

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования г.Иркутска "Детско-юношеского центра "Илья Муромец"

(подпись) _____ (наименование органа-учредителя (учреждения))

31 декабря 2020 г.

Е.В. Кузнецова

(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 - 2023 г.г. <1>**

от 31.12.2020 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Комитета по социальной политике и культуре администрации г.
Иркутска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
"Детско-юношеский центр "Илья Муромец"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру Глава по БК	902
по Сводному реестру ИНН	3812064740
КПП	381201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			КОСГУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам	на 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

оплата труда	2110	111	210			13 131 546,01	13 190 546,01	13 190 546,01	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-1	7 289 000,00	7 289 000,00	7 289 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-2	5 693 000,00	5 752 000,00	5 752 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0406	000 0000 0000000000 111 - 211-2	149 546,01	149 546,01	149 546,01	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-1	2 201 000,00	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-2	1 720 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0406	000 0000 0000000000 119 - 213-2	45 162,89	45 162,89	45 162,89	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290			0,00	81 400,00	108 800,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290			0,00	81 400,00	108 800,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291	0,00	81 400,00	108 800,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290			0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0017	000 0000 0000000000 852 - 291	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<7>	2600	x	x			1 305 400,00	1 321 000,00	1 331 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			1 161 400,00	1 165 000,00	1 168 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221	37 000,00	38 300,00	39 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-3	6 500,00	6 600,00	6 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-4	51 100,00	53 300,00	55 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0006	000 0000 0000000000 244 - 224	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-1	137 300,00	137 300,00	137 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-3	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-4	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-4	748 100,00	748 100,00	748 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0006	000 0000 0000000000 244 - 227	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0006	000 0000 0000000000 244 - 343	0,00	0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0006	000 0000 0000000000 244 - 346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x			144 000,00	166 000,00	162 400,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-1	115 000,00	125 300,00	130 400,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-2	29 000,00	30 700,00	32 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	x				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <8>	3010	100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020	100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

<8> Показатель отражается со знаком "минус"

<9> Показатель бюджетными учреждениями не формируется

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1	в том числе: 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	1 305 400,00	1 321 000,00	1 331 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26505					
		26510	2021	1 305 400,00	1 321 000,00	1 331 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26605					
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)



Кузнецова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист

(должность)

Савина А.А.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

31 декабря 2020 г.

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ "Илья Муромец"

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	размер оплаты труда, руб.						Фонд оплаты труда 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда 2023 год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административный персонал	3,00	120 437,36	52 712,43		22 560,92		45 164,01	1 445 248,32	1 445 248,32	1 445 248,32
2	Педагогический персонал	23,50	607 416,67	23 770,00		355 865,42		227 781,25	7 289 000,00	7 289 000,00	7 289 000,00
3	Вспомогательный персонал	16,25	353 979,31	81 600,00	3 960,57	135 676,50		132 742,24	4 247 751,68	4 306 751,68	4 306 751,68
	всего	42,75	1 081 833,34	158 082,43	3 960,57	514 102,84	0,00	405 687,50	12 982 000,00	13 041 000,00	13 041 000,00

руб.
211-1 7 289 000,00
211-2 5 693 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ "Илья Муромец"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

руб.
213-1 2 201 000,00
213-2 1 720 000,00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	руб.		
			Сумма взносов в 2021 г. руб.	Сумма взносов в 2022 г. руб.	Сумма взносов в 2023 г. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	X	X
1.1	в том числе по ставке 22,0%	12 982 000,00	2 856 040,00	2 809 020,00	2 869 020,00
1.2	по ставке 10,0 %				
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков				
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 %	12 982 000,00	376 914,00	377 807,00	377 807,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12 982 000,00	26 964,00	26 082,00	26 082,00
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%)	12 982 000,00	662 082,00	665 091,00	665 091,00
	Итого	12 982 000,00	2 821 000,00	2 518 010,00	2 534 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ "Илья Муромец"

