

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Зуулар Л.Ш.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023

**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
на 17 февраля 2023 г.
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

Дата составления документа

" 12 " февраля

2023 г.

Наименование Муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 5 города Кызыла Республики Тыва"

ИНН/КПП

1701034384/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

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

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

Ч4986

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 01.01.2023 г.

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	

0,00

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной правоприменительной деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	223 008 152,70	221 263 804,70			1 744 348,00	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 744 348,00			x	1 744 348,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. 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	223 008 152,70	221 263 804,70			1 744 348,00	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	171 219 296,65	171 113 237,00			106 059,65	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	171 141 696,65	171 043 237,00			98 459,65	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	77 600,00	70 000,00			7 600,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	0,00	0,00				
из них:	221	262	0,00	0,00				
2.3. Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме, всего	222	263	0,00	0,00				
из них:	223	263	0,00	0,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	939 009,35	900 721,00			38 288,35	
из них:			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	380 000,00	380 000,00			0,00	
земельный налог	232	290	184 721,00	184 721,00			0,00	
транспортный налог	233	290	4 000,00	4 000,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	242 500,00	242 000,00			500,00	
уплата иных платежей	235	290	127 788,35	90 000,00			37 788,35	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	172 500,00	172 500,00			0,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	50 677 346,70	49 077 346,70			1 600 000,00	
из них: услуги связи	261	221	39 089,00	39 089,00			0,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	11 364 900,00	11 364 900,00			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	284 000,00	284 000,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	1 756 800,00	1 756 800,00			0,00	
прочие закупки	266	226	28 309 349,60	28 119 349,60			190 000,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	267	227	31 500,00	31 500,00			0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	268	228	1 327 315,00	1 327 315,00			0,00	
приобретение основных средств	269	310	4 796 463,10	4 739 493,10			56 970,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00			0,00	
приобретение ГМЦ	271	340	1 382 900,00	1 264 900,00			118 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	345	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	346	1 332 030,00	100 000,00			1 232 030,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	274	347	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	349	53 000,00	50 000,00			3 000,00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x						
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500	x						
6. Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 г.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/КВР/КОСГУ)	на 2023 г. очередной финансовый год	в том числе:		на 2024 г. 1-й год планового периода	в том числе:		на 2025 г. 2-й 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
Поступления, всего		100	223 008 152,70	221 263 804,70	1 744 348,00	210 456 595,00	208 712 247,00	1 744 348,00	192 453 626,00	190 709 278,00	1 744 348,00
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	221 263 804,70	221 263 804,70		208 712 247,00	208 712 247,00		190 709 278,00	190 709 278,00	
Публичные обязательства		120	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	1 744 348,00		1 744 348,00	1 744 348,00		1 744 348,00	1 744 348,00		1 744 348,00
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Родительская плата			0,00			0,00			0,00		
Платные услуги			1 408 243,54		1 408 243,54	1 408 243,54		1 408 243,54	1 408 243,54		1 408 243,54
Прочие доходы			336 104,46		336 104,46	336 104,46		336 104,46	336 104,46		336 104,46
Выплаты всего			223 008 152,70	221 263 804,70	1 744 348,00	210 456 595,00	208 712 247,00	1 744 348,00	192 453 626,00	190 709 278,00	1 744 348,00
Расходы		200	215 443 759,60	215 109 411,60	834 348,00	202 594 795,00	202 260 447,00	334 348,00	184 591 836,00	184 257 478,00	334 348,00
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	171 219 296,65	171 113 237,00	106 059,65	158 904 181,65	158 798 122,00	106 059,65	141 901 212,65	141 795 153,00	106 059,65
Зарплата (в том числе: зарплата)	241.11.01	211	129 912 640,85	129 847 019,00	75 621,85	120 453 872,85	120 378 251,00	75 621,85	107 394 757,85	107 319 136,00	75 621,85
