

Департамент образования

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Куулар Л.Ш

(подпись)

(рашифровка подписи)

2021 г.

**Уточненный ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 04.02.2021г.**

(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

Дата составления документа

" 08 " февраля 2021 г.

Наименование Муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 5 города Кызыла 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 01.01.2021г.

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 ОСТУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	184 281 460,69	183 957 927,36			323 533,33	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	323 533,33			x	323 533,33	
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	184 281 460,69	183 957 927,36			323 533,33	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	145 139 760,51	145 100 647,50			39 113,01	
из них:		211,213						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		145 120 760,51	145 081 647,50			39 113,01	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	19 000,00	19 000,00			0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	0,00	0,00				
из них:		221						
221. Социальные и иные выплаты населению, всего	221	262	0,00	0,00				
из них:		222						
222. Социальные и иные выплаты населению, всего	222	263	0,00	0,00				
из них:		223						
223. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	223	263	0,00	0,00				
из них:		230						
230. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	73 584,00	73 584,00			0,00	
из них:								
налог на имущество организаций	231	290	22 577,00	22 577,00			0,00	
земельный налог	232	290	45 675,00	45 675,00			0,00	
транспортный налог	233	290	1 872,00	1 872,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	3 460,00	3 460,00			0,00	
уплата иных платежей	235	290	0,00	0,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	520 499,00	520 499,00			0,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	38 547 617,18	38 263 196,86			284 420,32	
из них: услуги связи	261	221	51 934,00	51 934,00			0,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	9 169 719,00	9 169 719,00			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	219 000,00	219 000,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	1 305 262,00	1 305 262,00			0,00	
приобретение ТМЦ	266	340	2 432 225,38	2 246 304,06			185 921,32	
приобретение основных средств	267	310	3 790 618,94	3 719 919,94			70 699,00	
прочие закупки	268	226	21 578 857,86	21 551 057,86			27 800,00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x						
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие 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 по поступлениям и выплатам учреждения на 2021г.

