

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник  
Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(наименование учреждения лица, утверждающего документ)



Куулар Л.Ш.

(подпись)

(идентификация подписи)

2020 г.

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

Дата составления документа "14" января 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
<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	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)	в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	139 129 950,00	136 867 950,00			2 262 000,00	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 262 000,00			x	2 262 000,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	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	139 129 950,00	136 867 950,00			2 262 000,00	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	123 034 735,00	121 732 735,00			1 302 000,00	
из них:		211,213	122 947 401,00	121 645 401,00			1 302 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	87 334,00	87 334,00			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. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	100 435,00	75 435,00			25 000,00	
из них:			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	24 039,00	24 039,00			0,00	
земельный налог	232	290	45 721,00	45 721,00			0,00	
транспортный налог	233	290	1 838,00	1 838,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	28 837,00	3 837,00			25 000,00	
уплата иных платежей	235	290	0,00	0,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	0,00	0,00			0,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	15 994 780,00	15 059 780,00			935 000,00	
из них: услуги связи	261	221	30 883,00	30 883,00			0,00	
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	1 266 250,00	1 256 250,00			10 000,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	4 616 167,00	4 590 267,00			25 900,00	
приобретение ТМЦ	266	340	697 777,00	91 007,00			606 770,00	
приобретение основных средств	267	310	32 500,00	0,00			32 500,00	
прочие закупки	268	226	1 497 553,00	1 237 723,00			259 830,00	
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

*[Handwritten Signature]*  
(подпись)

*[Handwritten Signature]*

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель Экономист  
(должность)

*[Handwritten Signature]*  
(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 онная часть	Стимулирую щая часть	Ключевой и северный коэффициен т, 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		120 963	46 250	17 789	166 501	355 772	4 269 266
	педагогический персонал в том числе:	<b>358,51</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>1 951 749</b>	<b>746 257</b>	<b>287 022</b>	<b>2 686 525</b>	5 664 616	<b>67 975 392</b>
	учителя	296,51	156		1 566 004	598 766	230 295	2 155 559	4 605 895	55 270 738
	прочие педрботники	62	15		385 745	147 491	56 727	530 967	1 134 544	13 614 527
	УВП	12,6	6		79 188	30 278	11 645	108 999	232 904	2 794 853
	ОП	75,6	57		495 274	189 370	72 834	681 730	1 456 689	17 480 264
<b>Итого</b>		<b>462,71</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 647 173</b>	<b>1 012 155</b>	<b>389 290</b>	<b>3 643 756</b>	<b>7 785 804</b>	<b>93 429 647</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.
	<b>28 215 754</b>
22,0%	20 554 523
5,1%	4 764 912
3,1%	2 896 319,06

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		87 334,00
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	87 334,00

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 временная плата за использование линий связи	8	30 883,00
2	Услуги интернет-провайдера		0,00
	Итого	x	30 883,00

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	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	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	аренда зданий (помещений, сооружений)	1 256 250,00
	Итого	1 256 250,00

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	633 440,00	
2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	26 957,00	
4	Содержание зданий и сооружений	81 947,00	вывоз мусора, ВДПО, СЭС
5	заправка картриджами	3 701 659,00	
6	содержание и ремонт автотранспорта	0,00	
7	Противопожарные мероприятия	0,00	огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивления
8	Другие аналогичные расходы	146 264,00	
	Итого	4 590 267,00	х

Расчет (обоснование) расходов на медицинские услуги

N	Наименование показателя	кол-во чел	Стоимость	Сумма, руб.
п/п	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	217	1 018	220 787,00
	Итого	х		220 787,00

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	33	189	373 134,00
	Итого	х	х	х	373 134,00

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

N	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п/п	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	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п/п	2	3
1	курсы повышения квалификации	0,00
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)	643 802,00
5	типографические работы и услуги	0,00
6	Иные работы и услуги	0,00
	Итого	643 802,00

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	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 489	2,2	24 039,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	45 721,00
3	транспортный налог			1 838,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			3 837,00
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	75 435,00

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	0,00
	Итого			0

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

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	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	0	1000	0,00
2	Приобретение основных фондов	0	1000	0,00
3	Другие аналогичные расходы(ОС)	0	1000	0,00
3	приобретение расходных материалов	69	1000	69 068,00
	Другие аналогичные расходы(МЗ)	0	1000	0,00
	Итого	69	x	69 068,00



Руководитель  
 (подпись)  
 м.п.  
 Ответственный  
 исполнитель Эксперт  
 (подпись)

*В.В. Тельмунова*  
 (расшифровка подписи)

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