

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
Департамента по образованию мэрии города Кызыла



Куунар П.Ш.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г.**

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

Дата составления документа

- 15 - января

2021 г.

Наименование Муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тимьяны № 5 города Кызыла
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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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.

Таблица II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2021г.

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	36 600,45
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 по КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансирования учреждения, руб.					
			в том числе по следующим видам доходов:					
			итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые и субсидии иным лицам (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
а	б	в	г	д	е			
I. Поступления от налогов, сборов, взносов	100	0	145 477 050,41	145 153 517,08			323 533,33	
в том числе:								
11. Доходы от собственности	110			X				X
12. Доходы от оказания услуг, работ	120	110	323 533,33				323 533,33	
13. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X				X
14. Безвозмездные поступления от физических лиц, организаций, органов государственной власти, международных финансовых организаций	140			X				X
15. Иные субсидии, предоставляемые на бюджет	150			X			X	X
16. Прочие доходы	160			X				
17. Доходы от оказания услуг	170	0		X				X
II. Выплаты по расходам, взносам	200	0	145 477 050,41	145 153 517,08			323 533,33	
в том числе:								
21. Выплаты персоналу учреждения	210	211,212,213	125 652 401,01	125 613 288,00			39 113,01	
в том числе:								
211. Оплата труда и вознаграждения по договорам подряда и оказания услуг физическими лицами	211	211,211	125 633 401,01	125 594 288,00			39 113,01	
212. Оплата налогов и взносов по договорам подряда и оказания услуг физическими лицами	212	212	19 000,00	19 000,00			0,00	
22. Связанные с иными видами расходов, взносов	220	202	0,00	0,00				
в том числе:								
221. Связанные с иными видами расходов, взносов	221	202	0,00	0,00				
222. Связанные с иными видами расходов, взносов	222	202	0,00	0,00				
в том числе:								
223. Связанные с иными видами расходов, взносов	223	202	0,00	0,00				
23. Уплата налогов, сборов и иных платежей, взносов	230	230	73 584,00	73 584,00			0,00	
в том числе:								
231. Уплата налогов, сборов и иных платежей, взносов по договорам подряда и оказания услуг	231	230	22 577,00	22 577,00			0,00	
232. Уплата налогов, сборов и иных платежей, взносов по договорам подряда и оказания услуг	232	230	45 675,00	45 675,00			0,00	
233. Уплата налогов, сборов и иных платежей, взносов по договорам подряда и оказания услуг	233	230	1 872,00	1 872,00			0,00	
234. Уплата налогов, сборов и иных платежей, взносов по договорам подряда и оказания услуг	234	230	3 460,00	3 460,00			0,00	
235. Уплата налогов, сборов и иных платежей, взносов по договорам подряда и оказания услуг	235	230	0,00	0,00			0,00	
24. Возмещение затрат на оказание услуг, работ	240		0,00	0,00				
25. Прочие расходы на оказание услуг, работ, взносов	250	222,226	524 499,00	520 499,00			0,00	
26. Расходы на оплату товаров, работ, услуг, взносов	260	0	19 250 566,40	18 946 146,08			284 420,32	
в том числе:								
261. Расходы на оплату товаров, работ, услуг, взносов	261	221	51 934,00	51 934,00			0,00	
262. Расходы на оплату товаров, работ, услуг, взносов	262	222	0,00	0,00			0,00	
263. Расходы на оплату товаров, работ, услуг, взносов	263	223	9 169 719,00	9 169 719,00			0,00	
264. Расходы на оплату товаров, работ, услуг, взносов	264	224	219 000,00	219 000,00			0,00	
265. Расходы на оплату товаров, работ, услуг, взносов	265	225	1 305 262,00	1 305 262,00			0,00	
266. Расходы на оплату товаров, работ, услуг, взносов	266	200	2 432 225,38	2 246 304,96			185 921,32	
267. Расходы на оплату товаров, работ, услуг, взносов	267	210	3 790 618,94	3 719 919,94			70 699,00	
268. Расходы на оплату товаров, работ, услуг, взносов	268	220	2 261 807,08	2 234 007,08			27 800,00	
III. Поступления финансового актива, взноса	300	0						
в том числе:								
31. Увеличение активов учреждения	310							
32. Прочие поступления	320							
IV. Выбывание финансового актива, взноса	400	0						
в том числе:								
41. Уменьшение активов учреждения	410							
42. Прочие выбывания	420							
V. Отходы, списанные на прочие цели	500	0						
VI. Отходы, списанные на иные цели	600	0						

