

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Департамента по образованию мэрии города Кызыл



Курс 3 Ш

2022 г.

Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
на 24 мая 2022 г.
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

Дата составления документа: 24-го мая 2022 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 5" города Кызыл Республики Тыва

ИНН КТ: 1701034184/170101091

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент по образованию Мэрии города Кызыл

Адрес фактического места нахождения учреждения: 667010, Республика Тыва г. Кызыл ул. Московская 105/1

Код учреждения в Реестру участников бюджетного процесса, в том числе юридических лиц, осуществляющих участие в бюджетном процессе: 04986

Единица 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, предоставляемых физическим и юридическим лицам, осуществляемых на платной основе: художественно-эстетическое, техническое, физкультурно-оздоровительное, спортивное

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:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	56 269 390,79
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	56 269 390,79
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 246 579,42
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	32 473 043,63
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 399 000,00
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	26 690,48
I.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	31 074 043,63
I.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	2 436 035,33
II. Финансовые активы, всего	213 881,63
из них:	
2.1. Денежно-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	+2 059,43
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	2 197 328,83
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. истребованная кредиторская задолженность, всего	3 794 375,45
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	528 603,61
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	3 265 771,84
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	1 126 818,01
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022г.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КБК) по КОСГУ	на 2022 г. в натуральном выражении	в том числе:			в том числе:			в том числе:		
				в том числе по финансовым расходам на выполнение задач	включая оплату (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2022 г. 1-4 кв. выполнения периода	в том числе по финансовым расходам на выполнение задач	включая оплату (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2022 г. 1-4 кв. выполнения периода	в том числе по финансовым расходам на выполнение задач	включая оплату (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2022 г. 1-4 кв. выполнения периода
Поступления, всего		100	196 291 916,47	196 291 916,47	973 615,96	187 071 906,96	196 098 291,00	973 615,96	196 765 906,96	187 792 291,00	973 615,96	
в том числе:			0,00			0,00			0,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	196 291 916,47	196 291 916,47		186 098 291,00	196 098 291,00		187 792 291,00	187 792 291,00		
Публичные обязательства		120	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	
в том числе:			0,00			0,00			0,00			
Родительская плата			0,00			0,00			0,00			
Платные услуги			704 038,96		704 038,96	704 038,96		704 038,96	704 038,96		704 038,96	
Прочие доходы			269 577,00		269 577,00	269 577,00		269 577,00	269 577,00		269 577,00	
Выплаты, всего		200	196 291 916,47	196 291 916,47	973 615,96	187 071 906,96	196 098 291,00	973 615,96	188 765 906,96	187 792 291,00	973 615,96	
Расходы		200	196 291 916,47	196 291 916,47	973 615,96	187 071 906,96	196 098 291,00	973 615,96	188 765 906,96	187 792 291,00	973 615,96	
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	159 848 449,27	159 848 449,27	646 343,27	149 354 449,27	148 708 106,00	646 343,27	151 948 449,27	150 482 306,00	646 343,27	
Заработная плата	240.01.01	211	149 848 913,73	149 848 913,73	351 910,73	144 854 923,73	143 803 013,00	351 910,73	146 948 923,73	145 497 013,00	351 910,73	
Прочие выплаты, в том числе:	240.02.00	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплатки пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, судьям, работникам зарплатоудерживной и другим работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации	241.12.01		0,00			0,00			0,00			
Выплаты должникам, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной основе	241.17.02		0,00			0,00			0,00			
Льготы жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям	241.12.03		0,00			0,00			0,00			
Другие дополнительные выплаты и пособия персоналу	241.17.03		0,00			0,00			0,00			
Наименование на выплаты на оплату труда	240.03.00	213	35 174 325,54	35 174 325,54	294 432,54	34 174 325,54	34 000 000,00	294 432,54	35 174 325,54	34 000 000,00	294 432,54	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме:	240.14.00	214	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в 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		
Компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением служебных помещений) в установленных законодательством Российской Федерации случаях	241.14.02		0,00			0,00			0,00			
Иные социальные расходы	241.14.99		0,00			0,00			0,00			
Приобретение услуг		220	31 977 456,53	31 927 323,51	150 133,42	31 358 447,42	31 748 914,00	150 133,42	31 608 617,42	31 708 514,00	150 133,42	
Услуги связи, в том числе:	241.20.00	221	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	
Услуги почтовой связи по перевозке писем и вложений	241.21.00		0,00			0,00			0,00			
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных конвертов, бланков	241.21.02		0,00			0,00			0,00			
Услуги факсимильной и специальной связи	241.21.01		0,00			0,00			0,00			
Абонентская и переводная плата за использование личной связи	241.21.04		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		
Плата за пользование телефоном и абонентскими услугами, а также за пользование услугами связи, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	241.21.05		0,00			0,00			0,00			
Плата за приобретение сим-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи	241.21.06		0,00			0,00			0,00			