Прочие выплаты, в том числе:	241.11.01	211	1 522 596,00	1 522 596,00		1 532 749,00	1 532 749,00		1 532 749,00	1 532 749,00	
Подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, судьям, работникам заграничных и другим работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации	241.12.01	212	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00
Выплаты депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной основе	241.12.02		0,00		0,00			0,00			
Льготы жилищно-коммунальных услуг семьям специалистов	241.12.03		0,00		0,00			0,00			
Другие аналогичные выплаты и пособия персоналу	241.12.99		7 600,00		7 600,00	7 600,00		7 600,00	7 600,00		7 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда (субсидии)	241.13.00	213	39 236 636,80	39 213 799,00	22 837,80	36 377 068,80	36 354 231,00	22 837,80	32 433 214,80	32 410 377,00	22 837,80
Начисления на выплаты по оплате труда (за рук.)	241.13.00	213	459 823,00	459 823,00		462 891,00	462 891,00		462 891,00	462 891,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме:	241.14.00	214	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	241.14.01		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
Компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением служебных командировок) в установленных законодательством Российской Федерации случаях	241.14.02		0,00		0,00			0,00			
Иные аналогичные расходы	241.14.99		0,00		0,00			0,00			
Приобретение услуг		220	43 285 453,60	43 095 453,60	190 000,00	43 090 325,00	42 900 325,00	190 000,00	42 090 325,00	41 900 325,00	190 000,00
Услуги связи, в том числе:	241.21.00	221	39 089,00	39 089,00	0,00	69 089,00	69 089,00	0,00	69 089,00	69 089,00	0,00
Услуги почтовой связи по пересылке пенсий и пособий	241.21.01		0,00		0,00			0,00			
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков	241.21.02		0,00		0,00			0,00			
Услуги фельдшерской и специальной связи	241.21.03		0,00		0,00			0,00			
Абонентская и повременная плата за использование линий связи	241.21.04		39 089,00	39 089,00	69 089,00	69 089,00		69 089,00	69 089,00		
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	241.21.05		0,00		0,00			0,00			
Плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи	241.21.06		0,00		0,00			0,00			
Оплата услуг интернет-провайдеров	241.21.07		0,00		0,00			0,00			
Другие аналогичные расходы	241.21.99		0,00		0,00			0,00			
Транспортные услуги, в том числе:	241.22.00	222	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	241.22.01		0,00		0,00			0,00			
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера по оказанию услуг по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы 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 сопровождающих их лиц	241.22.03		172 500,00	172 500,00		172 500,00	172 500,00		172 500,00	172 500,00	
Оплата услуг по доставке специального 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 получения 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		0,00		0,00			0,00			
Коммунальные услуги, в том числе:	241.23.00	223	11 364 900,00	11 364 900,00	0,00	12 364 900,00	12 364 900,00	0,00	12 364 900,00	12 364 900,00	0,00
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.23.01		5 877 100,00	5 877 100,00		6 877 100,00	6 877 100,00		6 877 100,00	6 877 100,00	
Оплата услуг горячего водоснабжения	241.23.02		0,00		0,00			0,00			
Оплата услуг холодного водоснабжения	241.23.03		3 137 130,00	3 137 130,00		3 137 130,00	3 137 130,00		3 137 130,00	3 137 130,00	
Оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.23.04		2 350 670,00	2 350 670,00		2 350 670,00	2 350 670,00		2 350 670,00	2 350 670,00	
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 котельными и сезонными источниками	241.23.07		0,00		0,00			0,00			
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	241.23.08		0,00		0,00			0,00			
Расходы арендатора по возмещению 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 использованием имущества	241.24.00	224	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00
Аренда зданий (помещений, сооружений)	241.24.01		0,00		0,00			0,00			
Аренда транспортных средств	241.24.02		0,00		0,00			0,00			
Аренда гаража	241.24.03		0,00		0,00			0,00			
Оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды	241.24.04		284 000,00	284 000,00		284 000,00	284 000,00		284 000,00	284 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	241.25.00	225	1 756 800,00	1 756 800,00	0,00	1 299 800,00	1 299 800,00	0,00	1 299 800,00	1 299 800,00	0,00
Уборка снега, мусора	241.25.01		835 200,00	835 200,00		835 200,00	835 200,00		835 200,00	835 200,00	
Вывоз снега, отходов производства (в том числе, медицинских и радиоактивно-опасных), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществление действий, направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение), согласно условиям договора, осуществляет исполнитель	241.25.02		0,00		0,00			0,00			
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	241.25.03		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прочие услуги	241.25.04		0,00		0,00			0,00			
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	241.25.05		0,00		0,00			0,00			