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГ Услуг КОСГУ)	на 2021 г. очередной финансовый год	в том числе:			в том числе:			в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2022 г. 1-й год планового периода	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2023 г. 2-й год планового периода	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления, всего		100	145 477 050,41	145 153 517,08	323 533,33	136 762 177,33	136 438 644,00	323 533,33	135 575 311,33	135 251 778,00	323 533,33
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	145 153 517,08	145 153 517,08		136 438 644,00	136 438 644,00		135 251 778,00	135 251 778,00	
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		
Редиторская 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			145 477 050,41	145 153 517,08	323 533,33	136 762 177,33	136 438 644,00	323 533,33	135 575 311,33	135 251 778,00	323 533,33
Расходы		200									
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	139 254 206,89	139 187 293,08	66 913,01	131 513 891,01	131 846 978,00	66 913,01	130 717 025,01	130 640 112,00	66 913,01
Зарплата труда	241.11.01	211	86 492 627,71	86 492 587,00	30 040,71	91 187 185,71	91 137 143,00	30 040,71	90 275 614,71	90 245 574,00	30 040,71
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		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и проката багажа в месту использования отпуска и обратно	241.12.03										
	241.14.01		19 000,00	19 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Оплата проезда при служебных командировках	241.12.07		0,00			0,00			0,00		
Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	241.12.08		0,00			0,00			0,00		
Оплата за проживание и жилье наемникам (наем жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях	241.12.09		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.12.06		0,00			0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	241.13.00	213	25 140 773,30	29 131 701,00	9 072,30	27 528 519,30	27 529 457,00	9 072,30	27 261 234,30	27 254 162,00	9 072,30
Приобретение услуг		220	13 528 231,08	13 540 423,08	17 800,00	13 074 252,00	13 046 792,00	17 800,00	13 074 252,00	13 046 792,00	17 800,00
Услуги связи, в том числе:	241.21.00	221	51 934,00	51 934,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
Услуги почтовой связи	241.21.01		0,00			0,00			0,00		
Услуги по передаче пенсий и пособий	241.21.02		0,00			0,00			0,00		
	241.21.03										
Абонентская и временная плата за использование линий связи	241.21.04		51 934,00	51 934,00		86 000,00	86 000,00		86 000,00	86 000,00	
Услуги почтовой связи	241.21.04		0,00			0,00			0,00		
	241.21.05										
Услуги интернет-провайдера	241.21.07		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 в обратном к месту постоянной работы	241.22.03		0,00			0,00			0,00		
оплата услуг по доставке котельно-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	9 169 719,00	9 169 719,00	0,00	9 169 719,00	9 169 719,00	0,00	9 169 719,00	9 169 719,00	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	
	241.23.02										
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	241.23.03		2 394 568,00	2 394 568,00		2 394 568,00	2 394 568,00		2 394 568,00	2 394 568,00	
	241.23.04										
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 ГТН	241.23.04		0,00		0,00		0,00		0,00		
Другие аналогичные расходы	241.23.05		0,00		0,00		0,00		0,00		
Арендная плата за использование имущества	241.24.00	224	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										
аренды	241.24.04		219 000,00	219 000,00		219 000,00	219 000,00		219 000,00	219 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества, в том числе:	241.25.00	225	1 205 262,00	1 205 262,00	0,00	1 097 684,00	1 097 684,00	0,00	1 097 684,00	1 097 684,00	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	241.25.20		0,00			0,00			0,00		
дезинфекция, дератизация, дезинсекция, пестициды (уничтожение)	241.25.03		12 600,00	12 600,00		12 600,00	12 600,00		12 600,00	12 600,00	
санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорты, конвейеры, окна и иное имущество), напору полов, прочие услуги	241.25.04		170 412,00	170 412,00		45 600,00	45 600,00		45 600,00	45 600,00	
противопожарные мероприятия	241.25.05		0,00			0,00			0,00		
устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (сирены, пожарная сигнализация, системы вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	241.25.06		0,00			0,00			0,00		
Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (сроки полного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на запланированном уровне (обслуживание тахографа)	241.25.07		21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00	
заправка картриджей	241.25.18		16 000,00	16 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем гидродинамическая, гидромеханическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг)	241.25.08		0,00			0,00			0,00		
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объема ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспорта)	241.25.16		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		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00	

