



**Уточненный ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 17.11.2020 г.
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

Дата составления документа: *20 ноября* 2020 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: **44946**

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	88 742 034,42
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	38 690,45
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	

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



Ответственный
исполнитель

(должность)

Saia
(подпись)

Горбунова М.В.
(расшифровка подписи)

Saia
(подпись)

(подпись)

Саия С.А.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЕ)
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального учреждения
МБОУ Гимназия № 3 г. Калуга
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Месяц	ОУ №6				Базовая часть	Компенсационная часть	Среднемесячная часть	РАСЧЕТНЫЙ И ОСРЕДНЯНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ к баз.	месячный ФОТ Всего ЗП	годовой ФОТ Всего ЗП
		штатная часть	физическое лицо							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	административный	15	15		1 267 823	883 356	146 334	2 062 762	163 773	4 365 275
	педагогический персонал в том числе:	358,51	171	0	25 313 283	16 475 133	3 637 815	35 482 888	6 142 360	74 988 319
	учителя	296,51	156		21 216 643	7 175 312	2 974 561	28 247 864	4 969 532	59 634 381
	прочие педагоги	62	15		4 076 640	3 299 821	663 454	7 235 024	1 272 828	15 273 939
	УВП	12,6	6		597 212	741 601	298 612	1 479 082	260 209	3 123 506
	ОП	75,6	37		6 764 726	2 455 844	675 792	8 956 725	1 566 924	18 803 087
Итого		482,71	249,06	0,00	35 943 044	14 561 933	4 197 761	47 816 487	8 433 266	181 199 187,28

Расчеты (обоснование) 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 взносов, руб.
22,0%	21 182 754
5,1%	4 500 000
3,0%	2 533 000,00

Расчет (обоснование) расхода на прочие выплаты

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		254 180,10
3	Оплата проезда при командировках на время повышения квалификации		0,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях		0,00
	Итого	к	254 180,10

Расчет (обоснование) расхода на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	кол-во тел.точек	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4
1	Абонитские и сервисные платы за использование линий связи	8	24 990,99
2	Услуги интернет-провайдера		0,00
	Итого	к	24 990,99

Расчет (обоснование) расхода 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	к	0,00

Расчет (обоснование) расхода 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	3544,3	1680,0	4 326 915,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	101 723,3	23,0	2 344 635,90
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	254 716	6,48	1 650 558,00
	Итого	к	к	8 322 088,90

Расчет (обоснование) расхода 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) расхода на арендную плату за использование имущества

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	аренда зданий (помещений, сооружений)	12 400,00
	Итого	12 400,00

Расчет (обоснование) расхода на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт информационных активов	2 000,00	

2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	декапитализация движимого имущества, включая дегазацию	18 341,40	
4	Списание зданий и сооружений	259 000,00	вынос мусора, ВДПО, СЭС
5	затраты на рекламу	14 000,00	
6	Поддержка технико-экономическое и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (сред полного использования, мощность, качество продукции, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на максимально предусмотренном (обсужденном) уровне	192 975,20	
7	Противопожарные мероприятия	0,00	отметка деревянных конструкций, завар сопловых клапанов
8	Другие аналогичные расходы	32 201,91	
	Итого	402 400,00	а

Расчет (обоснование) расходов на механические услуги

N	Наименование показателя	коп-во ед	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Механические услуги	345	1 018	402 400,00
	Итого	а		а

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

N	Наименование расходов	Стоимость 1 р/д	Количество учащихся	Дни питания	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	80	300	180	7 014 892,50
	Итого	а	а	а	а

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

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N	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 ГТД с физическими и юридическими лицами (включая охрану, видеонаблюдение, сигнализация и другие охраны)	37 508,78
5	теплогрaфические работы и услуги	72 081,70
6	Иные работы и услуги	22 000,00
	Итого	183 340,48

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 480	0,2	0,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	17 111	0,3	81 044,00
3	транспортный налог			4 850,00

4	Плата за загрязнение окружающей среды			14 279,54
5	Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов			280 739,75
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 нарушении условий контрактов (договоров)			16 758,84
	Итого	х	у	401 506,13

Расчет (обозначение) расходов на приобретение ГСМ

N	Наименование расходов	Единица	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	1380	78	628 975,00
	Итого			628 975,00

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

N	Наименование показатели	Стоимость 1 д.д.	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расход на приобретение продуктов питания	140	0	21	0,00
	Итого	х	у	х	у

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

N	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	приобретение продуктов питания	0,00
	приобретение мебели инвентаря	0,00
	приобретение запасных частей	51 450,00
	Итого	51 450,00

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

N	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(МО)	112	1000	112 115,65
	Итого	4718	х	5 518 243,73

Расчет (обозначение) расходов на приобретение путевок (ЛОК)

N	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 городском железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте	11	11340	124 740,00
	Итого			124 740,00



Ильинская Н. В.
(расшифровка подписи)

Савва
(подпись)

Савва С.А.
(расшифровка подписи)