

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Департамента по образованию мэрии города Кызыла

Муниципальное бюджетное учреждение

Департамент по образованию мэрии города Кызыла

Крулик Л.В.

(подпись)

15 марта 2021 г.

**Уточненный ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 15.03.2021г.**

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

Дата составления документа: *15.03.2021* 2021 г.

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

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	91 742 434,42
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 (ОКУН/ОКУБ/ОКУТ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			в том числе:					
			за счет	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	использование от целевых поступлений (выполнение работ на контрактной основе и на иной правовой докт. деятельности)	
4	5	6	7	8	9			
1. Поступления от налогов, в том числе:	100	х	184 291 460,69	183 967 927,36			323 533,33	
1.1. Дивиденды от собственности	110			х		х		х
1.2. Дивиденды от оказания услуг, работ	120	130	323 533,33			х	323 533,33	
1.3. Дивиденды от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х		х
1.4. Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х		х
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			х			х	х
1.6. Прочие доходы	160			х		х		
1.7. Доходы от операций с активами	170	х		х		х		х
2. Выплаты по расходам, в том числе:	200	х	184 291 460,69	183 967 927,36			323 533,33	
2.1. Выплаты персоналу, в том числе:	210	211,211,213	145 139 760,51	145 100 647,50			39 113,01	
2.1.1. Зарплата и вознаграждения за выслугу лет, выплаты по оплате труда, иные выплаты персоналу государственных учреждений	211	211,213	145 120 760,51	145 081 647,50			39 113,01	
2.1.2. Стимулирующие и иные выплаты персоналу, в том числе:	220	201	0,00	0,00				
2.1.2.1. Стимулирующие и иные выплаты персоналу, в том числе:	221	201	0,00	0,00				
2.1.2.2. Стимулирующие и иные выплаты персоналу, в том числе:	222	201	0,00	0,00				
2.1.2.3. Стимулирующие и иные выплаты персоналу, в том числе:	223	201	0,00	0,00				
2.1.3. Уплата взносов, сборов и иных платежей, в том числе:	230	230	73 584,00	73 584,00			0,00	
2.1.3.1. Уплата взносов, сборов и иных платежей, в том числе:	231	230	22 877,00	22 877,00			0,00	
2.1.3.2. Уплата взносов, сборов и иных платежей, в том числе:	232	230	45 675,00	45 675,00			0,00	
2.1.3.3. Уплата взносов, сборов и иных платежей, в том числе:	233	230	1 872,00	1 872,00			0,00	
2.1.3.4. Уплата взносов, сборов и иных платежей, в том числе:	234	230	3 460,00	3 460,00			0,00	
2.1.3.5. Уплата взносов, сборов и иных платежей, в том числе:	235	230	0,00	0,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям, в том числе:	240		0,00	0,00				
2.5. Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	250	221,226	520 499,00	520 499,00			0,00	
2.5.1. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	260	х	38 557 617,18	38 273 196,86			284 420,32	
2.5.1.1. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	261	221	51 934,00	51 934,00			0,00	
2.5.1.2. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	262	222	0,00	0,00			0,00	
2.5.1.3. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	263	221	9 169 719,00	9 169 719,00			0,00	
2.5.1.4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	264	224	219 000,00	219 000,00			0,00	
2.5.1.5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	265	221	1 305 262,00	1 305 262,00			0,00	
2.5.1.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	266	140	2 432 225,38	2 246 304,06			185 921,32	
2.5.1.7. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	267	110	3 790 618,94	3 719 919,94			70 699,00	
2.5.1.8. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	268	220	21 588 857,86	21 561 057,86			27 800,00	
3. Поступления финансовых активов, в том числе:	300	х						
3.1. Увеличение стоимости средств, в том числе:	310							
3.2. Прочие поступления, в том числе:	320							
4. Выбытие финансовых активов, в том числе:	400							
4.1. Уменьшение стоимости средств, в том числе:	410							
4.2. Прочие выбытия, в том числе:	420							
5. Остаток средств на начало года	500	х						
6. Остаток средств на конец года	600	х						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ) (уб КОСГУ)	на 2021 г. очередной финансовый год	в том числе:		на 2022 г. 1-й год планового периода	в том числе:		на 2023 г. 2-й год планового периода	в том числе:	
				субсидии на выполнение муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на выполнение муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на выполнение муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления, всего		100	184 291 468,69	183 967 927,26	323 533,33	136 762 177,33	136 438 644,00	323 533,33	136 578 311,33	136 251 778,00	323 533,33
в том числе:			0,00			0,00		0,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	183 967 927,26	183 967 927,26		136 438 644,00	136 438 644,00		136 251 778,00	136 251 778,00	
Публичные обязательства		120	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
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Родительская плата			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
Прочие доходы			16 666,67		16 666,67	16 666,67		16 666,67	16 666,67		16 666,67
Выплаты всего			184 291 468,69	183 967 927,26	323 533,33	136 762 177,33	136 438 644,00	323 533,33	136 578 311,33	136 251 778,00	323 533,33
Расходы		200	178 868 616,37	178 001 793,26	66 913,01	131 913 891,01	131 846 978,00	66 913,01	130 727 815,01	130 668 112,00	66 913,01
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	145 139 706,51	145 100 647,50	39 113,01	118 765 715,01	118 726 602,00	39 113,01	117 578 819,01	117 539 736,00	39 113,01
Заработная плата	241.11.01	211	111 429 877,74	111 429 837,00	10 041,71	91 187 185,71	91 157 143,00	10 040,71	90 273 634,71	90 245 374,00	10 041,71
Прочие выплаты, в том числе:	241.12.00	212	19 000,00	19 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Суточные при служебных командировках	241.12.01		0,00			0,00			0,00		
Суточные при командировках на курсы повышения квалификации	241.12.02		0,00			0,00			0,00		
Комплексная расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	241.12.03					40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Оплата проезда при служебных командировках	241.12.04		19 000,00	19 000,00							
Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	241.12.05		0,00			0,00			0,00		
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях	241.12.06		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.12.08		0,00			0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	241.13.00	213	53 660 882,80	53 651 810,50	9 072,30	27 538 529,30	27 529 457,00	9 072,30	27 263 234,30	27 254 162,00	9 072,30
Приобретение услуг		220	32 858 271,86	32 827 471,86	27 800,00	13 074 192,00	13 046 792,00	27 800,00	13 074 592,00	13 046 792,00	27 800,00
Услуги связи, в том числе:	241.21.00	221	51 934,00	51 934,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Услуги почтовой связи	241.21.01		0,00			0,00			0,00		
Услуги по передаче почты и посылок	241.21.02		0,00			0,00			0,00		
Абонентская и сервисная плата за использование линии связи	241.21.03					16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
Услуги почтовой связи	241.21.04		51 934,00	51 934,00							
Услуги интернет-провайдеров	241.21.05		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.21.06		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	0,00	520 499,00	520 499,00	0,00
оплата проезда при служебных командировках	241.22.01		0,00			0,00			0,00		
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	241.22.02		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		
оплата услуг по доставке холодильно-теплого топлива	241.22.04		0,00			0,00			0,00		
оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа	241.22.05		0,00			0,00			0,00		
другие аналогичные расходы	241.22.06		520 499,00	520 499,00		520 499,00	520 499,00		520 499,00	520 499,00	
Коммунальные услуги, в том числе:	241.23.00	223	9 149 719,00	9 149 719,00	0,00	9 149 719,00	9 149 719,00	0,00	9 149 719,00	9 149 719,00	0,00

оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.23.01		5 200 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00	5 200 000,00	
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	241.23.02		2 394 568,00	2 394 568,00		2 394 568,00	2 394 568,00		2 394 568,00	2 394 568,00	
оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.23.04		1 575 151,00	1 575 151,00		1 575 151,00	1 575 151,00		1 575 151,00	1 575 151,00	
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ	241.23.04		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.23.05		0,00			0,00			0,00		
Арендная плата за использование имущества	241.24.00	234	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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		
Аренда транспортных средств	241.24.02		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		219 000,00	219 000,00		219 000,00	219 000,00	
241.24.04											
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	241.25.00	225	1 897 684,00	1 897 684,00	0,00	1 897 684,00	1 897 684,00	0,00	1 897 684,00	1 897 684,00	0,00
уборка снега, мусора	241.25.01		835 200,00	835 200,00		835 200,00	835 200,00		835 200,00	835 200,00	
капитальный ремонт	241.25.02		0,00			0,00			0,00		
текущий ремонт зданий и сооружений	241.25.03		0,00			0,00			0,00		
дезинфекция, дератизация, дезинсекция, газация (дегазация)	241.25.03		12 450,00	12 450,00		12 450,00	12 450,00		12 450,00	12 450,00	
санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорт, помещений, окон и иного имущества), уборку полов, прочие услуги	241.25.04		170 617,00	170 617,00		170 617,00	170 617,00		170 617,00	170 617,00	
противопожарные мероприятия	241.25.05		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		
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 электроаппаратуры)	241.25.06		21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00	
241.25.07											
заправка картриджей	241.25.18		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг)	241.25.18		0,00			0,00			0,00		
Обследование технического состояния (автодиагностика) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспорта)	241.25.18		94 200,00	94 200,00		94 200,00	94 200,00		94 200,00	94 200,00	
Другие аналогичные расходы	241.25.99		155 000,00	155 000,00		155 000,00	155 000,00		155 000,00	155 000,00	

