

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(инициалы и фамилия) (подпись)



Куулар Л.Ш.

(подпись) (расшифровка подписи)

2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2022г.

(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

Дата составления документа "17" января 2022 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 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, предоставляемые 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 01.01.2022г.

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	36 690,45
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 (КОСГУ/субк. ОСТУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			итого	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	иные	итого	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Поступления от доходов, всего	100 X		195 802 189,44	194 828 573,48			973 615,96		
в том числе:									
1.1. Доходы от собственности	110			X		X		X	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	973 615,96			X	973 615,96		
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X	
1.4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X	
1.4.1. Прямые субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X	X	
1.4. Прочие доходы	160			X		X			
1.7. Доходы от операций с активами	170	X		X		X		X	
2. Выплаты по расходам, всего	200 X		195 802 189,44	194 828 573,48			973 615,96		
в том числе:									
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211.212.213	151 048 449,27	150 402 106,00			646 343,27		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211.213	151 023 449,27	150 377 106,00			646 343,27		
иные выплаты персоналу бюджетной организации	212	212	25 000,00	25 000,00			0,00		
2.2. Социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	262	0,00	0,00					
из них:									
2.2.1. пособия по безработице	221	262	0,00	0,00					
2.2.2. пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством	222	263	0,00	0,00					
из них:									
2.2.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей	223	263	0,00	0,00					
2.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	246 230,27	244 721,00			1 509,27		
из них:									
налог на имущество организаций	231	290	63 000,00	63 000,00			0,00		
земельный налог	232	290	169 721,00	169 721,00			0,00		
транспортный налог	233	290	12 000,00	12 000,00			0,00		
прочие налоги и сборы	234	290	1 500,00	0,00			1 500,00		
уплата иных платежей	235	290	9,27	0,00			9,27		
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222.226	270 000,00	270 000,00			0,00		
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	44 237 509,90	43 911 746,48			325 763,42		
из них: услуги связи	261	221	79 000,00	79 000,00			0,00		
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00		
коммунальные услуги	263	223	10 035 000,00	10 035 000,00			0,00		
средства платежа за пользование имуществом	264	224	158 105,00	158 105,00			0,00		
услуги по содержанию имущества	265	225	1 705 600,00	1 705 600,00			0,00		
прочие закупки	266	226	21 305 390,70	21 155 257,28			150 133,42		
Услуги по управлению имуществом, гражданской ответственности и лицензиям	267	227	14 600,00	14 600,00			0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	228	0,00	0,00			0,00		
приобретение основных средств	269	310	8 663 437,00	8 591 150,00			72 287,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00			0,00		
приобретение ТМЦ	271	340	1 850 519,20	1 831 534,20			18 985,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	272	345	0,00	0,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	346	238 958,00	154 600,00			84 358,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	274	347	0,00	0,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	349	186 900,00	186 900,00			0,00		
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								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022г.

Таблица 2.