выплата государственных премий, грантов	241 29 09 241 06 03		0,00			0,00			0,00		
возмещение исправного вреда по решению судебных органов	241 07 03		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 03 00		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241 29 15		0,00			0,00			0,00		
Поступления нефинансовых активов		300	4 222 844,32	5 964 224,00	256 620,32	4 848 286,32	4 591 666,00	256 620,32	4 848 286,32	4 591 666,00	256 620,32
Увеличение стоимости основных средств	241 31 00	310	3 790 618,94	3 719 919,94	70 699,00	3 454 008,00	3 383 309,00	70 699,00	3 454 008,00	3 383 309,00	70 699,00
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 комплектования библиотечного фонда	241 31 03		2 143 806,94	2 143 806,94		2 497 992,00	2 497 992,00		2 497 992,00	2 497 992,00	
приобретение основных фондов (оборудование, инструменты, мебель)	241 31 04		1 634 812,00	1 544 113,00	70 699,00	956 016,00	885 317,00	70 699,00	956 016,00	885 317,00	70 699,00
Приобретение автотранспорта	241 31 05		0,00			0,00			0,00		
активный запас	241 31 06		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241 31 07 241 31 99		32 000,00	32 000,00		0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	241 34 00	340	2 432 225,38	2 246 304,06	185 921,32	1 394 278,32	1 308 357,00	185 921,32	1 394 278,32	1 308 357,00	185 921,32
приобретение продуктов питания (ЛОК)	241 34 01		765 600,00	705 600,00		0,00			0,00		
приобретение продуктов питания	241 34 20		0,00			0,00			0,00		
приобретение недвижимостей и парковочных средств	241 34 02 241 34 10		0,00			0,00			0,00		
приобретение мебели инвентаря	241 34 03 241 35 00		0,00			0,00			0,00		
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241 35 02		0,00			0,00			0,00		
приобретение горюче-смазочных материалов	241 34 04 241 34 30		887 811,00	887 811,00		887 811,00	887 811,00		887 811,00	887 811,00	
приобретение кокаша-печного топлива	241 34 05		0,00			0,00			0,00		
приобретение строительных материалов	241 34 06 241 37 01		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 канцелярских изделий	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 07 241 39 08 241 34 08		235 893,06	235 893,06		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 аудиовизуального инвентаря	241 36 02		0,00			0,00			0,00		
приобретение материальных запасов	241 34 09		112 302,78		112 302,78	112 302,78		112 302,78	112 302,78		112 302,78
приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241 35 02 241 34 10 241 37 09 241 35 99		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241 36 99		180 000,00	180 000,00		44 258,00	44 258,00		44 258,00	44 258,00	

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (в тысячах; до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего по закупкам			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023г. 2-й год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023г. 2-й год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	19 230 566,40	17 402 379,32	17 402 379,32	19 230 566,40	17 402 379,32	17 402 379,32	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на закупку контрактами, заключенными до начала очередного финансового года и т.п.	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020									
Коммунальные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
расходы по оплате труда и начислениям по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство, реконструкция/драбирование объектов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
строительство автомобильных дорог			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение объектов для формирования библиотечного фонда			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение основных фондов (оборудования, оргтехники, мебели)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Приобретение автотранспорта			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
материальный запас			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001	2021	19 230 566,40	17 402 379,32	17 402 379,32	19 230 566,40	17 402 379,32	17 402 379,32	0,00	0,00	0,00
Услуги связи, в том числе:			51 934,00	86 000,00	86 000,00	51 934,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги по передаче писем и пособий			0,00	0,00	0,00						
Абонентская и сервисная плата за использование линий связи			51 934,00	86 000,00	86 000,00	51 934,00	86 000,00	86 000,00			
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги интернет-провайдеров			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда при служебных командировках			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