Прочие услуги, в том числе:	241.26.00	226	21 888 857,80	21 861 057,80	27 800,00	1 981 690,00	1 953 890,00	27 800,00	1 981 690,00	1 953 890,00	27 800,00
расходы на оплату труда с начислениями по договорам ГПХ	241.26.01		0,00			0,00			0,00		
разработка генеральных планов	241.26.02		0,00			0,00			0,00		
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов	241.26.03		0,00			0,00			0,00		
межевание границ земельных участков	241.26.04		0,00			0,00			0,00		
разработка проектной и сметной документации для строительства	241.26.05		0,00			0,00			0,00		
работы по типовому проектированию	241.26.06		0,00			0,00			0,00		
проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)	241.26.07		0,00			0,00			0,00		
Услуги по страхованию имущества	241.26.08										
	241.27.01		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	241.26.09										
	241.26.11		0,00			0,00			0,00		
типографические работы и услуги	241.26.10										
	241.26.13		85 000,00	85 000,00		88 721,00	88 721,00		88 721,00	88 721,00	
медицинские услуги	241.26.11										
	241.26.14		176 231,00	176 231,00		175 700,00	175 700,00		175 700,00	175 700,00	
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юридическими (ведомственными, внешними, пожарная и другие органы)	241.26.12										
	241.26.16		738 000,00	738 000,00		738 000,00	738 000,00		738 000,00	738 000,00	
подписка на периодические издания	241.26.13		0,00			0,00			0,00		
расходы на оплату услуг по организации питания (ЛОК)	241.26.14										
	241.26.20		79 920,00	79 920,00		0,00			0,00		
расходы на оплату услуг по организации питания (мал)	241.26.14										
	241.26.20		463 050,00	463 050,00		210 000,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00	
расходы на оплату услуг по организации питания (1-4кл)	241.26.14										
	241.26.20		19 277 387,70	19 277 187,70		0,00			0,00		
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	241.26.15		0,00			0,00			0,00		
оплата жилых помещений при служебных командировках	241.26.16		0,00			0,00			0,00		
оплата услуг по хранению имущества	241.26.17		0,00			0,00			0,00		
проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений	241.26.18		0,00			0,00			0,00		
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										
	241.26.20		5 900,00	5 900,00		5 900,00	5 900,00		5 900,00	5 900,00	
выплаты возмещений в компенсаций, связанных с депутатской деятельностью	241.26.21		0,00			0,00			0,00		
выплаты присяжным, жюриам, 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 прочих работников	241.26.24		0,00			0,00			0,00		
иные работы и услуги	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
Специальные обязательства		262	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		
Компенсация части родительской платы			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
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			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, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте	241.63.01		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
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	
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	
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	
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	

