

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(подпись) (подпись)

Крулик Д.И.



**Уточненный ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 28.11.2020 г.**

**(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

Дата составления документа: *28 - ноября* 2020 г.

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

ИНН/ОСНП: 1701034384/170101001

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

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

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 44986

Единица измерения: руб.

**Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Организация образовательного процесса

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе: художественно-эстетическое, техническое, физкультурно-оздоровительное, предметное

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели  
финансового состояния учреждения  
на 01.01.2020г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>88 742 434,42</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>56 269 390,79</b>
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	56 269 390,79
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 296 539,82
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>32 473 043,63</b>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 399 000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>213 881,63</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	213 881,63
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>6 884 265,23</b>
из них:	
<b>3.1. Долговые обязательства</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность</b>	<b>6 884 265,23</b>
в том числе:	
<b>3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</b>	<b>6 884 265,23</b>
в том числе:	
по оплате труда	42 059,43
по начислениям на выплаты по оплате труда	2 227 043,91
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	4 615 161,89
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	2 197 328,81
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
<b>3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
<b>3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>3 794 375,45</b>
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	528 603,60
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	3 265 771,85
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	1 126 818,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Показатели  
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/Субс ОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			(в том числе по договору оказания услуг - 4,48)					
			всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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		всего	из них (грамоты)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от оказания услуг	100	»	155 478 214,04	153 498 214,04			1 980 000,00	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110		»			»		»
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 980 000,00			»	1 980 000,00	
1.3. Доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	130		»			»		»
1.4. Выплаты в пользу получателей от некоммерческих организаций, органов власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140		»			»		»
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		»				»	»
1.6. Прочие доходы	160		»			»		
1.7. Доходы от операций с активами	170	»	»			»		»
2. Выплаты по расходам, всего	200	»	155 478 214,04	153 498 214,04			1 980 000,00	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	129 708 243,36	129 669 130,35			39 113,01	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	129 454 054,26	129 414 941,25			39 113,01	
иные выплаты персоналу государственных учреждений	212	212	254 189,10	254 189,10			0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	220	»	0,00	0,00				
из них:								
2.2.1. Социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	221	»	0,00	0,00				
из них:								
2.2.2. Социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	222	»	124 740,00	124 740,00				
из них:								
2.2.3. Уплата взносов, сборов в пользу субъектов, всего	223	»	124 740,00	124 740,00				
из них:								
иные выплаты пенсионерам организаций	231	»	0,00	0,00			0,00	
автомобильный налог	232	»	85 044,00	85 044,00			0,00	
транспортный налог	233	»	4 859,00	4 859,00			0,00	
сборы налога и сборы	234	»	327 044,81	326 737,29			307,52	
уплата иных платежей	235	»	16 758,84	16 758,84			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		80 000,00	80 000,00				
2.5. Прочие расходы (кроме платежей на закупку товаров, работ, услуг)	250	221,226	1 166 845,47	0,00			1 166 845,47	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	»	23 964 678,56	23 190 944,56			773 734,00	
из них: услуги связи	261	221	26 770,99	24 996,99			1 780,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	8 322 088,89	8 322 088,89			0,00	
аренда платно на пользование имуществом	264	224	23 400,00	23 400,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	672 142,51	661 342,51			10 800,00	
приобретение ГМО	266	»	1 849 624,13	1 466 518,13			383 106,00	
приобретение основных средств	267	»	4 262 749,00	4 192 050,00			70 699,00	
прочие закупки	268	226	8 807 903,04	8 500 554,04			307 349,00	
3. Поступления финансовых активов, всего	300	»						
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. Увеличение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500	»						
6. Остаток средств на конец года	600	»						

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020г.

