

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Куулар Л.Ш.

(подпись)

(даты проставка подписи)

2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
за 2020 г.
(за 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

Дата составления документа: "25" *сентября* 2021 г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 5 города Кызыл Республики Тыва"

ИНН/КПП: 1701034384/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения: 667010. Республика Тыва г. Кызыл ул. Московская 105/1

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 44986

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Организация образовательного процесса
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе: художественно-эстетическое, техническое, физкультурно-оздоровительное, предметное.

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2020г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	88 742 434,42
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	56 269 390,79
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	56 269 390,79
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 296 539,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	32 473 043,63
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 399 000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	36 690,45
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	31 074 043,63
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	2 836 035,13
II. Финансовые активы, всего	213 881,63
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	213 881,63
III. Обязательства, всего	6 884 265,23
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	6 884 265,23
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	6 884 265,23
в том числе	
по оплате труда	42 059,43
по начислениям на выплаты по оплате труда	2 227 043,91
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	4 615 161,89
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	2 197 328,81
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	3 794 375,45
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	528 603,60
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	3 265 771,85
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	1 126 818,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/СубК ОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	149 474 086,56	148 528 216,98			945 869,58	
в том числе								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	945 869,58			x	945 869,58	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x		x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	148 928 764,61	147 982 895,03			945 869,58	
в том числе								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	127 269 228,45	126 915 525,45			353 703,00	
из них:		211,213						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		126 958 241,15	126 606 938,15			351 303,00	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	310 987,30	308 587,30			2 400,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	0,00	0,00				
из них	221	262	0,00	0,00				
2.3. Социальные и иные выплаты населению, всего	222	263	124 740,00	124 740,00				
из них	223	263	124 740,00	124 740,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	671 081,12	661 648,92			9 432,20	
из них			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	37 099,02	37 099,02			0,00	
земельный налог	232	290	85 044,00	85 044,00			0,00	
транспортный налог	233	290	9 718,00	9 718,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	529 885,19	520 452,99			9 432,20	
уплата иных платежей	235	290	9 334,91	9 334,91			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	0,00	0,00			0,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	20 988 455,04	20 405 720,66			582 734,38	
из них: услуги связи	261	221	43 954,12	43 954,12			0,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	6 715 842,43	6 715 842,43			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	106 950,00	106 950,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	1 522 025,22	1 514 025,22			8 000,00	
приобретение ТМЦ	266	340	2 005 951,63	1 639 936,75			366 014,88	
приобретение основных средств	267	310	3 544 384,93	3 473 685,93			70 699,00	
прочие закупки	268	226	7 049 346,71	6 911 326,21			138 020,50	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x						
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбывание финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500	x						
6. Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения за 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-4 год планового периода	на 2022 г. 2-4 год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-4 год планового периода	на 2022 г. 2-4 год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-4 год планового периода	на 2022 г. 2-4 год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	X		21 113 195,04	14 897 112,00	19 270 678,00	21 113 195,04	14 897 112,00	19 270 678,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на закупку контрактов, заключенных до начала очередного финансового года в т.ч.	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019									
Коммунальные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату труда с начислениями по договорам ГТД			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство,реконструкция,приобретение объектов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство автомобильных дорог			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов для формирования библиотечного фонда			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение автотранспорта			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аварийный запас			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг на дату начала закупки в т.ч.	200	1	2020	21 113 195,04	14 897 112,00	19 270 678,00	21 113 195,04	14 897 112,00	19 270 678,00	0,00	0,00
Услуги связи, в том числе:			43 954,12	30 883,00	30 883,00	43 954,12	30 883,00	30 883,00	0,00	0,00	0,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по передаче писем и посылки			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Абонентская и почтовые платежи за использование личной связи			43 954,12	30 883,00	30 883,00	43 954,12	30 883,00	30 883,00	0,00	0,00	0,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги интернет-провайдера			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда при служебных командировках			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по доставке почтово-почтовой посылки			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе:			6 715 842,43	4 389 565,00	8 474 134,00	6 715 842,43	4 389 565,00	8 474 134,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			3 635 582,74	402 117,00	4 229 147,00	3 635 582,74	402 117,00	4 229 147,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			1 407 726,97	2 026 585,00	2 107 640,00	1 407 726,97	2 026 585,00	2 107 640,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии			1 672 532,72	1 960 863,00	2 137 347,00	1 672 532,72	1 960 863,00	2 137 347,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату труда с начислениями по договорам ГТД			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за использование имущества			106 950,00	1 843 124,00	1 843 124,00	106 950,00	1 843 124,00	1 843 124,00	0,00	0,00	0,00