проведения работ (исключая проведение государственной экспертизы)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги по управлению имуществом			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
Услуги по защите электронного документа/оборота (подписью, прошивкой и продуктом) и использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Криптографические работы и услуги			75 000,00	68 721,00	68 721,00	75 000,00	68 721,00	68 721,00			
Индикаторные услуги			156 231,00	175 700,00	175 700,00	156 231,00	175 700,00	175 700,00			
услуги по охране, приобретаемые по акциям договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами (выполнение, установка, монтаж, полиция и другая охрана)			738 000,00	738 000,00	738 000,00	738 000,00	738 000,00	738 000,00			
платежи на периодические издания			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на оплату услуг по организации питания (ЛОУ)			79 920,00	0,00	0,00	79 920,00	0,00	0,00			
расходы на оплату услуг по организации питания			425 387,00	210 000,00	210 000,00	425 387,00	210 000,00	210 000,00			
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках			0,00	0,00	0,00						
оплата за проезд по территории при служебных командировках			0,00	0,00	0,00						
оплата услуг по управлению имуществом			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
проведение инвентаризации и инвентаризации зданий, сооружений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата услуг по организации проведения торгов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовке и переподготовке специалистов			5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00			
выплаты вознаграждений и комиссионных, связанных с депутатской деятельностью			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
выплаты арбитражам, посредникам, арбитражам, арбитражам, участвующим в судебных разбирательствах			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата юридической и адвокатской услуг, нотариальных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата труда с начислениями приемным родителям			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные работы и услуги			771 369,00	771 369,00	771 369,00	771 369,00	771 369,00	771 369,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			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:											
оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда по территории жилищно-коммунального, внутригородского транспорта и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств			3 790 618,94	3 454 008,00	3 454 008,00	3 790 618,94	3 454 008,00	3 454 008,00	0,00	0,00	0,00
строительство, реконструкция, приобретение объектов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
строительство автомобильных дорог			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда			2 143 806,94	2 497 992,00	2 497 992,00	2 143 806,94	2 497 992,00	2 497 992,00			
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			1 614 812,00	956 016,00	956 016,00	1 614 812,00	956 016,00	956 016,00			
Приобретение автотранспорта			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
аварийный запас			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Другие выделенные расходы			32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			2 432 225,38	1 394 278,32	1 394 278,32	2 432 225,38	1 394 278,32	1 394 278,32	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ЛОУ)			705 600,00	0,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00			
приобретение продуктов питания			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение инвентарей и хозяйственных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение легкого имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение специальной одежды, обуви и расходных материалов при выполнении работ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение торгово-оптовых материалов			887 811,00	887 811,00	887 811,00	887 811,00	887 811,00	887 811,00			
приобретение топливно-энергетического топлива			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение строительных материалов			215 618,54	215 618,54	215 618,54	215 618,54	215 618,54	215 618,54			
приобретение канцелярских товаров			80 000,00	80 288,00	80 288,00	80 000,00	80 288,00	80 288,00			

приобретение расходных материалов			235 803,06	0,00	0,00	235 803,06	0,00	0,00		
приобретение запасных частей			-45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
приобретение служебного инвентаря			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение материальных запасов			112 302,78	112 302,78	112 302,78	112 302,78	112 302,78	112 302,78		
приобретение спецодежды, обуви и предохранительных приспособлений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Другие капитальные расходы			180 000,00	44 258,00	44 258,00	180 000,00	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. 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 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. 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) задания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			



Ответственный
исполнитель: Экономист
(должность)

Горбунова М.В.

(расшифровка подписи)

Сая С.А.

(подпись)

Сая С.А.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЕ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБОУ Гимназия № 5 с.Башки
муниципального учреждения

Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	ОУ №5				Половая часть	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	Доплата за МРОТ	иные	Итого за месяц 211	211 за год
		штатные расходы	финансово-лиц								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	административный	18	15		118 451	68 149	45 829	0	199 810	821 821	5 061 849
	педагогический персонал в том числе:	358,51	171	0	1 889 666	631 647	214 986	315 898	1 746 977	5 799 174	69 890 086
	учителей	296,51	156		1 562 130	548 092	165 808	109 970	2 165 999	4 567 594	54 811 184
	прочие преподаватели	62	15		307 536	83 555	51 179	205 928	583 578	1 231 575	14 778 903
	УИИ	12,6	0		48 340	12 250	24 170	48 170	119 642	252 578	3 090 934
	СЭ	75,6	87		550 104	208 711	72 853	0	741 305	1 563 927	18 779 718
Итого		462,71	189,80	0,00	2 896 565	912 737	357 410	364 874	1 807 734	8 038 549	96 62 887

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, в %	Сумма взносов, руб.
	29 131 701
21,9%	21 221 788
5,1%	4 919 592
3,1%	2 990 340,00

Расчет (обобщенный) расходов по прочим выплатам

№ п/п	Наименование показателя	кол-во вычетов	Общая сумма вычетов, руб.
1	2	3	4
1	Уточнение при служебных командировках		0,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту назначения и обратно		19 000,00
3	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		0,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (наиболее актуально по оплате) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях		0,00
	Итого	3	19 000,00

Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	кол-во вычетов	Общая сумма вычетов, руб.
1	2	3	4
1	Абонентские и поправочные платы за использование линий связи	3	31 934,00
2	Услуги операторов связи		0,00
	Итого	3	31 934,00

Расчет (обобщенный) расходов на оплату проезда при служебных командировках

№ п/п	Наименование показателя	кол-во вычетов	Общая сумма вычетов, руб.
1	2	3	4
1	Оплата проезда при служебных командировках	7	0,00
	Итого	7	0,00