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/суб КОСГУ)	на 2022 г. очередной финансовый год	в том числе:			в том числе:			в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2023 г. 1-й год планового периода	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2024 г. 2-й год планового периода	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Поступления, всего		100	195 802 189,44	194 828 573,48	973 615,96	187 071 906,96	186 098 291,00	188 765 906,96	187 792 291,00	188 765 906,96	187 792 291,00	187 792 291,00	973 615,96
в том числе:			0,00			0,00		0,00		0,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	194 828 573,48	194 828 573,48		186 098 291,00	186 098 291,00	187 792 291,00	187 792 291,00	187 792 291,00	187 792 291,00	187 792 291,00	
Целевые обязательства		120	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	973 615,96		973 615,96	973 615,96		973 615,96	973 615,96	973 615,96	973 615,96	973 615,96	973 615,96
в том числе:			0,00			0,00		0,00		0,00			
Родительская плата			704 038,96		704 038,96	704 038,96		704 038,96	704 038,96	704 038,96	704 038,96	704 038,96	704 038,96
Платные услуги			269 577,00		269 577,00	269 577,00		269 577,00	269 577,00	269 577,00	269 577,00	269 577,00	269 577,00
Прочие доходы			195 802 189,44		194 828 573,48	187 071 906,96		186 098 291,00	187 792 291,00	188 765 906,96	187 792 291,00	187 792 291,00	973 615,96
Выплаты всего		200	184 862 375,24	184 064 389,28	797 985,96	181 459 326,96	180 661 341,00	183 153 326,96	182 355 341,00	183 153 326,96	182 355 341,00	182 355 341,00	797 985,96
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	151 048 449,27	150 402 106,00	646 343,27	149 354 449,27	148 708 106,00	151 048 449,27	150 402 106,00	151 048 449,27	150 402 106,00	150 402 106,00	646 343,27
Заработная плата		211	115 848 923,73	115 497 013,00	351 910,73	114 154 923,73	113 803 013,00	115 848 923,73	115 497 013,00	115 848 923,73	115 497 013,00	115 497 013,00	351 910,73
Прочие выплаты, в том числе:		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пользовое пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с/улам, работникам аграрных учреждений и другим работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации		241.12.01	0,00			0,00		0,00		0,00			
Выплаты депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной основе		241.12.02	0,00			0,00		0,00		0,00			
Льготы жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам		241.12.03	0,00			0,00		0,00		0,00			
Другие аналогичные выплаты и пособия персоналу		241.12.99	0,00			0,00		0,00		0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		241.13.00	35 174 525,54	34 880 093,00	294 432,54	35 174 525,54	34 880 093,00	35 174 525,54	34 880 093,00	35 174 525,54	34 880 093,00	34 880 093,00	294 432,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме:		241.14.00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Компенсаци: расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		241.14.01	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Компенсация найма (полная) жилых помещений (за исключением служебных помещений) в установленных законодательством Российской Федерации случаях		241.14.02	0,00			0,00		0,00		0,00			
Иные аналогичные расходы		241.14.99	0,00			0,00		0,00		0,00			
Приобретение услуг		220	33 567 695,70	33 417 562,28	150 133,42	31 858 647,42	31 708 514,00	31 858 647,42	31 708 514,00	31 858 647,42	31 708 514,00	31 708 514,00	150 133,42
Услуги связи, в том числе:		221	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
Услуги почтовой связи по пересылке пенсий и пособий		241.21.01	0,00			0,00		0,00		0,00			
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков		241.21.02	0,00			0,00		0,00		0,00			
Услуги факсимильной и специальной связи		241.21.03	0,00			0,00		0,00		0,00			
Абонентская и повременная плата за использование линий связи		241.21.04	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации		241.21.05	0,00			0,00		0,00		0,00			
Плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи		241.21.06	0,00			0,00		0,00		0,00			

Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (сварочные, пожарные сигнализации, системы вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	241.25.05	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов сроком полезного использования, мощности, качества применения, количества и площади объектов, пропускная способность и тому подобное) на изначально предусмотренном уровне	241.25.06	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	241.25.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидрохимическая, гидромеханическая очистка, осуществляемое помимо технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых, относятся на подстатью 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ	241.25.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оттепельная обработка	241.25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарядка огнетушителей	241.25.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка противопожарных дверей (замену дверей на противопожарные)	241.25.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	241.25.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение испытаний пожарных кранов	241.25.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пусконаладочные работы	241.25.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров механических, уровенсмеров, приборов учета, перенадометров, измерительных механических аппаратов, спидометров	241.25.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, анализку автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	241.25.16	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	109 200,00
Энергетическое обследование	241.25.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджами	241.25.18	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с работниками комплексного обслуживания	241.25.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений	241.25.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание и ремонт оргтехники	241.25.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241.25.99	399 600,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	399 600,00
		109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00						
		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399 600,00	399 600,00	0,00	399 600,00						