Таблица 3

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГЗ/уб КОСГУ)	на 2021 г. отчетный финансовый год		на 2022 г. 1-й кв. планового периода		на 2023 г. 2-й кв. планового периода		на 2024 г. 1-й кв. планового периода			
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:				
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Поступления, всего		100	184 281 468,69	323 533,33	136 762 177,33	136 438 644,00	323 533,33	135 575 311,33	135 251 778,00	323 533,33		
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	183 957 927,36	183 957 927,36	136 438 644,00	136 438 644,00	135 251 778,00	135 251 778,00	135 251 778,00	135 251 778,00		
Публичные обязательства		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	323 533,33	323 533,33	323 533,33	323 533,33	323 533,33	323 533,33	323 533,33	323 533,33		
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Родительская плата			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Платные услуги			306 866,67	306 866,67	306 866,67	306 866,67	306 866,67	306 866,67	306 866,67	306 866,67		
Прочие доходы			16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67		
Выплаты всего			184 281 468,69	323 533,33	136 762 177,33	136 438 644,00	323 533,33	135 575 311,33	135 251 778,00	323 533,33		
Расходы		200	178 058 616,37	177 991 783,36	66 913,81	131 913 891,81	66 913,81	130 727 825,81	130 668 112,80	66 913,81		
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	145 139 766,51	145 100 647,50	39 113,81	118 765 715,81	39 113,81	117 578 849,81	117 539 736,80	39 113,81		
Заработная плата		211	111 459 877,71	111 429 837,00	30 040,71	91 187 185,71	30 040,71	90 275 614,71	90 215 574,80	30 040,71		
Прочие выплаты, в том числе:		212	19 000,00	19 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
Суточные при служебных командировках		241.12.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Суточные при командировках на курсы повышения квалификации		241.12.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		241.12.03	19 000,00	19 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
Оплата проезда при служебных командировках		241.12.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		241.12.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях		241.12.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Другие аналогичные расходы		241.12.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		241.13.00	213	33 668 982,80	33 651 810,50	9 072,30	27 538 529,30	9 072,30	27 263 234,30	27 254 162,00	9 072,30	
Приобретение услуг		220	32 845 271,86	32 817 471,86	27 900,00	13 074 592,00	13 846 792,00	27 900,00	13 874 592,00	13 846 792,00	27 900,00	
Услуги связи, в том числе:		241.21.00	221	51 934,00	51 934,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	
Услуги почтовой связи		241.21.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги по пересылке пенсий и пособий		241.21.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Абонентская и временная плата за использование линий связи		241.21.04	51 934,00	51 934,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00		
Услуги почтовой связи		241.21.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги интернет-провайдера		241.21.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Другие аналогичные расходы		241.21.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги, в том числе:		241.22.00	222	520 499,00	520 499,00	0,00	520 499,00	520 499,00	520 499,00	520 499,00	0,00	
оплата проезда при служебных командировках		241.22.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		241.22.02	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		241.22.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата услуг по доставке hotelно-печного топлива		241.22.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа		241.22.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Другие аналогичные расходы		241.22.06	520 499,00	520 499,00	0,00	520 499,00	520 499,00	520 499,00	520 499,00	0,00		
Коммунальные услуги, в том числе:		241.23.00	223	9 169 719,00	9 169 719,00	0,00	9 169 719,00	0,00	9 169 719,00	9 169 719,00	0,00	
оплата услуг за предоставление тепловой энергии		241.23.01	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00		
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения		241.23.02	2 394 568,00	2 394 568,00	0,00	2 394 568,00	2 394 568,00	2 394 568,00	2 394 568,00	0,00		
