

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник  
Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Куулар Л.Ш.

(цифровая подпись)

2020 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2019 г.**  
**(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

Дата составления документа "11" *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 01.01.2019г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>84 652 960,33</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>56 269 390,79</b>
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	3 593 971,94
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>28 383 569,54</b>
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	46 261,89
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	26 984 569,54
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	788 735,23
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>213 881,63</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	213 881,63
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>6 884 265,23</b>
из них:	
<b>3.1. Долговые обязательства</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность</b>	<b>6 884 265,23</b>
в том числе:	
<b>3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</b>	<b>6 884 265,23</b>
в том числе:	
по оплате труда	42 059,43
по начислениям на выплаты по оплате труда	2 227 043,91
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	4 615 161,89
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	2 197 328,81
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
<b>3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
<b>3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>3 794 375,45</b>
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	528 603,60
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	3 265 771,85
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	1 126 818,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**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	136 588 108,61	134 605 036,97			1 983 071,64	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 983 071,64			x	1 983 071,64	
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, предоставленные 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	137 001 036,97	134 605 036,97			2 396 000,00	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	121 007 625,31	119 738 250,56			1 269 374,75	
из них:		211,213	120 344 625,31	119 075 250,56			1 269 374,75	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						0,00	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	663 000,00	663 000,00				
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	0,00	0,00				
из них:		262	0,00	0,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	850 135,79	848 526,44			1 609,35	
из них:			0,00				0,00	
налог на имущество организаций	231	290	47 943,00	47 943,00			0,00	
земельный налог	232	290	170 362,26	170 362,26			0,00	
транспортный налог	233	290	3 581,49	3 581,49			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	325 020,92	323 411,57			1 609,35	
уплата иных платежей	235	290	303 228,12	303 228,12			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	21 582,83	0,00			21 582,83	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	15 121 693,04	14 018 259,97			1 103 433,07	
из них: услуги связи	261	221	44 021,86	42 241,86			1 780,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	8 366 935,47	8 366 935,47			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	9 200,00	9 200,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	1 974 596,49	1 971 796,49			2 800,00	
приобретение ТМЦ	266	340	1 903 746,49	1 083 591,70			820 154,79	
приобретение основных средств	267	310	741 600,00	712 000,00			29 600,00	
прочие закупки	268	226	2 081 592,73	1 832 494,45			249 098,28	
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 2019г.  
2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021 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 2019год  
плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			



Руководитель учреждения

(подпись)

*М.В. Токмунова*

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель Экономист  
(должность)

*Саае*

(подпись)

Чеснова Т.С.

(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	Компенсирующая часть	Стимулирующая часть	районный и северный коэффициент-90%	месячный ФОТ Всего 211	годовой ФОТ Всего 211
		Штатная числен	физические лица							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	административный	16	15		1 249 087	870 302	135 044	2 028 989,60	356 952	4 283 422,49
	педагогический персонал в том числе:	319,3	171	0	24 792 373	9 777 158	3 393 870	34 167 061	5 664 616	67 975 392
	учителя	256,3	156		20 987 366	6 697 209	2 775 556	27 414 118	4 822 854	57 874 250
	прочие педработники	63	15		3 805 007	3 079 949	618 314	6 752 943	1 188 018	14 256 212
	УВП	11,6	6		557 419	697 787	278 715	1 380 528	242 871	2 914 448
	ОП	75,6	57		6 313 981	2 292 207	630 763	8 313 256	1 462 517	17 550 207
<b>Итого</b>		<b>422,50</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 912 860</b>	<b>13 637 454</b>	<b>4 438 391</b>	<b>45 889 835</b>	<b>8 073 212</b>	<b>96 878 539,83</b>

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%	15 502 711
5,1%	4 076 000
3,1%	2 618 000,00

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		663 000,00
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	663 000,00

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	42 241,86
2	Услуги интернет-провайдера		0,00
	Итого	x	42 241,86

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	2784,1	1686,0	4 694 000,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	65078,7	23,0	1 500 000,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	335330	6,48	2 172 935,47
	Итого	x	x	8 366 935,47

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	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	аренда зданий (помещений, сооружений)	9 200,00
	Итого	9 200,00

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	67 000,00	
2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	аккарицидная обработка	28 745,08	
4	Содержание зданий и сооружений	1 500 782,41	вывоз мусора, ВДПО, СЭС
5	содержание и ремонт оргтехники	16 000,00	
6	содержание и ремонт автотранспорта	16 000,00	
7	Противопожарные мероприятия	46 393,00	огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивления
8	Другие аналогичные расходы	0,00	
	Итого	1 674 920,49	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	0	1 018	0,00
	Итого	x		0,00

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	16	189	182 900,00
	Итого	x	x	x	182 900,00

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)	771 422,40
	Итого	771 422,40

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	курсы повышения квалификации	18 800,00
2	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	0,00
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)	734 337,36
5	типографические работы и услуги	64 949,20
6	Иные работы и услуги	5 608,83
	Итого	823 695,39

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	47 943,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	170 362,26
3	транспортный налог			3 581,49
4	Плата за загрязнение окружающей среды			14 279,54
5	Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов			262 376,84
6	государственная пошлина			46 755,19
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)			303 228,12
	Итого	x	x	848 526,44

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	375 000,00
	Итого			375 000

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

N	Наименование показателя	Стоимость 1 л/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на приобретение продуктов питания	140	22,45238095	21	66 010,00
	Итого	x	x	x	66 010,00

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	36 000,00
	Итого	36 000,00

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	600	1000	600 000,00
2	Приобретение основных фондов	110	1000	110 000,00
3	Другие аналогичные расходы(ОС)	2	1000	2 000,00
3	приобретение расходных материалов	494	1000	493 861,70
4	Другие аналогичные расходы(МЗ)	43	1000	43 100,00
	Итого	1249	x	1 248 961,70



Руководитель  
(подпись)

*М.А. Торбеуова*  
(расшифровка подписи)

и.п.  
Ответственный  
исполнитель  
(должность)

*Саят*  
(подпись)

Чеснова Т.С.  
(расшифровка подписи)