Оплата услуг интернет-провайдеров	241.21.43		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
Другие аналогичные расходы	241.21.99		0,00			0,00			0,00		
Транспортные услуги, в том числе:	241.22.06	223	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Расходы на оплату договоров гражданско-правового характера по оказанию услуг по провозу и месту служебного конвоирования и обратно к месту доставки работ транспортом общего пользования	241.22.02		0,00			0,00			0,00		
Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и сопровождению их лиц	241.22.03		0,00			0,00			0,00		
Оплата услуг по доставке социального топлива и горюче-смазочных материалов	241.22.04		0,00			0,00			0,00		
Оплата услуг по доставке котельно-печного топлива	241.22.05		0,00			0,00			0,00		
Оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и подучки груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза)	241.22.06		0,00			0,00			0,00		
Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг	241.22.07		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.22.99		170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00	
Коммунальные услуги, в том числе:	241.23.00	223	10 825 000,00	10 825 000,00	0,00	10 825 000,00	10 825 000,00	0,00	10 825 000,00	10 825 000,00	0,00
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.23.01		5 275 000,00	5 275 000,00		5 275 000,00	5 275 000,00		5 275 000,00	5 275 000,00	
Оплата услуг горячего водоснабжения	241.23.02		0,00			0,00			0,00		
Оплата услуг холодного водоснабжения	241.23.03		2 822 000,00	2 822 000,00		2 822 000,00	2 822 000,00		2 822 000,00	2 822 000,00	
Оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.23.04		1 528 000,00	1 528 000,00		1 528 000,00	1 528 000,00		1 528 000,00	1 528 000,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации	241.23.05		0,00			0,00			0,00		
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)	241.23.06		0,00			0,00			0,00		
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с организациями и физическими лицами	241.23.07		0,00			0,00			0,00		
Расходы по оплате договоров на вывоз отходов бытовых отходов при отсутствии централизованной системы конвоирования	241.23.08		0,00			0,00			0,00		
Расходы арендатора на возмещение арендодателю стоимости коммунальных услуг	241.23.09		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.23.99		0,00			0,00			0,00		
Арендная плата за использование имущества:	241.24.00	224	158 105,00	158 105,00	0,00	158 105,00	158 105,00	0,00	158 105,00	158 105,00	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		
Аренда гаража	241.24.03		158 105,00	158 105,00		158 105,00	158 105,00		158 105,00	158 105,00	
Оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды	241.24.99		0,00			0,00			0,00		
Работы, услуги по обслуживанию имущества, в том числе:	241.25.00	225	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00
Уборка снега, мусора	241.25.01		865 200,00	865 200,00		865 200,00	865 200,00		865 200,00	865 200,00	
Вывоз снега, отходов производства (в том числе, мелкодисперсного и дисперсионно-песчаного), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществление действий, направленных на их дальнейшую утилизацию (реконструкция, захоронение), является условием договора, подлежащего исполнению	241.25.02		0,00			0,00			0,00		
Декарнизация, демонтаж, демонтаж, замена стеллажей	241.25.03		188 324,00	188 324,00		188 324,00	188 324,00		188 324,00	188 324,00	
Санитарно-техническое обслуживание, мойка и чистка (химической) имущества (транспорт, помещения) и/или имущественных объектов путем применения услуг	241.25.99		236 000,00	236 000,00		236 000,00	236 000,00		236 000,00	236 000,00	

Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, в том числе объектов и систем (оборудования, пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), а также в составе отдельных объектов нефинансовых активов	241 25 05	0,00			0,00			0,00	
Надзорные, полные жилищные и жилищно-коммунальные показатели объектов нефинансовых активов (сроки выполнения работ, возможность, на месте применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на максимально предельном уровне	241 25 06	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00
Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	241 25 07	0,00			0,00			0,00	
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем гидротехнической, гидротехнической очистки, осуществление помощи технологическим нуждам (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых, относятся на предоставление "215" жилищно-коммунальные услуги" КОСГУ	241 25 08	0,00			0,00			0,00	
Организованная обработка	241 25 09	0,00			0,00			0,00	
Защита от грызунов/птиц	241 25 10	0,00			0,00			0,00	
Установка противопожарных дверей (дверей дверей на противопожарные)	241 25 11	0,00			0,00			0,00	
Измерение сопротивления изоляции электропроводов, испытание устройств защитного заземления	241 25 12	0,00			0,00			0,00	
Приведение в порядок осветительных экранов	241 25 13	0,00			0,00			0,00	
Пусконаладочные работы	241 25 14	0,00			0,00			0,00	
Государственная поверка, историчность, калибровка средств измерений, в том числе весового аппарата, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, переносимых, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	241 25 15	0,00			0,00			0,00	
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществление в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (подъема, пригодности) автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	241 25 16	107 200,00	107 200,00		107 200,00	107 200,00		107 200,00	107 200,00
Энергетическое обследование	241 25 17	0,00			0,00			0,00	
Защита от курьезов	241 25 18	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00
Расходы на оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с работниками комплексного обслуживания	241 25 19	0,00			0,00			0,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений	241 25 20	0,00			0,00			0,00	
Содержание и ремонт оборудования	241 25 21	0,00			0,00			0,00	
Другие амортизационные расходы	241 25 91	294 000,00	294 000,00		294 000,00	294 000,00		294 000,00	294 000,00

Прочие услуги, в том числе:	241.26.00	276	21 999 827,99	21 438 674,49	198 133,47	21 999 842,42	21 999 709,00	198 133,42	21 999 842,42	21 999 709,00	198 133,42
Положение работников (сотрудников) расклад по проезд к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	241.26.01		0,00			0,00			0,00		
Положение работников (сотрудников) расклад по проезду к месту жилых помещений	241.26.02		0,00			0,00			0,00		
Положение расклад на проездные медицинские билеты	241.26.03		0,00			0,00			0,00		
Комплексы ящики бесплатного обеспечения канцелярскими средствами, ящики лечебно-профилактического питания	241.26.04		0,00			0,00			0,00		
Разработка генеральных планов, совмещенных с проектом зонирования территории	241.26.05		0,00			0,00			0,00		
Межевые планы земельных участков	241.26.06		0,00			0,00			0,00		
Работы по геодезическому 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 зонирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий	241.26.09		0,00			0,00			0,00		
Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличение потребляемой мощности	241.26.10		0,00			0,00			0,00		
Услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертифицированных 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
Периодическая проверка (в том числе аттестация) объекта информатизации (автоматизированного рабочего места) на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составленной государственную тайну, ин. учетом по техническим классам	241.26.12		0,00			0,00			0,00		
Типографские работы, услуги	241.26.13		118 000,00	118 000,00		72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00	
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и осведительственные работников (включая предвыемочные осмотры водителей), диспансеризация в аптеке урбанизации, проведение медицинских анализов)	241.26.14		199 332,00	199 332,00		199 332,00	199 332,00		199 332,00	199 332,00	
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата документальных работ (оско строений, перепис коммуникаций и тому подобное)	241.26.15		0,00			0,00			0,00		
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	241.26.16		1 074 000,00	1 074 000,00		1 025 000,00	1 025 000,00		1 025 000,00	1 025 000,00	
Получка 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		18 271,00		18 271,00			18 271,00	18 271,00		18 271,00
Услуги редакционного 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 организации питания (мал)	241.26.20		466 410,00	466 410,00		466 410,00	466 410,00		466 410,00	466 410,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (1-4 кл)	241.26.21		1 793 182,00	1 793 182,00		1 793 182,00	1 793 182,00		1 793 182,00	1 793 182,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (ОБП)	241.26.22		987 178,00	987 178,00		987 178,00	987 178,00		987 178,00	987 178,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (ЛОК)	241.26.23		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 (займ жилого помещения) на период строительства, учебной практики	241.26.24		0,00			0,00			0,00		
Проведение инвентаризации и инвентаризации зданий, сооружений, других основных средств	241.26.25		0,00			0,00			0,00		
Услуги и работы по увеличению, сохранению охранных	241.26.26		0,00			0,00			0,00		

Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства	741 78 01		0,00			0,00			0,00		
Возмещение затрат государственных (муниципальных) учреждений на содержание проектной базы: заработная плата и выплаты социального характера сотрудникам, осуществляющим проектные работы, предусмотренных сметной стоимостью строительства	741 78 07		0,00			0,00			0,00		
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, оплату демонтажных работ (иных строений, террас, коммуникаций и тому подобное)	741 78 01		0,00			0,00			0,00		
Установка (расширение) единиц функциональных систем (исключая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная сигнализация, контроль доступа и иных аналоговых систем, в том числе устройств "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставкаемых исполнителем, расходы на оплату которых следует относить на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ)	241 28 04		0,00			0,00			0,00		
Пусконаладочные работы "всесоюзно" (расходы капитального характера на оплату работ по комплексному отработанию и вводу в эксплуатацию оборудования на объектах капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных инвестиций)	501 78 04		0,00			0,00			0,00		
Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами оказания, договорами (государственными (муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование объектов	741 78 06		0,00			0,00			0,00		
Услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования	241 28 07		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241 28 00		0,00			0,00			0,00		
Специальное обеспечение		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подобие по оказанию помощи населению, в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Компенсация части родительской платы			0,00			0,00			0,00		
Подобие по оказанию помощи населению в натуральной форме		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подобие по оказанию помощи населению, в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на природном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте природного сообщения, междугородном транспорте	241 63 01		0,00			0,00			0,00		
Прочие расходы, в том числе:	241 66 00	290	244 230,27	244 771,00	1 509,27	244 710,77	244 721,00	1 509,27	244 230,27	244 771,00	1 509,27
Надои на имущество	241 66 05		63 000,00	63 000,00		63 000,00	63 000,00		63 000,00	63 000,00	
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	241 66 02		169 721,00	169 721,00		169 721,00	169 721,00		169 721,00	169 721,00	
Транспортный налог	241 66 01		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
Платы за загрязнение окружающей среды	241 66 04		0,00			0,00			0,00		
Государственная пошлина и сборы в установленных законодательствах Российской Федерации случаях	241 66 06		0,00			0,00			0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	241 62 04		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	511 64 04		0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
Штрафные санкции по договорным обязательствам	241 66 00		0,00			0,00			0,00		
Другие экономические санкции	241 66 00		0,00			0,00			0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	241 70 00		0,00			0,00			0,00		
Выплаты бывшим работникам государственных (муниципальных) учреждений и пенсионным детям, профессиональным протезникам и тому подобное	501 70 00		0,00			0,00			0,00		