Прочие услуги, в том числе:		241.26.00	2.2.6	21 305 300,70	21 155 257,28	150 133,42	21 509 842,42	21 150 709,00	150 133,42	21 509 842,42	21 359 700,00	150 133,42
Возмещение работникам (сотру.никам) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования		241.26.01		0,00			0,00			0,00		
Возмещение работникам (сотру.никам) расходов по найму жилых помещений		241.26.02		0,00			0,00			0,00		
Возмещение расходов на проживание мелшнского осмотра		241.26.03		0,00			0,00			0,00		
Компенсация взамен бесплатного обеспечения лекарственными средствами, взамен лечебно-профилактического питания		241.26.04		0,00			0,00			0,00		
Разработка генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории		241.26.05		0,00			0,00			0,00		
Межевание границ земельных участков		241.26.06		0,00			0,00			0,00		
Работы по типовому проектированию		241.26.07		0,00			0,00			0,00		
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов		241.26.08		0,00			0,00			0,00		
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территории		241.26.09		0,00			0,00			0,00		
Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности		241.26.10		0,00			0,00			0,00		
Услуги по защите электропитания документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации		241.26.11		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
Периодическая проверка (в том числе аттестация) объекта информатизации (автоматизированного рабочего места) на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам		241.26.12		0,00			0,00			0,00		
Типографские работы, услуги		241.26.13		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	
Месячные услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и обследование)ование работников (включая пре.рейсовые осмотра водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)		241.26.14		150 332,00	150 332,00		150 332,00	150 332,00		150 332,00	150 332,00	
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)		241.26.15		0,00			0,00			0,00		
Услуги по охране, при- бретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами		241.26.16		1 074 020,00	1 074 020,00		1 028 000,00	1 028 000,00		1 028 000,00	1 028 000,00	
Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки		241.26.17		18 271,90	18 271,90	18 271,90	18 271,90		18 271,90	18 271,90		18 271,90
Услуги рекламного характера (в том числе, размещение объявлений в средствах массовой информации)		241.26.18		0,00			0,00			0,00		
Услуги по курьерской доставке		241.26.19		0,00			0,00			0,00		
Расходы на оплату услуг по анализу шпантина (мал)		241.26.20		466 418,00	466 418,00		466 418,00	466 418,00		466 418,00	466 418,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (1-4 кл)		241.26.20		17 893 182,00	17 893 182,00		17 893 182,00	17 893 182,00		17 893 182,00	17 893 182,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (ОБЗ)		241.26.20		742 144,28	742 144,28		992 616,00	992 616,00		992 616,00	992 616,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (ЛОК)		241.26.20		78 261,00	78 261,00		78 261,00	78 261,00		78 261,00	78 261,00	
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) на период соревнования, учебной практики		241.26.21		0,00			0,00			0,00		
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств		241.26.22		0,00			0,00			0,00		
Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов		241.26.23		0,00			0,00			0,00		