Таблица 3а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/суб КОСГУ)	на 2019 г. отчетный финансовый год	в том числе:		на 2021 г. 1-6 год планового периода	в том числе:		на 2022 г. 1-6 год планового периода	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		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
<b>Поступления, всего</b>		<b>100</b>	<b>150 478 214,04</b>	<b>150 498 214,04</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>133 829 546,94</b>	<b>131 567 546,94</b>	<b>2 262 000,00</b>	<b>135 135 043,00</b>	<b>132 973 043,00</b>	<b>2 262 000,00</b>
в том числе:			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	150 498 214,04	150 498 214,04		131 567 546,94	131 567 546,94		132 973 043,00	132 973 043,00	
Губернские обязательства		120	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	1 900 000,00		1 900 000,00	1 261 000,00	1 262 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00		2 262 000,00
в том числе:			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
Родительские платы											
Платные услуги			1 518 000,00		1 518 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
Прочие доходы			462 000,00		462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00		462 000,00
<b>Выплаты, всего</b>			<b>150 478 214,04</b>	<b>150 498 214,04</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>133 829 546,94</b>	<b>131 567 546,94</b>	<b>2 262 000,00</b>	<b>135 135 043,00</b>	<b>132 973 043,00</b>	<b>2 262 000,00</b>
<b>Расходы</b>		<b>200</b>	<b>149 365 840,91</b>	<b>147 829 645,91</b>	<b>1 526 195,00</b>	<b>130 832 456,00</b>	<b>129 289 766,00</b>	<b>1 622 730,00</b>	<b>134 381 797,00</b>	<b>132 759 067,00</b>	<b>1 622 730,00</b>
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>		<b>210</b>	<b>129 760 243,20</b>	<b>129 607 138,20</b>	<b>29 113,00</b>	<b>114 698 192,00</b>	<b>115 284 193,00</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>115 863 928,00</b>	<b>114 561 928,00</b>	<b>1 262 000,00</b>
Заработная плата	240.01.01	211	100 229 227,96	101 199 187,35	30 040,71	88 682 105,00	87 053 105,00	1 900 000,00	87 258 548,00	86 228 548,00	1 900 000,00
Прочие выплаты, в том числе:	240.02.06	212	294 189,10	294 189,10	0,00	87 234,00	87 234,00	0,00	87 234,00	87 234,00	0,00
Суточные при служебных командировках	241.02.01										
Суточные при командировках на курсы повышения квалификации	241.02.02		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	241.02.03										
Оплата проезда при служебных командировках	241.02.05		294 189,10	294 189,10		87 234,00	87 234,00	0,00	87 234,00	87 234,00	0,00
Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	241.02.08		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Оплата за проживание в жилых помещениях (заем жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, сортировочных	241.02.09		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.02.06		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	240.03.00	213	28 224 626,30	28 215 754,00	9 072,30	28 517 754,00	28 215 754,00	302 000,00	28 517 754,00	28 215 754,00	302 000,00
<b>Приобретение услуг</b>		<b>220</b>	<b>19 619 150,00</b>	<b>17 523 376,43</b>	<b>1 466 774,47</b>	<b>14 042 860,00</b>	<b>13 748 130,00</b>	<b>295 730,00</b>	<b>18 417 434,00</b>	<b>18 121 704,00</b>	<b>295 730,00</b>
Услуги связи, в том числе:	240.21.00	221	26 770,99	24 990,99	1 780,00	20 083,00	20 083,00	0,00	20 083,00	20 083,00	0,00
Услуги почтовой связи	241.21.01		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Услуги по передаче почты и посылок	241.21.02		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Абонементная и помесячная плата за пользование личной связью	241.21.03		24 990,99	24 990,99		20 083,00	20 083,00	0,00	20 083,00	20 083,00	0,00
Услуги почтовой связи	241.21.04		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Услуги интернет-провайдера	241.21.07		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.21.06		1 780,00		1 780,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Транспортные услуги, в том числе:</b>	<b>241.22.00</b>	<b>222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
оплата проезда при служебных командировках	241.22.01		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	241.22.02		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы	241.22.03		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
оплата услуг по доставке котельно-теплого топлива	241.22.04		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
плата по договорам перевозки пассажиров и багажа	241.22.05		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00