Выплаты физическим лицам (за исключением физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) государственных пенсий, грантов, денежных вознаграждений, пособий, иных выплат	241 96 02	0,00									
Выплаты государственных пенсий, грантов в различных областях	241 96 01	0,00			0,00			0,00			
Возмещение вреда, причиненного гражданину в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов, органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов)	241 96 04	0,00			0,00			0,00			
Возмещение морального вреда по решению судебных органов	241 96 03	0,00			0,00			0,00			
Ежемесячные компенсации вреда, причиненного повреждением здоровья стороны гражданина в результате дорожно-транспортного происшествия, в исключении судебного акта	241 96 16	0,00			0,00			0,00			
Возмещение истцам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	241 96 07	0,00			0,00			0,00			
Стипендия безработным гражданам, обучающимся по направлению службы занятости, студентам, учащимся аспирантов, ординаторам	241 96 08	0,00			0,00			0,00			
Иные аналогичные расходы	241 96 99	0,00			0,00			0,00			
Иные выплаты текущего характера организациям	241 07 01	0,00			0,00			0,00			
Возмещение вреда, причиненного юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов, органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов)	241 07 04	0,00			0,00			0,00			
Отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-восковую и физкультурную работу	241 07 02	0,00			0,00			0,00			
Возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	241 07 03	0,00			0,00			0,00			
Внесем за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	241 07 04	0,00			0,00			0,00			
Иные аналогичные расходы	241 07 99	0,00			0,00			0,00			
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	241 08 00	0,00			0,00			0,00			
Компенсация стоимости списанных (перенесенных) отработ и насаждений, произведенных физическими лицами	241 08 01	0,00			0,00			0,00			
Возмещение собственникам земельных участков (физическим лицам) землепользователям, землевладельцам и кредиторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и кредиторов земельных участков либо ухудшением качества земель	241 08 02	0,00			0,00			0,00			
Иные аналогичные расходы	241 08 99	0,00			0,00			0,00			
Иные выплаты капитального характера организациям	241 09 00	0,00			0,00			0,00			
Компенсация стоимости списанных (перенесенных) отработ и насаждений, произведенных организациям	241 09 01	0,00			0,00			0,00			
Возмещение собственникам земельных участков (юридическим лицам) землепользователям, землевладельцам и кредиторам земельных участков (убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и кредиторов земельных участков либо ухудшением качества земель	241 09 02	0,00			0,00			0,00			
Иные аналогичные расходы	241 09 99	0,00			0,00			0,00			
Поступления финансовых активов		0,00	10 915 386,00	18 144 120,00	175 620,00	2 911 390,00	2 436 250,00	1 114 610,00	2 612 280,00	2 436 250,00	175 620,00
Увеличение стоимости основных средств	241 30 00	310	8 463 437,00	8 591 434,00	72 251,00	2 962 627,00	2 991 150,00	12 187,00	3 063 627,00	2 991 150,00	72 251,00
Строительств, реконструкция, приобретение (заготовление) объектов собственности и объектов гражданских прав, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование	241 31 00	0,00				0,00		0,00			
Строительств автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в населенных пунктах и включенных в автомобильных дорог федерального назначения	241 31 02	0,00				0,00		0,00			