Отделочные работы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Замена отштукатуренной			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Установка противопожарных дверей (замену дверей на противопожарные)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного отключения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прокладка межэтажных пожарных кранов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Дневная надзорная работа			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Государственная экспертиза, лицензия, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета электроэнергии, измерительных медицинских аппаратов, сивидометров			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, в частности, эксплуатацию транспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности			109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00				
Энергетическое обследование			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Закупка картриджей			16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
Расходы на оплату договорной гражданско-правового характера, заключенных с работниками коммунального обслуживания			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Содержание и ремонт ортопедии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Другие аналогичные расходы			399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00				
Итого затрат, в том числе:			21 305 390,70	21 305 842,42	21 309 344,12	21 305 390,70	21 305 842,42	21 309 344,12	21 305 842,42				
Возмещение работникам (согласовано) расходов по проезду к месту с/государственной инспекции и обратно в месте постоянной работы транспортом общего пользования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Возмещение работникам (согласовано) расходов по найму жилых помещений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Возмещение расходов на проездные медицинские осмотры			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Компенсация влации бесплатного обеспечения асфальтовыми средствами, влации лечебно-профилактического питания			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Работы генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Монтажные работы в смежных участках			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Работы по плану проектно-сметному			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Работы проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Работы схем территориального планирования, градостроительных и генеральных планов, градостроительное зонирование, планировка территории			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Работы технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличение потребляемой мощности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием специализированных средств криптографической защиты информации			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
Предоставление доступа (в том числе аттестация) объектов информатизации (аккредитованного рабочего места) на соответствие специальным требованиям и рекомендациям раздела информации, составляющей государственную тайну, от учета по юридическим лицам			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Типографские работы, услуги			75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
Медицинские услуги (в том числе: диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предпроектные осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)			150 332,00	150 332,00	150 332,00	150 332,00	150 332,00	150 332,00	150 332,00				
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного надзора, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата смежных работ (связь, стропил, перекос коммуникаций и тому подобное)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Услуги по оплате договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами			1 074 020,00	1 028 000,00	1 028 000,00	1 074 020,00	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00				
Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки			18 271,90	18 271,90	18 271,90	18 271,90	18 271,90	18 271,90	18 271,90				
Услуги рекламного характера (в том числе: размещение объявлений в средствах массовой информации)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Услуги по курьерской доставке			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Расходы на оплату услуг по организации питания (мал)			466 418,00	466 418,00	466 418,00	466 418,00	466 418,00	466 418,00	466 418,00				
Расходы на оплату услуг по организации питания (1-4 кл)			17 893 182,00	17 893 182,00	17 893 182,00	17 893 182,00	17 893 182,00	17 893 182,00	17 893 182,00				
Расходы на оплату услуг по организации питания (ОВЗ)			742 144,28	992 616,00	992 616,00	742 144,28	992 616,00	992 616,00	992 616,00				
Расходы на оплату услуг по организации питания (ДОЖ)			78 261,00	78 261,00	78 261,00	78 261,00	78 261,00	78 261,00	78 261,00				
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг по производству в жилых помещениях (иной жилого помещения) на период сортировки, уборки помещений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Промышленность и строительство и лизингование зданий, сооружений, других основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Услуги и работы по утилизации, заворонению отходов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации, аукционирование об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе, иные функции, связанные с обеспечением проведения торгов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Нотариальные услуги (включая нотариальный тариф за совершение нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий предусмотрено взимание государственной пошлины			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Услуги и работы по организации временных выставок по искусству и созданию выставочной, в том числе художественно-информационные работы, монтаж-демонтаж, инвентаризация, упаковочные работы, погрузочно-разгрузочные работы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Услуги и работы по организации и проведению районного рода мероприятий путем оформления между заказчиком мероприятий и исполнителем договора на организационно-мероприятий, предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных с организацией мероприятия (транспортные и иные расходы)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00				
Расходы комитетов и комиссий, связанных с депутатской деятельностью депутатов законодательного собрания, для которых депутатская деятельность не является основной			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Выплаты присяжным, jurors, арбитражным заседателям, участвующим в судебном процессе, а также адвокатам в установленном законодательством Российской Федерации порядке			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Оплата юридических и адвокатских услуг		2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Выплата вознаграждений авторам или правообладателям, обладающим исключительными правами на произведения, включенные в репертуар театральные постановки			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Расходы по оплате труда с начислениями по договорам гражданско-правового характера			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Выплата стипендий, а также денежных средств по иному (при невозможности приобретения услуг по стипендии), а также компенсации расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (иной жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на районного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебно-тренировочные сборы)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Другие аналогичные расходы			797 861,52	797 861,52	797 861,52	797 861,52	797 861,52	797 861,52	797 861,52				
Итого по структурным подразделениям, осуществляющим ответственность и контроль:			14 600,00										
Услуги по страхованию имущества			14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00				
Услуги по страхованию гражданской ответственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Услуги по страхованию здоровья			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				
Услуги, работы по инженерно-техническим работам			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Возмещение затрат (государственных (муниципальных) учреждений) на содержание дорожной (своих, дорожной) строительству и проведение указанными дорожными строительного контроля, предусмотренных сметной стоимостью строительства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Таблица 4

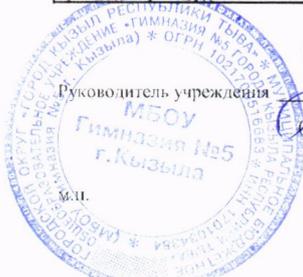
Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2022г.
2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 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 2022 год
плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 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

МБОУ
Гимназия №5
г.Казыля

и.п.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель Экономист
(должность)