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	2021 год			2022 год			2023 год		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.6*гр.7/100)	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.9*гр.10/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего				0			0		
	в том числе по группам недвижимого имущества	0,00	2,20	0,00	6 861 398,79	2,200	81 400,00	6 861 398,79	2,200	108 800,00
	из них: переданное в аренду недвижимое имущество	0,00	2,20	0,00	0,00	2,200	0,00	0,00	2,200	0,00
	из них: переданное в аренду									
	Итого:	0,00	X	0,00	6 861 398,79	X	81 400,00	6 861 398,79	X	108 800,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	2021 год			2022 год			2023 год		
		Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр.3*гр.4/100)	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр.6*гр.7/100)	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр.9*гр.10/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Земельный налог, всего									
	в том числе по участкам	0,00	1,5	0,00	0,00	1,5	0,00	0,00	1,5	0,00
	Итого:	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ
"Илья Муромец"**

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2021 год				2022 год				2023 год			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Абонентская плата за номер	2,00	12,00	1 060,52	17 815,16	2,00	12,00	1 060,52	18 465,16	2,00	12,00	1 060,52	19 215,16
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений												
	Оплата сотовой связи по тарифам												
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи												
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины												
	Услуги фельдъегерской связи												
	Услуги интернет- провайдеров	1,00	12,00	1 174,66	19 184,84	1,00	12,00	1 174,66	19 834,84	1,00	12,00	1 174,66	20 584,84
	Услуги электронной почты (электронный адрес)												
	Итого:	X	X	X	37 000,00	X	X	X	38 300,00	X	X	X	39 800,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ
ДО г. Иркутска ДЮЦ "Илья Муромец"**

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2021 год				2022 год				2023 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Электроснабжение, всего	7 008,65	4,14		29 000,00	7 134,14	4,30		30 700,00	7 150,23	4,48		32 000,00
	в том числе по объектам:												
	Теплоснабжение	46,14	1 495,46		69000,00	76,49	1 556,20		119035,00	76,54	1 618,45		123880,00
	в том числе по объектам:												
	Горячее водоснабжение, всего	1 767,73	26,02		46000,00	231,83	27,02		6265,00	232,00	28,10		6520,00
	в том числе по объектам:												
	всего				115 000,00				125 300,00				130 400,00
	в том числе по объектам:												
	Водоотведение, всего				4 550,00				4 620,00				4 620,00
	в том числе по объектам:												
	Водоотведение	172,74	26,34		4 550,00	175,40	26,34		4 620,00	175,40	26,34		4 620,00
	Водоснабжение, всего				1 950,00				1 980,00				1 980,00
	в том числе по объектам:												
	Водоснабжение	113,56	17,17		1 950,00	115,30	17,17		1 980,00	115,30	17,17		1 980,00
	всего								6 600,00				6 600,00
	в том числе по объектам:												
	Итого:	X	X	X	150 500,00	X	X	X	162 600,00	X	X	X	169 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ "Илья Муромец"**

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2021 год				Объем потребления в год м.куб.
		Объем потребления в год м.куб.	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб	
1	2	3	4	5	6	7
	Обращение с твердыми коммунальными отходами, всего	88,71	576,05		51 100,00	92,53
	Итого:	X	X	X	51 100,00	X

ЮСТИ

альных) нужд

2022 год			2023 год			
Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб	Объем потребления в год м.куб.	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб
8	9	10	11	12	13	14
576,05		53 300,00	96,17	576,05		55 400,00
X	X	53 300,00	X	X	X	55 400,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ "Илья Муромец"

