

УТВЕРЖДАЮ

Департамента по образованию Муниципального образования города Кызыл

Согласованное должностное лицо, уполномоченное на подписание



Страница 1 из 1

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
за 2022 г.  
(за 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

Дата составления документа: *26 января* 2023 г.

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

ИНН КЗПП: 170103-4384/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент по образованию Муниципального образования города Кызыл

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: 44086

Единица 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.

**Показатели  
по исполнению и выплатам Муниципального учреждения**

Показатели исполнения	Код главы бюджета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого финансирования областного бюджета						
			в том числе из средств областного бюджета (0,00)						
			всего	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на выполнение государственного задания (по статье 09.01) бюджетной классификации Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	исполнение по заданиям (по исполнению работ по оказанию помощи и по иным направлениям деятельности)		
а	б	в	г	д	е	ж			
1. Исполнение по заданиям, всего	100		258 649 869,43	257 053 261,77			1 595 807,66		
в том числе:									
1.1. Задания по исполнению	110								
1.1.1. Задания по исполнению (по статье 09.01)	120	110	1 595 807,66				1 595 807,66		
1.1.2. Задания по исполнению (по статье 09.02)	130								
1.1.3. Задания по исполнению (по статье 09.03)	140								
1.1.4. Задания по исполнению (по статье 09.04)	150								
1.1.5. Задания по исполнению (по статье 09.05)	160								
1.1.6. Задания по исполнению (по статье 09.06)	170								
1.2. Задания по исполнению, всего	200		258 609 758,50	257 053 261,77			1 547 496,72		
в том числе:									
1.3. Задания по исполнению (по статье 09.01)	210	211,211,211	214 291 336,81	213 043 151,03			628 385,78		
в том числе:									
1.3.1. Задания по исполнению (по статье 09.01.01)	211	211,211	213 609 319,31	212 908 733,53			620 585,78		
1.3.2. Задания по исполнению (по статье 09.01.02)	212	212	682 017,50	674 417,50			7 800,00		
1.3.3. Задания по исполнению (по статье 09.01.03)	220	202	0,00	0,00					
в том числе:									
1.3.3.1. Задания по исполнению (по статье 09.01.03.01)	221	202	0,00	0,00					
1.3.4. Задания по исполнению (по статье 09.01.04)	222	203	0,00	0,00					
в том числе:									
1.3.4.1. Задания по исполнению (по статье 09.01.04.01)	223	203	0,00	0,00					
1.3.5. Задания по исполнению (по статье 09.01.05)	230	290	2 782 374,83	2 743 986,48			38 388,35		
в том числе:									
1.3.5.1. Задания по исполнению (по статье 09.01.05.01)	231	290	42 709,00	42 709,00			0,00		
1.3.5.2. Задания по исполнению (по статье 09.01.05.02)	232	290	183 375,00	183 375,00			0,00		
1.3.5.3. Задания по исполнению (по статье 09.01.05.03)	233	290	10 217,00	10 217,00			0,00		
1.3.5.4. Задания по исполнению (по статье 09.01.05.04)	234	290	1 618 272,45	1 617 574,80			697,65		
1.3.5.5. Задания по исполнению (по статье 09.01.05.05)	235	290	907 701,34	870 118,68			37 582,66		
1.3.5.6. Задания по исполнению (по статье 09.01.05.06)	240		0,00	0,00					
1.3.6. Задания по исполнению (по статье 09.01.06)	250	212,212	372 860,00	372 860,00			0,00		
в том числе:									
1.3.6.1. Задания по исполнению (по статье 09.01.06.01)	260		41 154 286,86	40 273 264,26			881 022,60		
в том числе:									
1.3.6.1.1. Задания по исполнению (по статье 09.01.06.01.01)	261	212	37 372,71	37 372,71			0,00		
1.3.6.1.2. Задания по исполнению (по статье 09.01.06.01.02)	262	212	0,00	0,00			0,00		
1.3.6.1.3. Задания по исполнению (по статье 09.01.06.01.03)	263	212	7 756 306,10	7 756 306,10			0,00		
1.3.6.1.4. Задания по исполнению (по статье 09.01.06.01.04)	264	212	53 127,00	53 127,00			0,00		
1.3.6.1.5. Задания по исполнению (по статье 09.01.06.01.05)	265	212	4 953 333,20	4 992 501,20			750,00		
1.3.6.1.6. Задания по исполнению (по статье 09.01.06.01.06)	266	212	21 081 116,35	20 724 832,65			356 283,60		
1.3.6.2. Задания по исполнению (по статье 09.01.06.02)	267	217	36 978,92	36 978,92			0,00		
1.3.6.3. Задания по исполнению (по статье 09.01.06.03)	268	218	927 314,40	927 314,40			0,00		
1.3.6.4. Задания по исполнению (по статье 09.01.06.04)	269	219	3 476 677,38	3 371 987,28			104 690,10		
1.3.6.5. Задания по исполнению (по статье 09.01.06.05)	270	220	0,00	0,00			0,00		
1.3.6.6. Задания по исполнению (по статье 09.01.06.06)	271	240	1 761 612,50	1 632 752,00			128 860,50		
1.3.6.7. Задания по исполнению (по статье 09.01.06.07)	272	241	0,00	0,00			0,00		
1.3.6.8. Задания по исполнению (по статье 09.01.06.08)	273	240	678 845,50	391 007,00			287 838,50		
1.3.6.9. Задания по исполнению (по статье 09.01.06.09)	274	247	0,00	0,00			0,00		
1.3.6.10. Задания по исполнению (по статье 09.01.06.10)	275	249	361 611,00	359 011,00			2 600,00		
2. Исполнение по заданиям, всего	300								
в том числе:									
2.1. Исполнение по заданиям (по статье 09.02)	310								
2.2. Исполнение по заданиям (по статье 09.03)	320								
3. Исполнение по заданиям, всего	400								
в том числе:									
4.1. Исполнение по заданиям (по статье 09.04)	410								
4.2. Исполнение по заданиям (по статье 09.05)	420								
5. Исполнение по заданиям, всего	500								
в том числе:									
6. Исполнение по заданиям (по статье 09.06)	600								