государственная пошлина	241.29.05		0,00			0,00			0,00		
повышение задолженности по налогам, в том числе организационно-правовременным	241.29.06		0,00			0,00			0,00		
уплата штрафов, пеней	241.29.07										
выплата стипендий	241.29.08		0,00			0,00			0,00		
выплата государственных премий, грантов	241.29.09										
выплата морального вреда по решению судебных органов	241.29.10		0,00			0,00			0,00		
приобретение подарочной и сувенирной продукции	241.29.11		0,00			0,00			0,00		
представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	241.29.12		0,00			0,00			0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	241.93.00		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.29.13		0,00			0,00			0,00		
Выступления нефинансовых активов		300	6 222 844,32	5 966 224,00	256 620,32	4 848 286,32	4 591 966,00	256 620,32	4 848 286,32	4 591 966,00	256 620,32
Увеличение стоимости основных средств	241.31.00	310	3 790 608,94	3 719 919,94	70 689,00	3 454 088,08	3 383 309,08	70 689,00	3 454 088,08	3 383 309,08	70 689,00
строительство, реконструкция, приобретение объектов	241.31.01		0,00			0,00			0,00		
строительство автомобильных дорог	241.31.02		0,00			0,00			0,00		
приобретение объектов для комплексования библиотечного фонда	241.31.03		2 143 806,94	2 143 806,94		2 497 992,08	2 497 992,08		2 497 992,08	2 497 992,08	
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241.31.04		1 604 801,00	1 544 113,00	70 689,00	956 096,00	885 317,00	70 689,00	956 096,00	885 317,00	70 689,00
Приобретение автотранспорта	241.31.05		0,00			0,00			0,00		
авиарейный билет	241.31.06		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.31.07		31 000,00	31 000,00		0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	241.31.99	340	2 432 225,38	2 346 364,06	185 921,32	1 094 278,32	1 208 257,00	185 921,32	1 204 278,32	1 208 257,00	185 921,32
приобретение продуктов питания (ЛОК)	241.34.01		705 600,00	705 600,00		0,00			0,00		
приобретение продуктов питания	241.34.20		0,00			0,00			0,00		
приобретение медикаментов и перевязочных средств	241.34.03		0,00			0,00			0,00		
приобретение матового инвентаря	241.34.04		0,00			0,00			0,00		
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241.35.01		0,00			0,00			0,00		
приобретение горюче-смазочных материалов	241.34.06		887 811,00	817 811,00		887 811,00	887 811,00		887 811,00	887 811,00	
приобретение автомобильного топлива	241.34.07		0,00			0,00			0,00		
приобретение строительных материалов	241.34.08		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
приобретение винноводочных товаров	241.39.07		50 000,00	50 000,00		89 288,00	89 288,00		89 288,00	89 288,00	
приобретение расходных материалов	241.34.09		215 893,06	215 893,06		0,00			0,00		
приобретение запасных частей	241.36.01		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
приобретение музыкального инвентаря	241.36.02		0,00			0,00			0,00		
приобретение материально-живого	241.34.09		112 362,78		112 362,78			112 362,78	112 362,78		112 362,78
приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241.35.02		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.34.99		180 000,00	110 000,00		44 258,00	44 258,00		44 258,00	44 258,00	

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. 1-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступления	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Сравочная 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. 1-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)

И.П.

