

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Куулар Л.Ш.

(расшифровка подписи)

2021 г.

Уточненный ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 27.01.2021г.

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

Дата составления документа " 02 " февраля 2021 г.

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

ИНН/КПП 1701034384/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

667010. Республика Тыва г. Кызыл ул. Московская 105/1

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

44986

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Организация образовательного процесса

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения,

предоставление которых для физических

и юридических лиц осуществляется

на платной основе: художественно-эстетическое, техническое, физкультурно-оздоровительное, предметное.

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2021г.

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	36 690,45
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/СубВК ОСТУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
субсидии на осуществление капитальных вложений		всего				из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	184 281 460,69	183 957 927,36			323 533,33	
в том числе								
1.1. Доходы от собственности	110			x				x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	323 533,33			x	323 533,33	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x		x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	184 281 460,69	183 957 927,36			323 533,33	
в том числе								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	145 139 760,51	145 100 647,50			39 113,01	
из них:		211,213						
оплата труда в численности на выплаты по оплате труда	211		145 120 760,51	145 081 647,50			39 113,01	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	19 000,00	19 000,00			0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	202	0,00	0,00				
из них:		221						
2.2.1. Социальные и иные выплаты населению, всего	221	203	0,00	0,00				
из них:		223						
2.2.3. Социальные и иные выплаты населению, всего	223	203	0,00	0,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	73 584,00	73 584,00			0,00	
из них:								
налог на имущество организаций	231	290	22 577,00	22 577,00			0,00	
земельный налог	232	290	45 675,00	45 675,00			0,00	
транспортный налог	233	290	1 872,00	1 872,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	3 460,00	3 460,00			0,00	
уплата иных платежей	235	290	0,00	0,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00			0,00	
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,220	520 499,00	520 499,00			0,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	38 547 617,18	38 263 196,86			284 420,32	
из них: услуги связи	261	221	51 934,00	51 934,00			0,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	9 169 719,00	9 169 719,00			0,00	
арендная плата за использование имущества	264	224	219 000,00	219 000,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	1 305 262,00	1 305 262,00			0,00	
приобретение ГИД	266	240	21 709 613,18	21 523 691,84			185 921,32	
приобретение основных средств	267	210	3 790 619,04	3 719 919,94			70 699,00	
прочие закупки	268	226	2 301 470,88	2 273 670,88			27 800,00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x						
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбывание финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбывания	420							
5. Остаток средств на начало года	500	x						
6. Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 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) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			



[Handwritten signature]
(подпись)

М.В. Терзюнова
(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 г. Кызыла
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ОУ №5				Базовая часть	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	Доплата до МРОТ	90%	Всего за месяц 211	211 за год
		штатная числен	физические лица								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	административный	16	15		108 453	68 149	45 409	0	199 810	421 821	5 061 849
	педагогический персонал в том числе:	358,51	171	0	1 889 666	631 647	214 986	315 898	2 746 977	5 799 174	69 590 086
	учителя	296,51	156		1 582 130	548 092	163 808	109 970	2 163 599	4 567 599	54 811 184
	прочие подработники	62	15		307 536	83 555	51 179	205 928	583 378	1 231 575	14 778 903
	УВП	12,6	6		48 340	12 250	24 170	48 176	119 642	252 578	3 030 934
	ОП	75,6	57		550 106	200 711	72 855	0	741 305	1 564 977	18 779 718
Итого		462,71	249,00	0,00	2 596 565	912 757	357 430	364 074	3 807 734	8 038 549	96 462 587

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%	21 221 769
5,1%	4 919 592
3,1%	2 990 340,00

Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	5
1	Суточные при служебных командировках		0,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		19 000,00
3	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		0,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях		0,00
	Итого	x	19 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	кол-во тел точек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонентская и повременная плата за использование линий связи	8	51 934,00
2	Услуги интернет-провайдера		0,00
	Итого	x	51 934,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату проезда при служебных командировках

N п/п	Наименование показателя	кол-во чел.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	оплата проезда при служебных командировках	7	0,00
	Итого	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	другие аналогичные расходы	520 490,00
	Итого	520 490,00

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	3084,2	1686,0	5 200 000,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	103890,3	23,0	2 394 568,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	243079	6,48	1 575 151,00
	Итого	x	x	9 169 719,00

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	300	1 500 000,00
	Итого	x	1 500 000,00

Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за использование имущества

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	аренда помещений (офисных, служебных)	219 000,00
	Итого	219 000,00

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт нефинансовых активов	0,00	
2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	12 500,00	
4	Содержание зданий и сооружений	1 100 012,00	вывоз мусора, ВДТО, СЭС
5	заправка картриджами	16 000,00	
6	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на изначальном этапе (обслуживание тахографа)	21 600,00	
7	Противопожарные мероприятия	0,00	огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивления
8	Другие аналогичные расходы	155 000,00	
	Итого	1 295 112,00	x

Расчет (обоснование) расходов на медицинские услуги

N п/п	Наименование показателя	кол-во чел.	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	153	1 015	156 231,00
	Итого	x		156 231,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

N	Наименование показателя	Стоимость 1 ед.	Количество учащегося	Дни посещения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	0,00	41	189	463 050,00
	Итого	x	x	x	463 050,00

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

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	расходы на оплату услуг по организации питания (ЛЮК)	70 920,00
	Итого	70 920,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ и услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	курсы повышения квалификации	5 900,00
2	Услуги по созданию и содержанию	12 000,00
3	услуги в области информационных технологий	0,00
4	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГОЧС с физическими и ирид лицами (ведомственная, неведомственная, пожарная и другая охрана)	738 690,00
5	универсальные работы по уборке	75 000,00
6	Иные работы и услуги	743 569,00
	Итого	1 633 159,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату 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	22 577,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта (земельный налог)	1	1,1	45 675,00
3				1 872,00

4	Плата за загрязнение окружающей среды			3 460,00
5	Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов			0,00
6	государственная пошлина			0,00
7	приобретение подающей и сывальной продукции			0,00
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Потребы за исполнение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			0,00
Итого				3 460,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N п/п	Наименование расхода	ког-во л.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение расходных материалов (бумага)	1380	36	887 811,00
Итого				887 811,00

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

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на приобретение продуктов питания	140	240	21	705 600,00
Итого				х	705 600,00

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

N п/п	Наименование покупки	Сумма, руб.
1	приобретение продуктов питания	0,00
	приобретение мягкого инвентаря	0,00
	приобретение мебели и частей	45 000,00
Итого		45 000,00

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

N п/п	Наименование расхода	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования для комплексования библиотечного фонда	2144	1000	2 143 806,94
2	Приобретение комплексов Монго	1514	1000	1 541 113,00
3	Другие виды оборудования (ОС)	81	1000	32 000,00
4	приобретение расходных материалов	236	1000	235 893,06
5	приобретение расходных материалов	142	1000	142 000,00
6	приобретение канцелярских товаров	50	1000	50 000,00
7	Другие аналогичные расходы(МЗ)	130	1000	180 000,00
Итого		4325	х	4 327 813,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на приобретение продуктов питания	1 985	64,54	19 277 387,78
Итого		х	х	19 277 387,78

Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок(ЛОК)

N п/п	Наименование показателя	Численность детей	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

1	Сумма путевок на санаторно-курортное лечение и лечение оздоровительные курсы, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на территории железнодорожной, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения железнодорожном транспорте	1*	11340	0,00
---	---	----	-------	------



[Handwritten signature]

M. A. Torbayeva
(расшифровка подписи)

Саая
(подпись)

Саая С.А.
(расшифровка подписи)