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 изначально предусмотренном уровне	241 25 06		663 600,00	663 600,00		206 600,00	206 600,00		206 600,00	206 600,00	
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, гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых, относятся на подстатью 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ	241 25 08		0,00			0,00			0,00		
Огнезащитная обработка	241 25 09		0,00			0,00			0,00		
Защелка ответственных	241 25 10		0,00			0,00			0,00		
Установка противопожарных дверей (замену дверей на противопожарные)	241 25 11		0,00			0,00			0,00		
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	241 25 12		0,00			0,00			0,00		
Проведение испытаний пожарных кранов	241 25 13		0,00			0,00			0,00		
Пусконаладочные работы	241 25 14		0,00			0,00			0,00		
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медико-ветеринарных, уровнемеров, приборов учета, переносимых, измерительных медико-ветеринарных, стандартов	241 25 15		0,00			0,00			0,00		
Обследование технического состояния (аттестации) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	241 25 16		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	
Энергетическое обследование	241 25 17		0,00			0,00			0,00		
Заправка кассетных	241 25 18		23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	
Расходы по оплате 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 ортопедии	241 25 21		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241 25 99		0,00			0,00			0,00		
Прочие услуги, в том числе:	241 26 00	226	28 309 349,60	28 119 349,60	190 000,00	28 196 536,00	28 006 536,00	190 000,00	27 196 536,00	27 006 536,00	190 000,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	241 26 01		0,00			0,00			0,00		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений	241 26 02		0,00			0,00			0,00		
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	241 26 03		0,00			0,00			0,00		
Компенсация взамен бесплатного обеспечения лекарственными средствами, взамен лечебно-профилактического питания	241 26 04		0,00			0,00			0,00		
Разработка генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории	241 26 05		0,00			0,00			0,00		
Межевание границ земельных участков	241 26 06		0,00			0,00			0,00		
Работы по типовому проектированию	241 26 07		0,00			0,00			0,00		
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	241 26 08		0,00			0,00			0,00		
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и геотехнических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий	241 26 09		0,00			0,00			0,00		
Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности	241 26 10		0,00			0,00			0,00		
Услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	241 26 11		11 480,00	7 480,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00