Тербукова М.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель Экономист
(должность)

Саая

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОЗНАЧЕНИЕ)
в пользу финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБОУ Гимназия № 1 в Казани
исполнение Муниципального учреждения

Расчеты (обозначение) расчетов на оплату труда

№ п/п	ОУ №				Базовая часть	Квотная часть	Среднемесячная часть	Доплата до МРОТ	90%	Взносы за месяц 21%	211 18 руб
		штатные часы	физическое лицо								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	административный	10	15		108 452	88 149	45 409	0	199 810	421 821	5 561 849
	педагогический персонал в том числе:	358,51	171	0	1 889 466	621 647	214 966	215 888	2 746 977	5 799 374	69 590 086
	учителя	296,51	126		1 582 130	548 092	163 808	109 970	2 163 599	4 567 599	54 811 184
	прочие преподаватели	62	15		307 336	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	3 630 934
	ОП	75,6	37		550 106	200 711	72 855	0	741 305	1 564 977	18 779 718
Итого		462,71	319,69	0,00	2 896 565	962 707	287 428	264 974	3 897 744	9 826 549	96 462 897

Расчеты (обозначение) 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, % от	Сумма взносов
	руб
	29 121 701
22,0%	21 221 769
5,1%	4 919 592
3,1%	2 980 340,00

Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Суточные при служебных командировках		0,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в 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 (наим. жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях		0,00
	Итого	х	19 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	кол-во тиражов	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонименты и прочие платные за использование линий связи	8	31 034,00
2	Услуги интернет-провайдера		0,00
	Итого	8	31 034,00

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	8	0,00

Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	другие транспортные расходы	320 499,00
	Итого	320 499,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса (Гкал, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
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	2 394 588,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	243179	6,48	1 575 151,00
	Итого	х	х	9 169 739,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение котельно-тепловых установок

N п/п	Наименование расходов	кол-во единиц	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение котельно-тепловых установок		
	Итого	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на арендуемую площадь за использование имущества

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

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	0,00	
2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	дефектная ведомость, дефектная ведомость, генплан (дополнения)	12 000,00	
4	Содержание зданий и сооружений	1 100 012,00	выполн. муора, ВДПО, СЭС
5	оплата зарплатной	16 000,00	
6	Поддержание теплового-теплоэнергетического и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (сроки полного использования, износа, качество применяемых, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на основании графика работ (обслуживание тахографа)	21 000,00	
7	Противопожарные мероприятия	0,00	отметки деревянных конструкций, замер сопротивления
8	Другие аналогичные расходы	155 900,00	
	Итого	1 294 912,00	а

Расчет (обобщение) расходов на медицинские услуги

N п/п	Наименование показателя	код-показ	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	153	1 018	155 211,00
	Итого	а	а	155 211,00

Расчет (обобщение) расходов на оплату услуг по организации питания

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/з	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	60	41	180	461 040,00
	Итого	а	а	а	461 040,00

Расчет (обобщение) расходов на оплату услуг по организации питания (ЛОС)

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

Расчет (обобщение) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.
1	2	3
1	курс 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 договора ГТД с физическими и юридическими лицами (включительно, внебюджетными, пенсионными и другие органы)	718 000,00
5	тахографические работы и услуги	85 000,00
6	Иные работы и услуги	143 500,00
	Итого	1 024 400,00

Расчет (обобщение) 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	8 480	2,2	22 577,60
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта транспортной инфраструктуры	37 113	1,1	45 671,00
	Итого	а	а	1 872,00

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

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	35	48 300,00
	Итого			48 300,00

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

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 п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
1	приобретение продуктов питания	0,00
	приобретение мягкого инвентаря	0,00
	приобретение учебных частей	45 000,00
	Итого	45 000,00

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	2144	1000	2 143 806,54
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	235 893,04
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	4028	x	4 327 812,58

Расчет (обобщенный) 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	1 385	64,34	19 277 387,78
	Итого	x	x	19 277 387,78

Расчет (обобщенный) расходов на три обрешенные путевки (ЛОС)

N	Наименование расходов	Численность детей	Стоимость	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Оплата путевок на санаторно-курортные лечебные и в детском оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте	10	11340	1,00
	Итого			1,00

Руководитель
(подпись)

Терехова И.В.
(расшифровка подписи)

и.п.
Старший
исполнитель

Сам С.А.
(расшифровка подписи)