другие аналогичные расходы	241.21.06		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>	<b>241.21.09</b>	<b>223</b>	<b>8 321 065,89</b>	<b>8 321 804,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 209 565,00</b>	<b>4 209 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 474 124,00</b>	<b>8 474 124,00</b>	<b>0,00</b>
оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.21.01		4 326 915,00	4 326 915,00		402 117,00	402 117,00	0,00	4 229 147,00	4 229 147,00	0,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	241.21.02		2 344 615,89	2 344 615,89		1 026 585,00	1 026 585,00	0,00	2 107 646,00	2 107 646,00	0,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.21.04		1 650 535,00	1 650 535,00		1 469 863,00	1 469 863,00	0,00	2 137 347,00	2 137 347,00	0,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ	241.21.04		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.21.05		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Арендная плата за недвижимое имущество</b>	<b>241.24.00</b>	<b>224</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 124,00</b>	<b>1 833 124,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 843 124,00</b>	<b>1 833 124,00</b>	<b>10 000,00</b>
аренда зданий (помещений, сооружений)	241.24.01		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Аренда транспортных средств	241.24.02		11 000,00	11 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды	241.24.03		12 400,00	12 400,00		1 833 124,00	1 833 124,00	0,00	1 833 124,00	1 833 124,00	0,00
241.24.04			12 400,00	12 400,00							
<b>Работы/услуги по содержанию имущества, в том числе:</b>	<b>241.25.00</b>	<b>225</b>	<b>672 142,21</b>	<b>661 364,21</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 916 307,00</b>	<b>5 499 067,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 037 529,00</b>	<b>4 611 409,00</b>	<b>25 900,00</b>
уборка снега, мусора	241.25.01										
241.25.20			10 000,00	2 000,00	1 000,00	812 377,00	812 377,00	0,00	812 377,00	812 377,00	0,00
капитальный ремонт	241.25.02		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	241.25.20		64 018,00	64 018,00							
дезинфекция, дератизация, дезинсекция, газация (дегазация)	241.25.03		38 341,40	38 341,40		26 957,00	26 957,00	0,00	26 957,00	26 957,00	0,00
санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химически) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), уборку полов, прочистку уличных	241.25.04		250 000,00	250 000,00		632 809,00	632 809,00	0,00	632 809,00	632 809,00	0,00
услуг											
противопожарные мероприятия	241.25.05		0,00			15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охрана, пожарная сигнализация, системы вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	241.25.05		14 000,00	14 000,00							
Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, изношенность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на изначально предусмотренном (обслуживание телеграфа)	241.25.06		192 975,20	192 975,20		0,00		0,00	0,00		0,00
241.25.07											
заправка картриджами	241.25.18		16 000,00	16 000,00		3 712 539,00	3 701 459,00	10 000,00	3 712 539,00	3 701 459,00	10 000,00
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидротехническая очистка, осуществляемые по мере технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиками коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных	241.25.08		18 125,00	18 125,00							
услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных											
Обследование технического состояния (тестирование) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определены возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспорта)	241.25.16		24 581,00	24 581,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.25.99		35 061,91	32 261,91	2 600,00	707 065,00	707 065,00	0,00	827 858,00	627 308,00	0,00

<b>Прочие услуги, в том числе:</b>	<b>241.26.00</b>	<b>226</b>	<b>9 974 728,81</b>	<b>8 590 754,04</b>	<b>1 474 194,47</b>	<b>1 863 527,00</b>	<b>1 603 670,00</b>	<b>239 820,00</b>	<b>1 631 734,00</b>	<b>1 771 704,00</b>	<b>226 826,00</b>
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ	241.26.01		1 644 845,47		1 160 845,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка генеральных планов	241.26.02		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка схем территориального планирования, градостроительных и зонированных регламентов	241.26.03		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межевание границ земельных участков	241.26.04		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка проектной и сметной документации для строительства	241.26.05		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы по типовому проектированию	241.26.06		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)	241.26.07		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию имущества	241.26.08 241.27.01		5 800,00	5 800,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	241.26.09 241.26.11		11 400,00	7 400,00	4 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00		84 000,00
полиграфические работы и услуги	241.26.12		72 001,70	72 001,70		31 700,00		31 700,00	31 700,00		31 700,00
медицинские услуги	241.26.13 241.26.14		469 450,00	402 400,00	58 250,00	228 787,00	220 787,00	0,00	228 787,00	220 787,00	0,00
услуги по охране, приобретению на основании договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами (включительно), инвентаризация, пожарная и другая охрана)	241.26.15 241.26.16		37 595,78	37 595,78		1 000 778,00	1 000 778,00	0,00	1 077 983,00	1 177 983,00	0,00
подписка на периодические издания	241.26.17		86 824,00		86 824,00	0,00		0,00	0,00		0,00
расходы на оплату услуг по организации питания (ДОВС)	241.26.18 241.26.19 241.26.20		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
расходы на оплату услуг по организации питания	241.26.14 241.26.20		7 534 892,26	7 934 892,26		373 134,00	373 134,00	0,00	373 134,00	373 134,00	0,00
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	241.26.21		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
наим. жилых помещений при служебных командировках	241.26.26		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
оплата услуг по хранению имущества	241.26.27		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
проведение инвентаризации и инвентаризации зданий, сооружений	241.26.28		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
оплата услуг по организации проведения торгов	241.26.29		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	241.26.30 241.26.31		18 300,00	18 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью	241.26.32		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебных процессах	241.26.33		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
оплата юридических и адвокатских услуг, интерактивных услуг	241.26.34		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
оплата труда с начислениями присяжным родителям	241.26.25 241.26.26		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
иные работы и услуги	241.26.99		180 271,00	12 000,00	168 271,00	144 136,00		144 136,00	144 136,00		144 136,00
<b>Социальное обеспечение</b>		<b>262</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Компенсации части родительской платы			0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Пособия на социальную помощь населению в натуральной форме</b>		<b>263</b>	<b>124 740,00</b>	<b>124 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Оплата путевого за санитарно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и трамвопункте пригородного сообщения, железнодорожном транспорте	241.63.01		124 740,00	124 740,00		0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>241.26.99</b>	<b>299</b>	<b>512 706,65</b>	<b>513 269,13</b>	<b>307,52</b>	<b>100 435,00</b>	<b>75 238,00</b>	<b>25 196,00</b>	<b>100 435,00</b>	<b>75 435,00</b>	<b>25 000,00</b>
наим. на имущество	241.29.01 241.91.01		0,00			24 826,00	24 039,00	0,00	24 826,00	24 039,00	0,00
земельный налог	241.29.02 241.91.02		85 044,00	85 044,00		45 721,00	45 721,00	0,00	45 721,00	45 721,00	0,00
транспортный налог	241.29.03 241.91.03		4 859,00	4 859,00		1 838,00	1 838,00	0,00	1 838,00	1 838,00	0,00
плати за загрязнение окружающей среды	241.29.04 241.91.04		14 278,54	14 278,54		3 837,00	3 837,00	0,00	3 837,00	3 837,00	0,00