оплата услуг за предоставление электроэнергии		241.23.04	1 575 151,00	1 575 151,00	0,00	1 575 151,00	1 575 151,00	1 575 151,00	1 575 151,00	0,00		
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГТХ		241.23.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Другие аналогичные расходы		241.23.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за использование имущества		241.24.00	224	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	
аренда зданий (помещений, сооружений)		241.24.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
аренда транспортных средств		241.24.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды		241.24.03	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:		241.25.00	225	1 305 262,00	1 305 262,00	0,00	1 097 684,00	1 097 684,00	1 097 684,00	1 097 684,00	0,00	
уборка снега, мусора		241.25.01	835 200,00	835 200,00	0,00	835 200,00	835 200,00	835 200,00	835 200,00	0,00		
капитальный ремонт		241.25.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
текущий ремонт зданий и сооружений		241.25.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)		241.25.03	12 650,00	12 650,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00		
санитарно-гигиеническое обслуживание: мойку и чистку (химчистку) имущества (транспортных средств, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги		241.25.04	170 612,00	170 612,00	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00		
противопожарные мероприятия		241.25.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов		241.25.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (сроки полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на изначально предусмотренном уровне обслуживания (таксографа)		241.25.06	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00		
заправка картриджа		241.25.07	16 000,00	16 000,00	0,00	22 004,00	22 004,00	22 004,00	22 004,00	0,00		
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидромеханическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальн		241.25.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Обслуживание технического состояния (в т.ч.отщипка) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспорта)		241.25.16	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00		
Другие аналогичные расходы		241.25.99	155 000,00	155 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00		
Прочие услуги, в том числе:		241.26.00	226	21 579 857,56	21 551 657,56	27 800,00	1 981 490,00	1 953 890,00	27 800,00	1 981 490,00	1 953 890,00	27 800,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГТХ		241.26.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
разработка генеральных планов		241.26.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов		241.26.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межевание границ земельных участков		241.26.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
разработка проектной и сметной документации для строительства		241.26.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы по типовому проектированию		241.26.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)		241.26.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги по страхованию имущества		241.26.08	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
Услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации)		241.26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
типографические работы и услуги		241.26.10	75 000,00	75 000,00	0,00	68 721,00	68 721,00	68 721,00	68 721,00	0,00		
медицинские услуги		241.26.11	156 231,00	156 231,00	0,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00	0,00		
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГТХ с физическим и юридическим лицом (ведомственная противопожарная, пожарная и другая охрана)		241.26.12	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00		
подписка на периодические издания		241.26.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на оплату услуг по организации питания (ЛОУ)		241.26.14	79 920,08	79 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на оплату услуг по организации питания (мал)		241.26.14	463 850,00	463 850,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00		
расходы на оплату услуг по организации питания (1-4кв)		241.26.20	19 277 387,78	19 277 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных												