Саая

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБОУ Гимназия № 5 с. Кызыла
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ОУ №5				Базовая часть	Фед. класс рух	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	Доплата до МРОТ	90%	Всего за месяц	211 за год
		Штатная численность	Физические лица									
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	административный	16	12		171 083		30 638	6 002		186 951	294 674	4 736 091
	педагогический персонал в том числе:	357,25	191	0	2 959 950	13 979 941	318 245	324 577	0	3 242 454	6 845 181	96 122 112
	учителя	293,25	179		2 451 918	13 979 941	264 927	249 463		2 669 676	5 635 983	81 611 736
	прочие педагоги	64,00	12		508 032		53 318	75 070		572 778	1 209 198	14 510 376
	УВП	13,60	9		46 503		1 635		61 527	98 698	208 361	2 500 338
	ОП	65,60	61		350 982		37 203		144 205	479 150	1 011 539	12 138 472
Итого		452,45	273,00	0,00	3 528 517	13 979 941	387 720	330 534	205 731	4 007 253	8 459 756	115 497 013

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%	25 409 338
5,1%	5 890 348
3,1%	3 580 407,40

Расчет (обоснование) расходов на Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		25000,00
	Итого	x	25000,00

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	54 000,00
2	Оплата услуг интернет-провайдеров		25 000,00
	Итого	x	79 000,00

Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
8	Другие аналогичные расходы	270000,00
	Итого	270000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	3136,0	1682,1	5 275 000,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	122434,8	23,0	2 822 000,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	299074	6,48	1 938 000,00
	Итого	x	x	10 035 000,00

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	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п/п	2	3
1	Аренда гаража	158 105,00
	Итого	158 105,00

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
п/п	2	3	4
1	Уборка снега, мусора	908 200,00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	15 000,00	
4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), поддержание санитарно-технических и эксплуатационных показателей	236 000,00	
6	объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная	21 600,00	
16	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	109 200,00	
18	Заправка картриджей	16 000,00	
22	Другие аналогичные расходы	399 600,00	
	Итого	1 705 600,00	x

Расчет (обоснование) расходов на медицинские услуги

N	Наименование показателя	кол-во чел	Стоимость	Сумма, руб.
п/п	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	148	1 018	150 332,00
	Итого	x		150 332,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
п/п	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	60	41	189	466 418,00
	Итого	x	x	x	466 418,00

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)	78 261,00
	Итого	78 261,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п/п	2	3
1	Типографские работы, услуги	75 000,00
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	1 074 020,00
3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	5 900,00
4	Другие аналогичные расходы	670 000,00

	Итого	1 824 920,00
--	-------	--------------

Расчет (обоснование) расходов на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по страхованию имущества	14 600,00
2	Услуги по страхованию гражданской ответственности	0,00
3	Услуги по страхованию здоровья	0,00
4	Другие аналогичные расходы	0,00
	Итого	14 600,00

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	63 000,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	169 721,00
3	транспортный налог			12 000,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
5	Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			0,00
7	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			0,00
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Выплаты государственных премий, грантов в различных областях			0,00
	Итого	x	x	244 721,00

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)	22462,5	40	898 500,00
	Итого			898 500

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

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	235,7142857	21	693 000,00
	Итого	x	x	x	693 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	60 000,00
2	Другие аналогичные расходы	94 600,00
	Итого	154 600,00

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	2501	1000	2 501 100,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	6058	1000	6 058 050,00
3	Другие аналогичные расходы	32	1000	32 000,00
4	Приобретение канцелярских товаров	50	1000	50 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	137	1000	136 900,00
	Итого	8778	x	8 778 050,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания (1-4 класс)

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	1 076	64,54	17 893 182,00
	Итого	x	x	17 893 182,00

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

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	96	85,3	742 144,28
2	приобретение продуктов питания (ОВЗ)			240 034,20
	Итого	x	x	982 178,48

Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок (ЛОК)

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата путевок в детские оздоровительные лагеря	8		0
	Итого	x	x	0,00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.

Ответственный
исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Саля С.А.

(расшифровка подписи)