государственная пошлина	241.29.03										
погашение задолженности по налогам, в том числе организационно-правовным лицам	241.91.03		19 718,00	19 718,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	241.29.06		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
уплата штрафов, пеней	241.29.07										
выплата санкций	241.92.04		293 047,27	292 739,75	347,52	25 000,00		25 000,00	15 000,00		25 000,00
	241.29.08		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
выплата государственных пенсий, грантов	241.29.09										
	241.96.03		80 000,00	80 000,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	241.29.10										
возмещение морального вреда по решению судебных органов	241.97.01		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение подарочной и сувенирной продукции	241.29.11		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	241.29.12		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий	241.93.06		16 756,84	16 758,84		0,00		0,00	0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.29.13		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Наличие нетипичных операций		209	6 113 313,13	5 658 568,13	453 895,00	2 297 026,04	2 267 780,94	639 170,00	653 344,00	213 974,00	639 270,00
Увеличение стоимости основных средств	241.30.00	310	4 162 745,00	4 192 950,00	70 699,00	2 299 271,94	2 264 771,94	31 000,00	155 467,00	122 967,00	32 300,00
строительство, реконструкция, приобретение объектов	241.31.01		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
строительство автомобильных дорог	241.31.03		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	241.31.05		2 794 200,00	2 794 200,00		2 143 806,94	2 141 806,94	0,00	0,00		0,00
приобретение основных фондов (оборудование, ортехника, мебель)	241.31.04		1 363 740,00	1 313 651,00	70 699,00	188 467,00	122 967,00	32 500,00	160 467,00	122 967,00	32 500,00
Приобретение автотранспорта	241.31.05		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
аварийный запас	241.31.06		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
	241.31.07										
Другие аналогичные расходы	241.31.99		80 758,00	80 751,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	241.32.00	240	1 869 614,13	1 466 518,13	383 196,00	697 277,00	91 907,00	606 730,00	587 277,00	91 007,00	606 770,00
приобретение продуктов питания (ЛОК)	241.34.01		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение продуктов питания	241.34.20		194 900,00	189 300,00	5 600,00						
	241.34.02										
приобретение медикаментов и перевязочных средств	241.34.10		7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	241.34.03										
приобретение мягкого инвентаря	241.35.00		26 150,00		26 150,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241.35.02		5 600,00	5 600,00							
	241.34.04										
приобретение горюче-смазочных материалов	241.34.20		620 230,00	628 925,00	1 290,00	0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение жидкого топлива	241.34.05		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение строительных материалов	241.34.06		77 618,54		77 618,54	0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение канцелярских товаров	241.36.07		37 000,00	37 000,00		21 939,00	21 939,00	0,00	21 939,00	21 939,00	0,00
	241.34.07										
приобретение расходных материалов	241.36.05		512 745,00	414 078,00	98 667,00	454 758,00	69 068,00	383 670,00	454 758,00	69 068,00	383 670,00
	241.34.08										
приобретение запасных частей	241.36.01		33 450,00	33 450,00		0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение кухонного инвентаря	241.36.02		23 000,00	23 900,00		0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение материальных запасов	241.34.09		156 897,46		156 897,46	0,00		0,00	0,00		0,00
	241.35.02		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241.34.10										
	241.37.99										
Другие аналогичные расходы	241.36.99		128 962,05	112 139,05	16 823,00	221 100,00		221 100,00	221 100,00		221 100,00



