400,0

223-1	223-2
2 122 220,2	700 000,0

2.3.6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

N 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 (квартирам, полугодиям)	12	3000	37000
2.	Аренда движимого имущества, всего	x	x	0
	в том числе по объектам (квартирам, полугодиям)			0
	Итого:	x	x	37000

Код видов расходов 902 0903 090000000 244
 Источник финансового обеспечения целевые субсидии

1.	Оплата услуг по организации питания отдельным категориям учащихся 0101	x	1 128 100,00
2.	Оплата услуг по организации питания отдельным категориям учащихся 0102	x	297 200,00
3.	Оплата стоимости бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 0104	x	70 700,00
4.	Оплата услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 0412	x	1 324 400,00
5.	Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей 0501	x	206 325,00
6.	Оплата стоимости бесплатным питьевым мясным обучающимся 1-4 классов 0507	x	434 900,00
3.1.	оплата услуг по организации питания		
	Итого:	x	2 333 525,00

.0101	1128100
.0101	297200
.0104	70700
.0412	1324400
.0501	206325
.0507	434900

Код видов расходов 902 0702 090000000 244
 Источник финансового обеспечения целевые субсидии

1.	Основные средства	x	3 330 750,00
----	-------------------	---	--------------

.0505	3330750
-------	---------

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	6 000,00
	Итого:	x	6 000,00

227	6000
-----	------

Код видов расходов 902 0702 090000000 244
 Источник финансового обеспечения бюджет Иркутской области

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

0007(226-4)	271000
-------------	--------

2.3.6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов **	Количество	Средняя стоимость, руб.	Бюджет города Иркутска		Бюджет Иркутской области	
				Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приобретение основных средств	x	x	-	x	x	1 418 000,00
1.1.	в том числе по группам объектов учебники				2200	500	1 100 000,00
1.2	учебное оборудование				10	31800	318 000,00
1.2.	мебель (столы, стулья)						-
	мебель ученическая						-
1.3.	медицинское оборудование						-
	Итого:	x	x	-	x	x	1 418 000,00

.0505	3330750
007(310)	1418000

2.3.6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов **	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Бюджет города Иркутска		Бюджет Иркутской области	
					Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Приобретение материальных запасов, всего	x	x	x	x	x	x	
1.1.	в том числе по группам материалов: канцелярские товары	шт	273	300	82 000,00	100	500	50 000,00
1.2.	хозяйственные товары	шт	500	100	50 000,00			-
1.3.	строительные материалы	шт	1500	100	150 000,00			-
1.4.	горюче-смазочные материалы	л	5400	44	238 000,00			-
1.5.	наглядные пособия	шт				100	500	50 000,00
1.6.	техническое оснащение на проведение занятий (канцелярия)	шт						-
1.7.	пушки для стрельб	шт						-
1.8.	продукты питания	дето-дни						-
	Итого:	x	x	x	520 000,00	x	x	100 000,00

346	132000
346(007)	100000
344	150000
343	238 000,00

Исполнитель ведущий экономист *Дудкина У.Б.* Дудкина У.Б. 77-88-02 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
 30.12.2020г.