аренда зданий (помещений, сооружений)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда транспортных средств			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды			106 950,00	1 833 124,00	1 833 124,00	106 950,00	1 833 124,00	1 833 124,00	0,00	0,00	0,00
Работы,услуги по содержанию имущества, в том числе:			1 522 025,22	5 936 767,00	6 037 559,00	1 522 025,22	5 936 767,00	6 037 559,00	0,00	0,00	0,00
уборка снега, мусор			1 967,81	822 377,00	822 377,00	1 967,81	822 377,00	822 377,00	0,00	0,00	0,00
санитарный ремонт			6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений			40 449,68	0,00	0,00	40 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
демонтаж, демонтажи, демонтажи, демонтажи (демонтаж)			62 486,34	36 957,00	36 957,00	62 486,34	36 957,00	36 957,00	0,00	0,00	0,00
санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (включая) имущества (транспорт, помещений, овец и иного имущества), наряду с иными, прочими услугами			436 875,62	632 809,00	632 808,00	436 875,62	632 809,00	632 808,00	0,00	0,00	0,00
препроводочные мероприятия			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов информационных технологий, а также объектов и систем (операции, проверка сигнализации, системы видеонаблюдения и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов информационных технологий			436 043,17	0,00	0,00	436 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Поддержка технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовыми активами (сроки возможного использования, мощность, качество производства, количество и площадь объектов, производственная способность и тому подобное) на изначально предусмотренном (обслуживаемом таксографе)	326 189,74	0,00	0,00	326 189,74	0,00	0,00		
заправка картриджей	0,00	3 712 559,00	3 712 559,00	0,00	3 712 559,00	3 712 559,00		
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамических, гидромеханических систем, осуществление помощи технологических нужд (работы, осуществляемые посредством коммунальных услуг, исходя из условий договора оказания коммунальных услуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Государственные поборы, исполнительские, иные средства компаний, в том числе высшего звена, манометров, термометров медицинских, урологических, приборов учета, переносчиков, измерительных медицинских аппаратов, спектрометров	28 713,08	0,00	0,00	28 713,08	0,00	0,00		
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществленное в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспорта)	203 099,78	0,00	0,00	203 099,78	0,00	0,00		
Другие аналогичные расходы	0,00	707 065,00	827 854,00	0,00	707 065,00	827 854,00		
Прочие услуги, в том числе:	7 049 346,71	1 863 529,00	2 031 734,00	7 049 346,71	1 863 529,00	2 031 734,00	0,00	0,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ	0,00	0,00	0,00					
разработка генеральных планов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
монтаж границ земельных участков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
разработка проектной и рабочей документации для строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы по тампону проектированию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
проектные работы (технические проекции, проекции государственной застройки)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги по созданию визуализации	2 467,63	0,00	0,00	2 467,63	0,00	0,00		
Услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	7 480,00	84 000,00	84 000,00	7 480,00	84 000,00	84 000,00		
технические работы и услуги	72 081,70	31 700,00	31 700,00	72 081,70	31 700,00	31 700,00		
медицинские услуги	251 040,50	220 787,00	220 787,00	251 040,50	220 787,00	220 787,00		
услуги по оплате, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юр. лицами (включая медицинские услуги, включая и другие страны)	0,00	1 009 778,00	1 177 983,00	0,00	1 009 778,00	1 177 983,00		
подписка на периодические издания	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		
расходы на оплату услуг по организации питания (ЖУЭ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на оплату услуг по организации питания	6 621 416,88	373 134,00	373 134,00	6 621 416,88	373 134,00	373 134,00		
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	0,00	0,00	0,00					
навы жилых помещений при служебных командировках	0,00	0,00	0,00					
оплата услуг по трансферу имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
предоставление информации и консультации завед./сооружений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата услуг по организации проведения торгов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00		
выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебных процессах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата юридических и адвокатских услуг, материальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата труда с начислениями правовыми работами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные работы и услуги	70 260,00	144 130,00	144 130,00	70 260,00	144 130,00	144 130,00		
Пособия на социальную помощь населению в натуральной форме	124 740,00	0,00	0,00	124 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия на социальную помощь населению, в том числе:								
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, автогородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте	124 740,00	0,00	0,00	124 740,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	3 544 384,97	155 467,00	155 467,00	3 544 384,97	155 467,00	155 467,00	0,00	0,00
строительство, реконструкция, приобретение объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
строительство автомобильных дорог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	2 802 320,76	0,00	0,00	2 802 320,76	0,00	0,00		
приобретение основных фондов (оборудования, оргтехника, мебель)	422 279,00	155 467,00	155 467,00	422 279,00	155 467,00	155 467,00		
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
маршрутный заказ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Другие аналогичные расходы	319 783,17	0,00	0,00	319 783,17	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2 005 951,63	697 777,00	697 777,00	2 005 951,63	697 777,00	697 777,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ЖУЭ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение продуктов питания	111 440,00	0,00	0,00	111 440,00	0,00	0,00		
приобретение медикаментов и ветеринарных средств	17 360,00	0,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00		
приобретение мясного инвентаря	26 150,00	0,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00		
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00		
приобретение термо-смазочных материалов	849 142,06	0,00	0,00	849 142,06	0,00	0,00		
приобретение котельно-теплого топлива	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение строительных материалов	73 618,54	0,00	0,00	73 618,54	0,00	0,00		
приобретение канцелярских товаров	30 000,00	21 939,00	21 939,00	30 000,00	21 939,00	21 939,00		
приобретение расходных материалов	367 806,00	454 738,00	454 738,00	367 806,00	454 738,00	454 738,00		
приобретение запасных частей	54 469,86	0,00	0,00	54 469,86	0,00	0,00		
приобретение материальных запасов	259 386,34	0,00	0,00	259 386,34	0,00	0,00		
приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Другие аналогичные расходы	200 978,83	221 100,00	221 100,00	200 978,83	221 100,00	221 100,00		