оплата услуг по организации проведения торгов	241.26.19		0,00			0,00			0,00			
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации подготовки и переподготовки специалистов	241.26.20											
	241.26.30		5 900,00	5 900,00		5 900,00	5 900,00		5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью	241.26.21		0,00			0,00			0,00			
выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям участвующим в судебном порядке	241.26.22		0,00			0,00			0,00			
оплата юридических и адвокатских услуг, нотариальных услуг	241.26.23		0,00			0,00			0,00			
оплата труда с начислениями приемным родителям	241.26.24		0,00			0,00			0,00			
	241.26.25											
	241.26.99		771 369,00	743 569,00	27 800,00	771 369,00	743 569,00	27 800,00	771 369,00	743 569,00	27 800,00	771 369,00
Социальное обеспечение		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0,00			0,00			0,00			0,00
Компенсация части родительской платы			0,00			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте в транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте	241.63.01		0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие расходы, в том числе:	241.29.00	290	73 584,00	73 584,00	0,00	73 584,00	73 584,00	0,00	73 584,00	73 584,00	0,00	0,00
налог на имущество	241.29.01											
	241.91.01		22 577,00	22 577,00		22 577,00	22 577,00		22 577,00	22 577,00		22 577,00
земельный налог	241.29.02											
	241.91.02		45 675,00	45 675,00		45 675,00	45 675,00		45 675,00	45 675,00		45 675,00
транспортный налог	241.29.03											
	241.91.03		1 872,00	1 872,00		1 872,00	1 872,00		1 872,00	1 872,00		1 872,00
плата за загрязнение окружающей среды	241.29.04											
	241.91.04		3 460,00	3 460,00		3 460,00	3 460,00		3 460,00	3 460,00		3 460,00
государственная пошлина	241.29.05											
	241.91.05		0,00			0,00			0,00			0,00
погашение задолженности по налогам, в том числе организацией-правопреемником	241.29.06		0,00			0,00			0,00			0,00
	241.29.07											
штрафы, пени	241.92.00		0,00			0,00			0,00			0,00
выплата стипендий	241.29.08					0,00			0,00			0,00
	241.29.09											
выплата государственных премий, грантов	241.96.03		0,00			0,00			0,00			0,00
	241.29.10											
возмещение морального вреда по решению судебных органов	241.97.03		0,00			0,00			0,00			0,00
приобретение подарочной и сувенирной продукции	241.29.11		0,00			0,00			0,00			0,00
представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	241.29.12		0,00			0,00			0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	241.93.00		0,00			0,00			0,00			0,00
Другие аналогичные расходы	241.29.15					0,00			0,00			0,00
Поступление нефинансовых активов		300	6 223 844,32	5 966 224,00	256 620,32	4 945 296,32	4 591 666,00	256 620,32	4 848 286,32	4 591 666,00	256 620,32	4 591 666,00
Увеличение стоимости основных средств	241.31.00	310	3 790 618,94	3 719 919,94	70 699,00	3 454 009,00	3 383 309,00	70 699,00	3 454 009,00	3 383 309,00	70 699,00	70 699,00
строительство, реконструкция, приобретение объектов	241.31.01		0,00			0,00			0,00			0,00
строительство автомобильных дорог	241.31.02		0,00			0,00			0,00			0,00
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	241.31.03		2 143 806,94	2 143 806,94		2 497 992,00	2 497 992,00		2 497 992,00	2 497 992,00		2 497 992,00
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241.31.04		1 614 812,00	1 544 113,00	70 699,00	956 016,00	885 317,00	70 699,00	956 016,00	885 317,00	70 699,00	956 016,00
Приобретение автотранспорта	241.31.05		0,00			0,00			0,00			0,00
аварийный запас	241.31.06		0,00			0,00			0,00			0,00
	241.31.07											
	241.31.99		32 000,00	52 000,00		0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	241.34.00	340	2 432 225,38	2 246 304,06	185 921,32	1 394 278,32	1 206 357,00	185 921,32	1 394 278,32	1 206 357,00	185 921,32	185 921,32
приобретение продуктов питания (ДОК)	241.34.01		705 600,00	705 600,00		0,00			0,00			0,00
приобретение продуктов питания	241.34.00		0,00			0,00			0,00			0,00
приобретение медикаментов и лекарственных средств	241.34.02					0,00			0,00			0,00
	241.34.10		0,00			0,00			0,00			0,00
приобретение матового инвентаря	241.34.03					0,00			0,00			0,00
	241.35.00		0,00			0,00			0,00			0,00
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241.35.02		0,00			0,00			0,00			0,00
приобретение горюче-смазочных материалов	241.34.04		887 811,00	887 811,00		887 811,00	887 811,00		887 811,00	887 811,00		887 811,00
приобретение котельно-печного топлива	241.34.05		0,00			0,00			0,00			0,00
приобретение строительных материалов	241.34.06					0,00			0,00			0,00
приобретение строительных материалов	241.37.01		215 618,54	142 000,00	73 618,54	215 618,54	142 000,00	73 618,54	215 618,54	142 000,00	73 618,54	215 618,54
приобретение канцелярских товаров	241.39.07		50 000,00	50 000,00		89 288,00	89 288,00		89 288,00	89 288,00		89 288,00
приобретение расходных материалов	241.34.07		235 893,06	235 893,06		0,00			0,00			0,00
приобретение запасных частей	241.34.08		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00
приобретение кухонного инвентаря	241.36.01		0,00			0,00			0,00			0,00
приобретение материальных запасов	241.34.09		112 302,78		112 302,78	112 302,78		112 302,78	112 302,78		112 302,78	112 302,78
приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241.35.02		0,00			0,00			0,00			0,00
	241.34.10											
	241.37.99											
	241.35.99											
Другие аналогичные расходы	241.30.99		180 000,00	180 000,00		44 258,00	44 258,00		44 258,00	44 258,00		44 258,00