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

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2021 год		2022 год		2023 год	
		Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
	Содержание объектов недвижимого имущества в частоте	X	137 300,00	X	137 300,00	X	137 300,00
1.1.	в том числе: жилищная	1,00	3 360,00	1,00	3 360,00	1,00	3 360,00
	бухгалтерское и техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
1.3.	уборка снега с тротуаров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	промывка системы отопления						
1.5.	противоавиационная обработка территорий						
	содержание и техническое обслуживание жилого дома	12,00	118 114,74	2,00	118 114,74	2,00	118 114,74
1.7.	дезинфекция, дератизация	12,00	5 925,26	12,00	5 925,26	12,00	5 925,26
1.8.	исследование воды в бассейне		0,00		0,00		0,00
1.9.	техническое обслуживание ИТП, АТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	техническое обслуживание вентиляции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.	обрезка деревьев	0,00	0,00				
1.12.	плотничьи работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.	огнезащитная обработка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.	испытание псевдорыхлестница	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.	измерение сопротивления изоляции электропроводки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.	прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	31 400,00	X	31 400,00	X	31 400,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	X	8 200,00	X	8 200,00	X	8 200,00
	поверка весов, манометров		0,00		0,00		0,00
	заправка картриджей	1,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00
	ремонт оборудования		0,00		0,00		0,00
	передача оптических кабелей	1,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
	прочие		0,00		0,00		0,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	23 200,00	X	23 200,00	X	23 200,00
	подготовка к зиме						
	техническое обслуживание зданий	12,00	23 200,00	12,00	23 200,00	12,00	23 200,00
	аварийно-техническое обслуживание	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		168 700,00		168 700,00		168 700,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ "Илья Муромец"
 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2021 год		2022 год		2023 год	
		Количество договоров	Стоимость услуг, руб	Количество договоров	Стоимость услуг, руб	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X		X		X	
	в том числе по объектам						
	Оплата услуг автостраховочной, поощрительной программ, всего:	X	151 000,00	X	151 000,00	X	151 000,00
	в том числе по объектам						
	Охрана объектов с помощью средств тревожной сигнализации GSM	2,00	34 800,00	2,00	34 800,00	2,00	34 800,00
	Обслуживание магистральных земель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обслуживание охранной сигнализации	1,00	49 900,00	1,00	49 900,00	1,00	49 900,00
	Техническое обслуживание системы поощрительной сигнализации	1,00	42 600,00	1,00	42 600,00	1,00	42 600,00
	Обслуживание видеонаблюдения	1,00	23 700,00	1,00	23 700,00	1,00	23 700,00
	Приобретение (обновление) программного обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие	X	597 186,00	X	597 186,00	X	597 186,00
	Оплата услуг по проведению межевания земельного участка	1,00	118 600,00	1,00	118 600,00	1,00	118 600,00
	Оплата услуг по проведению описи земельного участка	1,00	11 300,00	1,00	11 300,00	1,00	11 300,00
	Оплата услуг по проведению курсов по оценке труда	1,00	7 500,00	1,00	7 500,00	1,00	7 500,00
	Оплата услуг по проведению курсов по оценке труда	1,00	2 600,00	1,00	2 600,00	1,00	2 600,00
	Оплата услуг по бактериологическому исследованию пищевых продуктов	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00
	СОУТ	1,00	64 000,00	1,00	64 000,00	1,00	64 000,00
	Оплата услуг по созданию и обслуживанию официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Помощь в оформлении	1,00	17 500,00	1,00	17 500,00	1,00	17 500,00
	СЭС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Профилактика и контроль	1,00	9 900,00	1,00	9 900,00	1,00	9 900,00
	Прочие		365 700,00	0,00	365 700,00	0,00	365 700,00
	Оплата услуг по организации питания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		748 300,00		748 300,00		748 300,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ "Илья Муромец"

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

Код вида расходов: прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2021 год			2022 год			2023 год		
		Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	оборудование для пищеблока			0,00			0,00			0,00
1.2	мебель									
	стол для аренды			0,00						
	тумба									
	стол-парта									
	кресло									
	шкаф для одежды									
	скамейка в анклафу									
	стул									
	стол для руковок									
	тумба мобильная									
	приставка									
	шкаф для одежды									
	стеллаж									
1.3	орг и быт техника									
	компьютер									
	печь мультислойная									
	пылесос									
	муфельная печь									
	стиральная машина									
	акуст система									
	отпариватель									
	облучатель-рециркулятор									
	огнетушитель									
1.4	музыкальные инструменты									
	цифровое фортепиано									
1.5	прочее									
	жалюзи									
Итого:		X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ "Илья Муромец"

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2021 год				2022 год				2023 год			
		Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам материалов:				150 000,00								
	Прочие оборотные запасы								150 000,00				150 000,00
	Хозяйственные товары	шт.	50,00	1 500,00	75 000,00	шт.	50,00	1 500,00	75 000,00	шт.	50,00	1 500,00	75 000,00
	Микрофон	шт.	1,00	0,00		шт.	1,00	0,00		шт.	1,00	0,00	
	Канц. товары	шт.	325,00	230,77	75 000,00	шт.	325,00	230,77	75 000,00	шт.	325,00	230,77	75 000,00
	Запасные части	шт.	150,00	0,00		шт.				шт.			
	Итого	X	X	X	150 000,00	X	X	X	150 000,00	X	X	X	150 000,00