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели  
финансового состояния учреждения  
на 01.01.2023г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>88 742 434,42</b>
из них:	
<b>I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>56 269 390,79</b>
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	56 269 390,79
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 296 539,82
<b>I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>32 473 043,63</b>
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 399 000,00
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	36 690,85
I.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	31 074 043,63
I.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	2 836 035,13
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>213 881,63</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	213 881,63
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>6 884 265,23</b>
из них:	
<b>3.1. Длительные обязательства</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность</b>	<b>6 884 265,23</b>
в том числе:	
<b>3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</b>	<b>6 884 265,23</b>
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	
<b>3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>3 794 375,45</b>
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	



















Таблица 4

Сведения  
о средствах, поступивших во временное распоряжение  
учреждения на 2022г.  
2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 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  
на 2022 год  
плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 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			



*[Handwritten signature]*

(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель: *[Handwritten signature]*  
(должность)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Саян С.А.  
(расшифровка подписи)

**РАСЧЕТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ**  
**К ПОРЯДКУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**  
**МБОУ Гимназия № 5 г. Бийск**  
**составление: Муниципальное учреждение**

**Расчеты обеспечения расходов на оплату труда**

№ п/п	ОУ №1				Базовая часть	Фонд в млн руб.	Квотная часть	Среднеарифметическая часть	Доходы от ЗОУЛ	90%	Платежи по п.11)	Платежи по п.11)
		Исполнительное	Финансовое									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	административный	17	17		4 134 454		316 796	186 125	0	4 129 218	3 716 793	725 725
	педагогический персонал в том числе:	<b>346,00</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>50 794 171</b>	<b>13 315 288</b>	<b>4 149 596</b>	<b>5 097 563</b>	<b>459 971</b>	<b>54 451 172</b>	<b>128 247 763</b>	<b>10 488 989</b>
	учителя	281,00	198		42 099 718	13 315 288	3 417 503	3 561 123	135 634	48 689 981	107 576 318	8 961 693
	прочие педагоги	62,00	12		8 695 453		732 093	1 136 440	324 338	9 861 211	20 671 445	1 751 287
	УМТ	14,00	31		634 171		22 291	0	1 128 829	1 016 763	5 292 653	282 671
	итого	67,00	75		6 287 791		438 287	0	4 848 635	10 343 613	21 836 089	1 819 674
<b>Итого</b>		<b>444,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 956 797</b>	<b>13 315 288</b>	<b>4 949 989</b>	<b>5 235 689</b>	<b>4 235 494</b>	<b>70 526 584</b>	<b>182 244 791</b>	<b>12 817 698</b>

**Расчеты обеспечения стоимости взносов**  
**на обязательное страхование в Пенсионный фонд**  
**Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования**  
**Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного**  
**страхования**