Поддержка научно-исследовательских и инновационных проектов объектов информационных активов (сроки полного использования, ценность, качество, прозрачность, количество и площадь объектов, прогнозируемая стоимость и тому подобное) на плановый период (облаживание тахографа)		21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00			
заправка картриджей		16 000,00	22 000,00	22 000,00	16 000,00	22 000,00	22 000,00			
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем гидрометеорологической гидрометеорологической сети, осуществляемых по мере необходимости работ, осуществляемых поставками коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммуналь		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Обслуживание технического состояния (аттестации) объектов информационных активов, осуществление в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, единичному авторизации		94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00			
Другие аналогичные расходы		155 000,00	55 000,00	55 000,00	155 000,00	55 000,00	55 000,00			
Прочие услуги, в том числе:		21 578 837,86	1 981 690,00	1 981 690,00	21 578 837,86	1 981 690,00	1 981 690,00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ		0,00	0,00	0,00	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			
межевание границ земельных участков		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
разработка проектной и сметной документации для строительства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
работы по типовому проектированию		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
проектные работы (технические обоснования, проведение государственной экспертизы)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги по оценке имущества		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
Услуги по защите застрахованного документа/оборота (поддержка программного продукта с использованием сертификатов/средств криптографической защиты информации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
типографические работы и услуги		75 000,00	68 721,00	68 721,00	75 000,00	68 721,00	68 721,00			
медицинские услуги		156 231,00	175 700,00	175 700,00	156 231,00	175 700,00	175 700,00			
услуги по оплате, приобретению на основании договоров ГПХ с физическими и юридическими лицами/стационар, поликлиника, стационар и другая оплата)		738 000,00	738 000,00	738 000,00	738 000,00	738 000,00	738 000,00			
подписка на периодические издания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на оплату услуг по организации питания (Л/Ж)		79 920,00	0,00	0,00	79 920,00	0,00	0,00			
расходы на оплату услуг по организации питания: жил		463 050,00	210 000,00	210 000,00	463 050,00	210 000,00	210 000,00			
расходы на оплату услуг по организации питания (Л-Ж)		19 277 387,78	0,00	0,00	19 277 387,78	0,00	0,00			
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
наши жилых помещений при служебных командировках		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата услуг по хранению имущества		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
проведение инвентаризации и паспортизации зданий/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, подготовке и переподготовке персонала		5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00			
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 судебном процессе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата юридическим и адвокатским услуг, нотариальных услуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата труда с начислениями приемным родителем		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные работы и услуги		771 369,00	771 369,00	771 369,00	771 369,00	771 369,00	771 369,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:										
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		3 790 618,54	3 454 008,00	3 454 008,00	3 790 618,54	3 454 008,00	3 454 008,00	0,00	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		2 143 806,94	2 497 992,00	2 497 992,00	2 143 806,94	2 497 992,00	2 497 992,00			
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)		1 614 812,00	956 016,00	956 016,00	1 614 812,00	956 016,00	956 016,00			
Приобретение автотранспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
авиарейный билет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Другие аналогичные расходы		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		2 432 225,38	1 994 278,32	1 994 278,32	2 432 225,38	1 994 278,32	1 994 278,32	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (Л/Ж)		705 600,00	0,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00			
приобретение продуктов питания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение медикаментов и перевязочных средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение матеого инвентаря		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение спецодежды, обуви и приспособительных приспособлений		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение оргтехники/материалов		887 811,00	887 811,00	887 811,00	887 811,00	887 811,00	887 811,00			
приобретение коньячно-пивоного хозяйства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение строительных материалов		219 618,54	219 618,54	219 618,54	219 618,54	219 618,54	219 618,54			
приобретение канцелярии, товаров		50 000,00	89 788,00	89 788,00	50 000,00	89 788,00	89 788,00			
приобретение расходных материалов		235 803,00	0,00	0,00	235 803,00	0,00	0,00			
приобретение запчастей, запчастей		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
приобретение обувного инвентаря		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение материальных запасов		112 363,78	112 363,78	112 363,78	112 363,78	112 363,78	112 363,78			
приобретение спецодежды, обуви и приспособительных приспособлений		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Другие аналогичные расходы		100 000,00	11 786,00	11 786,00	100 000,00	11 786,00	11 786,00			