Расчет (обобщенный) расходов на приобретение услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	другие виды оплаты расходов	520 490,00
	Итого	520 490,00

Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов (Газов, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	3084,7	1696,0	5200 000,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	103890,3	23,0	2 389 508,00
3	Оплата услуг за предоставление электрической энергии	2 00075	6,48	1 297 151,00
	Итого	3	3	8 886 659,00

Расчет (обобщенный) расходов на приобретение материальных ценностей

№ п/п	Наименование расходов	кол-во тонн	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение материальных ценностей		0,00
	Итого	0,00	0,00

Расчет (обобщенный) расходов на арендушку плат за использование имущества

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	аренда зданий помещений, сооружений	219 000,00
	Итого	219 000,00

Расчет (обобщенный) расходов на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт информационных активов	0,00	
2	Капитальный ремонт информационных активов	0,00	
3	дефектная, доплата, аренда, плата (тарифы)	12 650,00	
4	Содержание зданий и сооружений	1 100 012,00	школа-музыка, ЕДПО, СЭС
5	затраты на картриджи	16 000,00	
6	Поддержка технико-экономическое и эксплуатационное показатели объектов информационных активов: бремя, полезного использования, износа, количества применений, мощности и площади объектов, прогнозируемая стоимость в том числе на предстоящий период обслуживания (тарифы)	21 600,00	
7	Проектирование мероприятий	0,00	отсутствие деревянных конструкций, замер проектировки
8	Другие аналогичные расходы	155 000,00	
	Итого	1 305 262,00	ж

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	153	1 018	156 231,00
	Итого	ж		156 231,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/л	Количество учащихся	Дни питания	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	40	37	189	423 987,00
	Итого	ж	ж	ж	423 987,00

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

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	расходы на оплату услуг по организации питания (ДОС)	79 930,08
	Итого	79 930,08

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	проект технико-экономического обоснования	5 000,00
2	Услуги по страхованию имущества	12 000,00
3	услуги области информационных технологий	4,86
4	услуги по оплате, приобретению на основании договоров ГТД, фискализации и ввода в эксплуатацию автоматизированных информационных технологий и других оплаты	780 000,00
5	специализированные работы и услуги	75 000,00
6	иные работы и услуги	743 500,00
	Итого	1 675 500,00

Расчет (обоснование) расходов на услуги банков, сбора и вывоз мусора

N п/п	Наименование расходов	Наличная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 489	2,2	12 577,00
2	Имущественный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	3,1	45 675,00
3	транспортный налог			1 872,00

1	Плата за изготовление оружейной стали			1 860,00
2	Уплата штрафов, пеней и исполнительского удержания налогов			0,00
3	государственные пошлины			0,00
4	приобретение копированной и аудиовизуальной продукции			0,00
5	Другие аналогичные расходы			0,00
6	Штрафы за нарушение законодательства о защите и нарушении условий контрактов (договоров)			0,00
	Итого	х	х	19 584,00

Расчет (обобщенный) расходов на приобретение ГУМ

№	Наименование расходов	кол-во ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение (серийно-эмальных материалов (облицовки))	100	50	507 811,00
	Итого			507 811

Расчет (обобщенный) расходов на приобретение продуктов питания (БОК)

№	Наименование товара	Стоимость 1 ед.	Количество товара	Дата поступления	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на приобретение продуктов питания	1,80	240	21	705 600,00
	Итого	х	х	х	705 600,00

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

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	
1	приобретение продуктов питания	0,00
	приобретение мебели (шкафы)	0,00
	приобретение запасных частей	45 000,00
	Итого	45 000,00

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

№	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплексования объектов социального фонда	2141	600	2 145 800,00
2	Приобретение основных фондов	1344	1000	1 344 113,00
3	Другие аналогичные расходы (ОС)	32	1000	32 000,00
4	приобретение (заказ) материалов	236	1000	239 800,00
5	приобретение строительных материалов	142	1000	142 000,00
6	приобретение капитальных товаров	50	1000	50 000,00
7	Другие аналогичные расходы (МЗ)	180	1000	180 000,00
	Итого	4325	х	4 377 813,00

Расчет (обобщенный) расходов на приобретение товаров (ТОГ)

№	Наименование расходов	Численность детей	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стоимость путевок на командировочные цели и в другие образовательные цели, при наличии установленных оснований, бесплатного проезда на территории обслуживания, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, включая проезд на территории обслуживания	11	1100	0,00
	Итого			0



И.И. Горбунов
 главный инженер

С.А.С.
 С.А.С.
 (подпись)