Приобретение объектов для размещения в библиотечном фонде	241 31 04		2 201 100,00	2 201 100,00		2 201 100,00	2 201 100,00		2 201 100,00	2 201 100,00	
Приобретение печатных факсов (оборудование, оргтехника, мебель)	241 31 01		4 149 417,00	4 149 417,00	4 149,00	4 149 417,00	4 149 417,00	4 149,00	4 149 417,00	4 149 417,00	4 149,00
Приобретение автографов	241 31 05		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Другие аналогичные расходы	241 31 99		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	241 32 00	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на программное обеспечение и базы данных для ЭИИ	241 32 01		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на научные разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные модели, селекционные достижения	241 32 02		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на исполнение артистов-исполнителей и дирижеров, постановки репертуара - постановочная съёмка (исполнение), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств	241 32 03		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на фотографии, то есть любые воспроизводимые звуковые и/или изображения или иные звуки либо их изображения, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение	241 32 04		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на создание передач организаций эфирного или кабельного вещания в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией	241 32 05		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеопленки, слайды, диафильмы и другие кино- и видеопленки)	241 32 06		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, обзоры, аннотации и другие переработки произведений науки и литературы)	241 32 07		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на сборники (мультимедиа, аудиозаписи, базы данных) и другие составные произведения, представляющие по существу или раскрытию материал результат творческого труда	241 32 08		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на иные объекты нематериальных активов	241 32 99		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	241 34 00	340	1 443 487,00	1 443 487,00	18 985,00	1 523 282,00	1 584 200,00	18 985,00	1 523 282,00	1 584 200,00	18 985,00
Увеличение стоимости запасов сырья и материалов, предназначенных к использованию	241 34 10		3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00
Увеличение стоимости продукции питания (ОБП)	241 34 20		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Увеличение стоимости продукции питания (ЛСЖ)	241 34 30		693 000,00	693 000,00	711 000,00	711 000,00	711 000,00	711 000,00	711 000,00	711 000,00	711 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	241 34 31		888 000,00	888 000,00	793 000,00	793 000,00	793 000,00	793 000,00	793 000,00	793 000,00	793 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	241 34 40		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мебели и инвентаря	241 34 60	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение подержанной мебели и прочих вещей принадлежности	241 34 61		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241 34 62		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Приобретение спортивной одежды, обуви и белья	241 34 63		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 34 99		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):	241 36 00	346	138 988,00	138 988,00	84 358,00	138 988,00	138 988,00	84 358,00	138 988,00	138 988,00	84 358,00
вычислительной техники, систем телекоммуникации и локальных вычислительных сетей, систем передачи и обработки информации, печати информации	241 36 01		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
Кухонного инвентаря	241 36 02		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе включенных в государственный материальный резерв	241 36 10		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 36 99		178 988,00	178 988,00	84 358,00	178 988,00	178 988,00	84 358,00	178 988,00	178 988,00	84 358,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений:	241 37 00	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	241 37 01		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 37 99		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:	241 38 00	348	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Приобретение подержанных отработок и вышедшей к ним	241 38 01		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Приобретение приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения в том же порядке	241 2110	0,00			0,00			0,00	
Приобретение цветов	241 2104	0,00			0,00			0,00	
Приобретение и установка памятной таблички	241 2103	0,00			0,00			0,00	
Приобретение бутылочной питьевой воды - если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения, либо наличие санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторной организации, эксплуатирующей систему водоснабжения, выданное заключение о пригодности воды потребляемой централизованным образом	241 2105	0,00			0,00			0,00	
Приобретение кокаино-бензино топлива	241 2106	0,00			0,00			0,00	
Приобретение канцелярских товаров	241 2112	00 000,00	00 000,00		00 000,00	00 000,00		00 000,00	00 000,00
Приобретение хозяйственных товаров	241 2118	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00

Таблица 4

Сводная
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2022
2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.0)		
		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			
Поступления	30			
Выбыты	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 обязательств всего	10	0.00	0.00	0.00
Объем обязательств из остатков (в части передачи имущества муниципальной собственности Муниципальному образованию в соответствии с Единым законом субъектов Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временно распоряжение, всего	30			



Отсутствует

Исполнитель

С.К. Комиссар

(с. для печати)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сала С.А.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ И КОЭФИЦИЕНТЫ
 К ПОДУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ
 организации — работодателя
 ООО "Самара В" — Банк
 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Валовый оборот по форме № 7 по 31.12.2018

Место	ОП №	Финансовый результат			Баланс на 01.01	Финансовый результат	Средств на начало периода	Средств на конец периода	Денежные средства	Итого	Средств на начало периода	Средств на конец периода
		Итого	Финансовый результат	Средств на конец периода								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Адрес: 443000, Самарская обл., г. Самара, ул. Мухоморова, д. 10	10	12		171181		21129	6192	180371	146271	136131	
	Итого по всем филиалам	107,28	191	0	2 050 058	13 979 941	318 345	324 532	0	9 211 454	6 945 191	15 122 32
	г. Самара	243,25	170		2 451 318	13 979 941	244 027	249 861	2 207 175	1 429 613	1 181 136	
	г. Самара, ул. Мухоморова	64,90	12		508 032	0 118	29 020		571 718	1 269 138	4 100 175	
	Итого	15,30	9		46 512		133		1 127	0 000	206 341	2 500 138
	Итого	435,73	313		3 063 942	13 979 941	317 328		3 480 295	4 711 011	1 011 539	2 381 172
Итого		435,73	313,00	0,00	3 063 942	13 979 941	317 328	0,00	3 480 295	4 711 011	1 011 539	2 381 172

Расчет коэффициента оборачиваемости
 по отношению к периоду в среднем за год
 Российской Федерации и Самарской области — 2018
 Российской Федерации и Самарской области — 2017
 Самарской области — 2018