Средства взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, млн руб.	Сумма взносов, руб.
	<b>50 794 032</b>
21,0%	<b>10 666 746</b>
1,5%	<b>761 910,72</b>
1,5%	<b>761 850,10</b>

Расчет (обоснование) расходов на Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

№ п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		674417,50
	Итого	х	674417,50

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	кол-во тел точек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонентская и почасовая плата за использование линии связи	8	37 372,71
2	Оплата услуг интернет-провайдеров		0,00
	Итого	х	37 372,71

Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
3	Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учреждений для несовершеннолетних	288000,00
6	Оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозки груза, автотранспорт, договоры перевозки)	62500,00
	Итого	350500,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	2138,7	2039,8	4 362 660,60
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	63138,3	35,8	2 260 350,56
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	148726	7,62	1 133 288,94
	Итого	х	х	7 756 300,10

Расчет (обоснование) расходов на приобретение котельно-печное топливо

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Аренда гаража	51 127,00

2	Сплата арендной платы в соответствии с условиями заключенными договорами аренды	2 000,00
	Итого	53 127,00

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Уборка снега, мусора	411 040,19	
2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (газация)	250 722,43	

5	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (отравная, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	185 682,60	
6	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (сроки полного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) ит.	116 561,97	
8	Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидротехническая, гидромеханическая очистка, осуществляемые по мере технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых, относятся на подстатью 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ	124 087,25	
9	Оперативная обработка	304 268,00	
10	Барьера ответственности	21 700,00	
12	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	30 000,00	
13	Проведение испытаний пожарных кранов	21 858,00	
16	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, длительности) автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	36 240,00	
29	Текущий ремонт зданий и сооружений	3 490 420,76	
	Итого	4 992 581,20	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	4	1 018	4 480,00
	Итого	х		4 480,00

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	31	189	349 902,00
	Итого	х	х	х	349 902,00

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

N	Наименование показателя	Стоимость на чел. чел
---	-------------------------	-----------------------

№ п/п	наименование расходов	сумма в рублях
1	2	3
1	расходы на оплату услуг по организации питания (ЛОК)	91 022,40
	Итого	91 022,40

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п.п.		
1	2	3
1	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	15 000,00
2	Услуги по защите засекреченной документооборота (подарки программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	7 480,00
3	Топографские работы, услуги	118 402,10
4	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	1 557 703,32
5	Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности	46 261,50
6	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	18 000,00
7	Расходы по оплате труда с начислениями по договорам гражданско-правового характера	22 360,00
	<b>Итого</b>	<b>1 785 206,92</b>

Расчет (обоснование) расходов на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

№	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п.п.		
1	2	3
1	Услуги по страхованию имущества	26 978,92
	<b>Итого</b>	<b>26 978,92</b>

Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п.п.		
1	2	3
1	Капитальный ремонт	927 314,40
	<b>Итого</b>	<b>927 314,40</b>

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

№	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	62 709,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	183 375,00
3	Транспортный налог			10 217,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
5	Государственная пошлина и сборов в установленном законодательством Российской Федерации случаях			100 796,66
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			1 516 778,14

7	законодательства о закупках и нарушении условий контрактов			701 639,52
8	Возмещение ущерба (юридическим лицам) судебным издержкам на основании вступивших в законную силу судебных актов			137 771,16
9	Выплаты государственных премий, грантов в различных областях			30 700,00
	Итого	х	х	2 743 986,48

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N	Наименование расходов	кол-во л	Цена, руб	Сумма, руб.
п/п	1	2	3	4
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	20658,8	40	826 352,00
	Итого			826 352

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

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на приобретение продуктов питания	140	274,2857143	21	806 400,00
	Итого	х	х	х	806 400,00

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

N	Наименование расходов	Сумма, руб.
п/п	1	2
1	Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	391 007,00
	Итого	391 007,00

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
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	2507	1000	2 507 099,28
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	865	1000	864 888,00
3	Приобретение канцелярских товаров	97	1000	96 991,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	262	1000	262 020,00
	Итого	3731	х	3 730 998,28

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания (1-4 класс)

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	1 076	64,54	18 035 975,23
	Итого	х	х	18 035 975,23

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания - ОБТ

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	96	85,3	480 606,10
2	приобретение продуктов питания (СЭК)			0,00
	Итого	х	х	480 606,10

Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок (ЛОЖ)

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

Сумма поступок в дебет	Б		0
контрагентские даты	Х	Х	0,00



(расшифровка подписи)

*Сааи*  
(подпись)

Сааи С.А.  
(расшифровка подписи)