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2021 г.
2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 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 2021 год
плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 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)

Теребунова М.В.

(расшифровка подписи)

М.П.

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	Компенсац ионная часть	Стимулирую щая часть	Доплата до МРОТ	90%	Всего за месяц 211	211 за год
		Штатная числен	физические лица								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	административный	16	15		108 453	68 149	45 409	0	199 810	421 821	5 061 840
	педагогический персонал в том числе:	358,51	171	0	1 889 666	631 647	214 986	315 898	2 746 977	5 799 174	69 590 086
	учителя	296,51	156		1 582 130	548 092	163 808	109 970	2 163 599	4 567 599	54 811 184
	прочие педработники	62	15		307 536	83 555	51 179	205 928	583 378	1 231 575	14 778 903
	УВП	12,6	6		48 340	12 250	24 170	48 176	119 642	252 578	3 030 934
	ОП	75,6	57		550 106	200 711	72 855	0	741 305	1 564 977	18 779 718
Итого		462,71	249,00	0,00	2 596 565	912 757	357 420	364 074	3 807 734	8 038 549	96 462 587

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.
	29 131 701
22,0%	21 221 769
5,1%	4 919 592
3,1%	2 990 340,00

Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

N	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
п/п			
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		19 000,00
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	19 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование показателя	кол-во тел точек	Общая сумма выплат, руб.
п/п			
1	2	3	4
1	Абонентская и повременная плата за использование линий связи	8	51 934,00
2	Услуги интернет-провайдера		0,00
	Итого	x	51 934,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату проезда при служебных командировках

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

Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N	Наименование расходов	Сумма, руб.
п/п		
1	2	3
1	другие аналогичные расходы	520 499,00
	Итого	520 499,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкалл, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
п/п				
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	3084,2	1686,0	5 200 000,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	103890,3	23,0	2 394 568,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	243079	6,48	1 575 151,00
	Итого	x	x	9 169 719,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение котельно-печное топливо

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

Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за использование имущества

N	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п/п		
1	2	3
1	аренда зданий (помещений, сооружений)	219 000,00
	Итого	219 000,00

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
п/п			
1	2	3	4
1	Текущий ремонт нефинансовых активов	0,00	
2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	12 650,00	
4	Содержание зданий и сооружений	1 100 012,00	вывоз мусора, ВДПО, СЭС
5	заправка картриджей	16 000,00	
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 предусмотрен (обслуживание тахографа)	21 600,00	
7	Противопожарные мероприятия	0,00	огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивления
8	Другие аналогичные расходы	155 000,00	
	Итого	1 305 262,00	x

Расчет (обоснование) расходов на медицинские услуги

N	Наименование показателя	кол-во чел	Стоимость	Сумма, руб
п/п				
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	153	1 018	156 231,00
	Итого	x		156 231,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб
п/п					
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	60	41	189	463 050,00
	Итого	x	x	x	463 050,00

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

N	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
п/п		
1	2	3
1	расходы на оплату услуг по организации питания(ЛОК)	79 920,08
	Итого	79 920,08

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п/п		
1	2	3
1	курсы повышения квалификации	5 900,00
2	Услуги по страхованию имущества	12 000,00
3	услуги в области информационных технологий	0,00
4	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)	738 000,00
5	типографические работы и услуги	75 000,00
6	Иные работы и услуги	743 569,00
	Итого	1 574 469,00

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	22 577,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	45 675,00
3	транспортный налог			1 872,00

4	Плата за загрязнение окружающей среды			3 460,00
5	Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов			0,00
6	государственная пошлина			0,00
7	приобретение подарочной и сувенирной продукции			0,00
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			0,00
Итого		x	x	73 584,00

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	887 811,00
Итого				887 811

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

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	240	21	705 600,00
Итого		x	x	x	705 600,00

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

N	Наименование расходов	Сумма, руб.
п/п		
1	2	
1	приобретение продуктов питания	0,00
	приобретение мягкого инвентаря	0,00
	приобретение запасных частей	45 000,00
Итого		45 000,00

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	2144	1000	2 143 806,94
2	Приобретение основных фондов	1544	1000	1 544 113,00
3	Другие аналогичные расходы(ОС)	32	1000	32 000,00
4	приобретение расходных материалов	236	1000	235 893,06
5	приобретение строительных материалов	142	1000	142 000,00
6	приобретение канцелярских товаров	50	1000	50 000,00
7	Другие аналогичные расходы(МЗ)	180	1000	180 000,00
Итого		4328	x	4 327 813,00

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

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	1 585	64,54	19 277 387,78
	Итого	x	x	19 277 387,78

Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок(ЛОК)

N	Наименование расходов	Численность детей	Стоимость	Сумма, руб
п/п	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	0,00
	Итого			0

Руководитель директор  Горбунова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.
Ответственный исполнитель Экономист  Саая С.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

