

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Куулар Л.Ш.

**Уточненный ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 09.09.2020 г.
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

Дата составления документа "14" сентября 2020 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)					
			всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	155 009 775,15	153 029 775,15			1 980 000,00	
в том числе								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 980 000,00			x	1 980 000,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от национальных 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	155 009 775,15	153 029 775,15			1 980 000,00	
в том числе								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	129 708 243,36	129 669 130,35			39 113,01	
из них:		211,213						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		129 454 054,26	129 414 941,25			39 113,01	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	254 189,10	254 189,10			0,00	
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	433 706,65	433 399,13			307,52	
из них			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	0,00	0,00			0,00	
земельный налог	232	290	85 044,00	85 044,00			0,00	
транспортный налог	233	290	4 859,00	4 859,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	327 044,81	326 737,29			307,52	
уплата иных платежей	235	290	16 758,84	16 758,84			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		80 000,00	80 000,00				
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	1 166 845,47	0,00			1 166 845,47	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	23 496 239,67	22 722 505,67			773 734,00	
из них: услуги связи	261	221	26 770,99	24 990,99			1 780,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	7 853 650,00	7 853 650,00			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	23 400,00	23 400,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	672 142,51	661 342,51			10 800,00	
приобретение ТМЦ	266	340	1 849 624,13	1 466 518,13			383 106,00	
приобретение основных средств	267	310	4 262 749,00	4 192 050,00			70 699,00	
прочие закупки	268	226	8 807 903,04	8 500 554,04			307 349,00	
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						

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 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
на 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)

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	Штатная числен	физические лица		Базовая часть	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	районный и северный коэффициент $\times 90\%$	месячный ФОТ Всего 211	годовой ФОТ Всего 211
	административный	16	15		1 267 823	883 356	146 334	2 067 762	363 773	4 365 275
	педагогический персонал в том числе:	358,51	171	0	25 313 283	10 475 133	3 637 015	35 482 888	6 242 360	74 908 319
	учителя	296,51	156		21 236 643	7 175 312	2 974 561	28 247 864	4 969 532	59 634 381
	прочие подработники	62	15		4 076 640	3 299 821	662 454	7 235 024	1 272 828	15 273 939
	УВП	12,6	6		597 212	747 601	298 612	1 479 082	260 209	3 122 506
	ОП	75,6	57		6 764 726	2 455 844	675 792	8 906 725	1 566 924	18 803 087
Итого		462,71	249,00	0,00	33 943 044	14 561 933	4 757 753	47 936 457	8 433 266	101 199 187,25

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%	21 192 754
5,1%	4 500 000
3,1%	2 523 000,00

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		254 189,10
3	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		0,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях		0,00
	Итого	x	254 189,10

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	24 990,99
2	Услуги интернет-провайдера		0,00
	Итого	x	24 990,99

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	2566,3	1686,0	4 326 915,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	81399,5	23,0	1 876 177,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	254716	6,48	1 650 558,00
	Итого	x	x	7 853 650,00

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	Стоймость услуги, руб.
1	2	3
1	аренда зданий (помещений, сооружений)	12 400,00
	Итого	12 400,00

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	2 000,00	

2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	38 341,40	
4	Содержание зданий и сооружений	259 000,00	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 предусмотренном (обслуживание тахографа)	192 975,20	
7	Противопожарные мероприятия	0,00	огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивления
8	Другие аналогичные расходы	32 201,91	
	Итого	540 518,51	x

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	395	1 018	402 400,00
	Итого	x		402 400,00

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	700	189	7 934 892,56
	Итого	x	x	x	7 934 892,56

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	18 300,00
2	Услуги по страхованию имущества	5 800,00
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)	37 599,78
5	типографические работы и услуги	72 081,70
6	Иные работы и услуги	22 000,00
	Итого	163 261,48

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 489	2,2	0,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	85 044,00
3	транспортный налог			4 859,00

4	Плата за загрязнение окружающей среды			14 279,54
5	Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов			292 739,75
6	государственная пошлина			19 718,00
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)			16 758,84
	Итого	x	x	433 399,13

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N п/п	Наименование расходов	кол-во л.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	1380	36	628 975,00
	Итого			628 975

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	0	21	0,00
	Итого	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	приобретение продуктов питания	0,00
	приобретение мягкого инвентаря	0,00
	приобретение запасных частей	53 450,00
	Итого	53 450,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	2798	1000	2 798 250,00
2	Приобретение основных фондов	1313	1000	1 313 050,00
3	Другие аналогичные расходы(ОС)	81	1000	80 750,00
3	приобретение расходных материалов	414	1000	414 078,08
4	Другие аналогичные расходы(МЗ)	112	1000	112 115,05
	Итого	4718	x	4 718 243,13

Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок(ЛОК)

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Стоимость	Сумма, руб.
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
(подпись)

Торбунова И. В.
(расшифровка подписи)

м.п.
Ответственный
исполнитель Экономист
(должность)

Саая
(подпись) Саая С.А.
(расшифровка подписи)