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения за 2020 г.
2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация
за 2020 год
плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			

Руководитель учреждения



(подпись)

Тербунова И.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист

(должность)

Саая

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБОУ Гимназия № 5 г Кызыла
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ОУ №5				Базовая часть	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	доплата до МРОТ	Равный и северный коэффициент-90%	годовой ФОТ Всего 211	месячный ФОТ Всего 211
		Штатная числен	физические лица								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	административный	16	14		2 033 988	635 621	317 811	190 686	2 860 295	6 038 400	503 200
	педагогические	349,25	194		23 821 584	7 444 227	3 722 123	2 233 274	33 499 086	70 720 294	5 893 358
	УВП	13,6	17,7		876 461	273 894	136 947	82 168	1 232 524	2 601 995	216 833
	ОП	73,6	57		6 433 295	2 010 405	1 005 202	603 121	9 046 822	19 098 846	1 591 570
Итого		452,45	282,70	0,00	33 165 328,61	10 364 146,76	5 182 082,60	3 109 249,56	46 638 726,77	98 459 534,30	8 204 961,19

Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взноса, руб.
22,0%	15 514 083
5,1%	4 000 043
3,1%	2 422 785,68

Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	5
1	Суточные при служебных командировках		0,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		308 587,30
3	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		0,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях		0,00
	Итого	x	308 587,30