Средняя величина оборачиваемости	Средняя величина
2018	34 580 813
2017	25 400 228
2016	2 890 348
2015	3 082 407,60

Расчет (обоснование) расходов на Компенсацию 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 проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и семей их семей		25 000,0
	Итого	х	25 000,0

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг такси

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонентские и попутные такси по месту назначения линейного слеза	8	54 000,0
2	Служба услуг интернет-провайдеров		25 000,0
	Итого	х	79 000,0

Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.
1	2	3
8	Дополнительные расходы	270 000,00
	Итого	270 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса (Гкал, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по предоставлению тепловой энергии	3,260	1 921	6 271 000,00
2	Оплата услуг по передаче тепловой энергии	12545,8	230	2 885 530,00
3	Оплата услуг по предоставлению электрической энергии	20907,4	5,48	1 145 824,52
	Итого	х	х	10 292 354,52

Расчет (обоснование) расходов на приобретение котельного топлива

N п/п	Наименование расходов	кол-во тонн	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение котельного топлива		
	Итого	0,00	0,00

Итого	14 000,00
-------	-----------

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

N	Граматические расходы	Сумма услуг, руб.
№	2	3
1	Услуги по страхованию имущества	14 000,00
2	Услуги по гражданской ответственности	0,00
3	Услуги по страхованию здоровья	0,00
4	Другие дополнительные расходы	0,00
Итого		14 000,00

Расчет (обоснование) расходов на услуги юриста, сборы и пошлины

N	Граматические расходы	Начислена без, руб.	Ставка НДС, %	Сумма в том числе налога государственного учета, руб.
№	2	3	4	5
1	Налоги на имущество	8 400	2,2	8 570,80
2	Службы по оценке недвижимости в целях строительства объекта	37 000	0,1	37 370,00
3	Услуги государственной кадастровой оценки			12 000,00
4	Платежи за предоставление информации о кадастровой оценке			0,00
5	Услуги юриста по оплате сборов и пошлин за предоставление документов в государственные органы			0,00
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			0,00
7	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			0,00
8	Другие дополнительные расходы			0,00
9	Расходы на государственные пошлины, пошлины в различных областях			0,00
Итого				24 940,80

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГЛМ

N	Граматические расходы	Цена, руб.	НДС, руб.	Сумма, руб.
№	2	3	4	5
1	Платежи за приобретение ГЛМ (включая НДС)	22 400,00	40	22 480,00
Итого				22 480,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (И.О.)

N	Виды расходов	Сумма, руб.	Курс евро на дату расчета	Дата покупки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на приобретение продуктов питания	140	135 71428,57	21	18 999,99
Итого					18 999,99

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мебели, оборудования и инвентаря

N	Граматические расходы	Сумма, руб.
№	2	3
1	Закупка мебели, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, средств связи, оргтехники и др. для работы и обслуживания объектов, а также для проведения мероприятий, связанных с деятельностью организации	90 000,00
2	Другие дополнительные расходы	94 000,00
Итого		184 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и затрат на 2009 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата для выполнения работ по ремонту оборудования	250	000	2 500 000,00
2	Заработная плата основных фондов (оборудование, инструменты, мебель)	1056	000	1 056 000,00
3	Заработная плата на прочие расходы	32	000	32 000,00
4	Заработная плата на приобретение товаров	30	000	30 000,00
4	Заработная плата на приобретение товаров	157	000	157 000,00
	Итого	1095	-	4 775 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество месяцев	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата на оплату услуг по организации питания	1,07	14 54	17 957,80
	Итого	1,07	-	17 957,80

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания (2-й класс)

№	Наименование расходов	Количество месяцев	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата на оплату услуг по организации питания	96	15,3	1 468,80
2	Заработная плата на приобретение товаров (Итого)			0,00
	Итого	96	-	1 468,80

Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок (ДТРО)

№	Наименование расходов	Количество месяцев	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Заработная плата на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря	0		0
	Итого	0	-	0,00

(расшифровка подписи)

Сала С.А.
(расшифровка подписи)