затраты на доставку продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на эксплуатацию и содержание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на оплату процентов по кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на оплату за аренду помещений, коммунальных услуг и прочих расходов	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на оплату и содержание имущества и прочий налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на рекламу, доставку, эксплуатацию оборудования и прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание и эксплуатацию оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание прочих расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на оплату	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Затраты на управление работой предприятия и структурной формы</b>	<b>18 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Затраты на содержание имущества предприятия и прочий налог										
Затраты на оплату за аренду помещений, коммунальных услуг и прочих расходов	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Затраты на содержание имущества предприятия</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
затраты на доставку продукции, расходы на оплату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на оплату за аренду помещений, коммунальных услуг и прочих расходов	1 700 000,00	1 141 800,00	0,00	1 700 000,00	1 141 800,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание имущества (оборудование, транспорт, мебель)	1 400 700,00	1 141 800,00	1 141 800,00	1 400 700,00	1 141 800,00	1 141 800,00	1 141 800,00	1 141 800,00		
затраты на содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на оплату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Затраты на оплату процентов по кредитам	80 700,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Затраты на содержание имущества предприятия (прочий налог)</b>	<b>1 881 400,00</b>	<b>881 777,00</b>	<b>881 777,00</b>	<b>1 881 400,00</b>	<b>881 777,00</b>	<b>881 777,00</b>	<b>881 777,00</b>	<b>881 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
затраты на содержание имущества (прочий налог)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание имущества	1 881 400,00	0,00	0,00	1 881 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание имущества и прочий налог	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание имущества	20 150,00	0,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание имущества (прочий налог)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание имущества и прочий налог	450 250,00	0,00	0,00	450 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание имущества (прочий налог)	70 018,54	0,00	0,00	70 018,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание имущества	27 000,00	21 000,00	21 000,00	27 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
затраты на содержание имущества	112 745,00	404 730,00	404 730,00	112 745,00	404 730,00	404 730,00	404 730,00	404 730,00		
затраты на содержание имущества	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание имущества	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание имущества	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание имущества (прочий налог)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Затраты на содержание имущества</b>	<b>128 902,00</b>	<b>211 400,00</b>	<b>211 400,00</b>	<b>128 902,00</b>	<b>211 400,00</b>	<b>211 400,00</b>	<b>211 400,00</b>	<b>211 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Таблица 4

Сведения  
о средствах, поступивших во временное распоряжение  
учреждения на 2020 г.  
2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация  
на 2020 год  
плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			

Руководитель учреждения

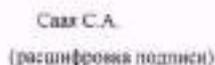

  
(подпись)


  
(расшифровка подписи)


Ответственный


  
(подпись)


  
(подпись)


  
(расшифровка подписи)

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЕ)  
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
муниципального учреждения  
МБОУ Гимназия № 3 г. Казань  
наименование Муниципального учреждения**

Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	ОУ №5				Базовая часть	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	Разницы и поправочный коэффициент к 98%	месячный ФОТ всего 211	годовой ФОТ всего 211
		штатный состав	физические лица	и						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	административный	10	15		1 207 823	883 356	146 334	2 067 762	363 773	4 361 275
	педагогический персонал в том числе:	<b>358,51</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>25 313 383</b>	<b>10 475 133</b>	<b>3 637 015</b>	<b>35 482 888</b>	<b>6 242 360</b>	<b>74 988 319</b>
	учителя	296,51	156		21 236 043	7 175 312	2 974 561	28 247 864	4 969 532	59 634 381
	прочие педагоги	62	15		4 076 640	3 299 821	662 454	7 235 024	1 272 828	15 273 939
	УВП	12,4	6		597 212	747 601	298 612	1 479 062	260 209	3 121 506
	ОП	75,4	57		6 364 726	2 455 844	675 702	8 906 725	1 566 024	18 803 087
	<b>Итого:</b>	<b>662,71</b>	<b>349,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33 943 844</b>	<b>14 561 933</b>	<b>4 787 783</b>	<b>47 936 487</b>	<b>8 433 266</b>	<b>101 199 187,25</b>