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	кол-во тел точек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонентская и повременная плата за использование линий связи	8	43 954,12
2	Услуги интернет-провайдера		0,00
	Итого	x	43 954,12

Расчет (обоснование) расходов на оплату проезда при служебных командировках

N п/п	Наименование показателя	кол-во чел	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	оплата проезда при служебных командировках	7	0,00
	Итого	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкалл, Тонн, КВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	2156,3	1686,0	3 635 582,74
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	61075,4	23,0	1 407 726,97
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	258107	6,48	1 672 532,72
	Итого	x	x	6 715 842,43

Расчет (обоснование) расходов на приобретение котельно-печное топливо

N п/п	Наименование расходов	кол-во тонн	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение котельно-печное топливо		
	Итого	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за использование имущества

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	аренда зданий (помещений, сооружений)	106 950,00
	Итого	106 950,00

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт нефинансовых активов	32 449,68	
2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	6 200,00	
3	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	62 486,34	

4	Содержание зданий и сооружений	854 886,60	вывоз мусора, ВДПО, СЭС
5	заправка картриджей	0,00	
6	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на изначально предусмотренн (обслуживание тахографа)	326 189,74	
7	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадамеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	28 713,08	
8	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортны	203 099,78	
9	Противопожарные мероприятия	0,00	огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивления
10	Другие аналогичные расходы	0,00	
	Итого	1 514 025,22	х

Расчет (обоснование) расходов на медицинские услуги

N п/п	Наименование показателя	кол-во чел	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	138	1 018	140 820,00
	Итого	х		140 820,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	60	584	189	6 621 416,88
	Итого	х	х	х	6 621 416,88

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания (ЛОК)

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	расходы на оплату услуг по организации питания(ЛОК)	0,00
	Итого	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	курсы повышения квалификации	20 600,00
2	Услуги по страхованию имущества	2 467,63
3	услуги в области информационных технологий	7 480,00
4	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)	0,00
5	типографические работы и услуги	72 081,70
6	подписка на периодические издания	4 000,00
7	Иные работы и услуги	42 460,00
	Итого	149 089,33

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
п/п				
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 489	2,2	37 099,02
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	85 044,00
3	транспортный налог			9 718,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			14 279,54
5	Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов			434 755,32
6	государственная пошлина			71 418,13
7	выплата государственных премий, грантов			80 000,00
8	возмещение морального вреда по решению судебных органов			340 581,95
9	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			6 134,91
10	Другие аналогичные расходы			3 200,00
	Итого	x	x	1 082 230,87

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N	Наименование расходов	кол-во л	Цена, руб	Сумма, руб.
п/п				
1	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	1380	36	847 882,06
	Итого			847 882

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания(ЛОК)

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
п/п					
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на приобретение продуктов питания	140	0	21	0,00
	Итого	x	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N	Наименование расходов	Сумма, руб.
п/п		
1	2	3
1	приобретение продуктов питания	105 840,00
2	приобретение мягкого инвентаря	0,00
3	приобретение канцелярских товаров	30 000,00
4	приобретение медикаментов и перевязочных средств	17 360,00
5	Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	15 600,00
6	приобретение запасных частей	54 469,86
	Итого	223 269,86

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
п/п				
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	2802	1000	2 802 320,76
2	Приобретение основных фондов	352	1000	351 580,00
3	Другие аналогичные расходы(ОС)	320	1000	319 785,17
3	приобретение расходных материалов	368	1000	367 806,00
4	Другие аналогичные расходы(МЗ)	201	1000	200 978,83
	Итого	4042	x	4 042 470,76

Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок(ЛОК)

N	Наименование расходов	Численность детей	Стоимость	Сумма, руб.
п/п				
1	2	3	4	5

1	Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте	11	11340	124 740,00
	Итого			124 740

Руководитель

[Handwritten signature]

Тарбунова. И. В.
(расшифровка подписи)



Ответственный

Исполнитель

Саая
(подпись)

Саая С.А.
(расшифровка подписи)