Расчеты (обоснование) страховых взносов  
на обязательное страхование в Пенсионный фонд  
Российской Федерации, в Фонд социального страхования  
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного  
медицинского страхования

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взносов, руб.
22,0%	21 182 754
1,1%	4 300 000
3,1%	2 623 000,00

Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

N п/п	Наименование показателя	кол-во единиц	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Суточные при служебных командировках		0,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту использования отпуска и обратно		254 189,10
3	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		0,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (наиб. высокого качества) при служебных командировках, учебных поездках, соревнованиях		0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>254 189,10</b>

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 помесячная плата за использование линий связи	8	24 990,99
2	Услуги интернет-провайдера		0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>24 990,99</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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 за предоставление тепловой энергии	3566,3	1888,0	4 326 915,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	101723,1	31,0	3 144 613,80
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	254716	6,48	1 650 558,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 322 086,80</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение котельно-теплого топлива

N п/п	Наименование расходов	кол-во тонн	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение котельно-теплого топлива		0,00
	<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за использование имущества

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.
1	2	3
1	аренда зданий (комнатной, оборудованной)	12 400,00
	<b>Итого</b>	<b>12 400,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт инженерных сетей	2 000,00	

2	Капитальный ремонт нефинансовый активов	1,00	
3	дефектная ведомость, дефектная ведомость, планы (детализация)	38 341,40	
4	Содержание зданий и сооружений	259 000,00	виды работ, ВДГО, СЭС
5	заправка картриджей	16 900,00	
6	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (для полного использования, сохранность, качество применения, количество и площадь объекта, пропускная способность, и тому подобное) на минимально предусмотрен (обслуживание типографа)	192 975,20	
7	Противопожарные мероприятия	0,00	отметка деревянной конструкции, завер-сопротивления
8	Другие исключительные расходы	32 201,91	
	Итого	440 418,51	х

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	395	1 018	402 490,00
	Итого	х		402 490,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

N	Наименование показателя	Стоимость 1 ед	Количество unidades	Для планирования	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	90	700	189	7 034 902,56
	Итого	х	х	х	7 034 902,56

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

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	расходы на оплату услуг по организации питания (ТОЖ)	0,00
	Итого	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	курсы повышения квалификации	18 390,00
2	Услуги по страхованию имущества	5 800,00
3	услуги в области информационных технологий	7 480,00
4	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами (включительно, вывозом мусора, погрузка и другая охрана)	37 560,78
5	типографские работы и услуги	72 061,70
6	Иные работы и услуги	22 000,00
	Итого	163 292,48

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 400	3,2	0,91
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	17 111	1,1	85 044,00
3	транспортный налог			4 859,00

4	Плата за загрязнение окружающей среды			14 270,54
5	Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов			202 738,75
6	государственная пошлина			18 718,00
7	приобретение подарочной и сувенирной продукции			0,00
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			16 758,84
	Итого	x	y	433 398,13

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N п/п	Наименование расхода	км-млн.л	Цена, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	1380	36	628 971,00
	Итого			628 971,00

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

N	Наименование показателя	Стоимость 1 дня	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на приобретение продуктов питания	149	0	21	0,00
	Итого	x	y	x	0,00

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

N п/п	Наименование расхода	Сумма, руб
1	2	3
1	приобретение продуктов питания	0,00
	приобретение иного инвентаря	0,00
	приобретение запасных частей	33 450,00
	Итого	33 450,00

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 объемов для комплектования библиотечного фонда	2708	1000	2 708 250,00
2	Приобретение основных фондов	1313	1000	1 313 050,00
3	Другие аналогичные расходы(ОС)	81	1000	80 750,00
2	приобретение расходных материалов	414	1000	414 078,08
4	Другие аналогичные расходы(МЗ)	112	1000	112 115,05
	Итого	4718	x	4 738 243,13

Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок(ТОБ)

N п/п	Наименование расхода	Численность детей	Стоимость	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии индивидуальных показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, железнодорожном транспорте	11	11340	124 740,00
	Итого			124 740,00

Руководитель:  Тондрыкова, М.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

и.э.  Каменицкая №5  
Степанова, С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)