Периодическая проверка (в том числе аттестации) объекта информатизации (автоматизированного рабочего места) на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам	241 26 12		0,00			0,00		0,00		
Типографские работы, услуги	241 26 13		130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Медицинские услуги (в том числе дистансирование, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предвыемные осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	241 26 14		220 700,00	220 700,00		99 700,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)	241 26 15		0,00			0,00		0,00		
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	241 26 16		3 683 240,00	3 683 240,00		3 783 240,00	3 783 240,00	3 783 240,00	3 783 240,00	
Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	241 26 17		0,00			0,00		0,00		
Услуги рекламного характера (в том числе, размещение объявлений в средствах массовой информации)	241 26 18		0,00			0,00		0,00		
Услуги по курьерской доставке	241 26 19		0,00			0,00		0,00		
Расходы на оплату услуг по организации питания (мал)	241 26 20		554 400,00	554 400,00		550 600,00	550 600,00	550 600,00	550 600,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (1-4 кв)	241 26 20		22 174 207,00	22 174 207,00		22 174 207,00	22 174 207,00	22 174 207,00	22 174 207,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (ОВЗ)	241 26 20		1 206 289,00	1 206 289,00		1 206 289,00	1 206 289,00	1 206 289,00	1 206 289,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (ЛОК)	241 26 20		136 533,60	136 533,60		56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) на период соревнований, учебной практики	241 26 21		0,00			0,00		0,00		
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств	241 26 22		0,00			0,00		0,00		
Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов	241 26 23		0,00			0,00		0,00		
Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности	241 26 24		0,00			0,00		0,00		
Услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации, документация об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе, иные функции, связанные с обеспечением проведения торгов)	241 26 25		0,00			0,00		0,00		
Нотариальные услуги (вниманию нотариального тарифа за совершение нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий платсостоитно внимание государственной пошлины	241 26 26		0,00			0,00		0,00		
Услуги и работы по организации временных выставок по искусству и созданию экспозиций, в том числе художественно-оформительские работы, монтаж-демонтаж, изготовление этикетки, упаковочные работы, погрузочно-разгрузочные работы	241 26 27		0,00			0,00		0,00		
Услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий путем оформления между заказчиком мероприятий и исполнителем договора на организацию мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных с его реализацией (аренда помещений, транспортные и иные расходы)	241 26 28		0,00			0,00		0,00		
Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	241 26 29		0,00			0,00		0,00		
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	241 26 30		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного собрания, для которых депутатская деятельность не является основной	241 26 31		0,00			0,00		0,00		
Выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном процессе, а также адвокатам в установленном законодательством Российской Федерации порядке	241 26 32		0,00			0,00		0,00		
Оплата юридических и адвокатских услуг	241 26 33		0,00			0,00		0,00		
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии	241 26 34		0,00			0,00		0,00		
Выплата вознаграждений авторам или правопреемникам, обладающим исключительными правами на произведения, использованные при создании театральных постановок	241 26 35		0,00			0,00		0,00		
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	241 26 36		0,00			0,00		0,00		
Оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах	241 26 37		0,00			0,00		0,00		
Расходы по оплате труда с начислениями по договорам гражданско-правового характера	241 26 38		0,00			0,00		0,00		
Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)	241 26 39		0,00			0,00		0,00		
Другие аналогичные расходы	241 26 99		186 000,00	186 000,00		186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:	241 27 00	227	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
Услуги по страхованию имущества	241 27 01		31 500,00	31 500,00		31 500,00	31 500,00		31 500,00	
Услуги по страхованию гражданской ответственности	241 27 02		0,00			0,00			0,00	
Услуги по страхованию здоровья	241 27 03		0,00			0,00			0,00	
Другие аналогичные расходы	241 27 04		0,00			0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений:	241 28 00	228	1 327 315,00	1 327 315,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов	241 28 01		0,00			0,00			0,00	
Возмещение затрат государственных (муниципальных) учреждений на содержание дирекций (единых дирекций) строительства и проведение указанными дирекциями строительного контроля, предусмотренных сметной стоимостью строительства	241 28 02		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 (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)	241 28 03		0,00			0,00			0,00	
Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставляемых исполнителем, расходы на оплату которых следует относить на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ)	241 28 04		1 327 315,00			672 000,00			672 000,00	
Пусконаладочные работы "вхолостую" (расходы капитального характера на оплату работ по комплексному опробованию и наладке смонтированного оборудования на объектах капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных инвестиций)	241 28 05		0,00			0,00			0,00	
Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами (государственными (муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование объектов	241 28 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 99		0,00			0,00			0,00	
Социальное обеспечение	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0,00			0,00			0,00	
Компенсация части родительской платы			0,00			0,00			0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0,00			0,00			0,00	

Отплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте	241 63 01		0,00			0,00			0,00				
Прочие расходы, в том числе:	241 29 00	290	939 009,35	900 721,00	38 288,35	600 288,35	562 000,00	38 288,35	600 288,35	562 000,00	38 288,35		
Налог на имущество	241 91 01		380 000,00	380 000,00		265 000,00	265 000,00		265 000,00	265 000,00			
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	241 91 02		184 721,00	184 721,00		0,00			0,00				
Транспортный налог	241 91 03		4 000,00	4 000,00		0,00			0,00				
Платы за загрязнение окружающей среды	241 91 04		0,00			0,00			0,00				
Государственная пошлина и сборы в установленных законодательством Российской Федерации случаях	241 91 05		0,00			0,00			0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	241 92 00		242 500,00	242 000,00	500,00	242 500,00	242 000,00	500,00	242 500,00	242 000,00	500,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	241 93 00		37 788,35		37 788,35	37 788,35		37 788,35	37 788,35		37 788,35		
Штрафные санкции по договорным обязательствам	241 94 00		0,00			0,00			0,00				
Другие экономические санкции	241 95 00		0,00			0,00			0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	241 96 00		0,00			0,00			0,00				
Выплаты бывшим работникам государственных (муниципальных) учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам и тому подобное	241 96 01		0,00			0,00			0,00				
Выплаты физическим лицам (за исключением физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	241 96 02		0,00			0,00			0,00				
Выплаты государственных премий, грантов в различных областях	241 96 03		90 000,00	90 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00			
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 05		0,00			0,00			0,00				
Ежемесячная компенсация вреда, причиненного повреждением здоровья стороннему гражданину в результате дорожно-транспортного происшествия, в исполнение судебного акта	241 96 06		0,00			0,00			0,00				
Возмещение ислам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	241 96 07		0,00			0,00			0,00				
Стипендии безработным гражданам, обучающимся по направлению службы занятости, студентам, учащимся, аспирантам, 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 97 00		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 97 01		0,00			0,00			0,00				
Отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	241 97 02		0,00			0,00			0,00				
Возмещение ислам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	241 97 03		0,00			0,00			0,00				
Взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	241 97 04		0,00			0,00			0,00				
Иные аналогичные расходы	241 97 99		0,00			0,00			0,00				
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	241 98 00		0,00			0,00			0,00				
Компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежавших физическим лицам	241 98 01		0,00			0,00			0,00				
Возмещение собственникам земельных участков (физическим лицам), земельпользователям, земледельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, земельпользователей, земледельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель	241 98 02		0,00			0,00			0,00				
Иные аналогичные расходы	241 98 99		0,00			0,00			0,00				
Иные выплаты капитального характера организациям	241 99 00		0,00			0,00			0,00				
Компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежавших организациям	241 99 01		0,00			0,00			0,00				
Возмещение собственникам земельных участков (юридическим лицам), земельпользователям, земледельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, земельпользователей, земледельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель	241 99 02		0,00			0,00			0,00				
Иные аналогичные расходы	241 99 99		0,00			0,00			0,00				
Поступление нефинансовых активов		300	7 564 393,10	6 154 393,10	1 410 000,00	7 861 800,00	6 451 800,00	1 410 000,00	7 861 800,00	6 451 800,00	1 410 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	241 31 00	310	4 796 463,10	4 739 493,10	56 970,00	3 758 970,00	3 702 000,00	56 970,00	3 758 970,00	3 702 000,00	56 970,00		
Строительство, реконструкция, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование	241 31 01		0,00			0,00			0,00				
Строительство автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	241 31 02		0,00			0,00			0,00				
Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	241 31 03		2 255 821,70	2 252 851,70	2 970,00	1 880 470,00	1 877 500,00	2 970,00	1 880 470,00	1 877 500,00	2 970,00		
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241 31 04		2 540 641,40	2 486 641,40	54 000,00	1 878 500,00	1 824 500,00	54 000,00	1 878 500,00	1 824 500,00	54 000,00		
Приобретение автотранспорта	241 31 05		0,00			0,00			0,00				
Другие аналогичные расходы	241 31 99		0,00			0,00			0,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	241 32 00	320	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 ЭВМ	241 32 01		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				
Расходы на исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров - постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств	241 32 03		0,00			0,00			0,00				
Расходы на фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение	241 32 04		0,00			0,00			0,00				
Расходы на сообщения передатчиками радиотелевизионного или кабельного вещания, в том числе передатчиками самой организации эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией	241 32 05		0,00			0,00			0,00				
Расходы на аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайды, фотомы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения)	241 32 06		0,00			0,00			0,00				
Расходы на производные произведения (передачи, обработки, аннотации, рефераты, обзоры, аннотации и другие переработки произведений науки и литературы)	241 32 07		0,00			0,00			0,00				
Расходы на сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие по подбору или расположению материалов результат творческого труда	241 32 08		0,00			0,00			0,00				
Расходы на иные объекты нематериальных активов	241 32 99		0,00			0,00			0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	241 34 00	340	1 382 900,00	1 264 900,00	118 000,00	2 717 800,00	2 599 800,00	118 000,00	2 717 800,00	2 599 800,00	118 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	241 34 10		6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания (ОВЗ)	241 34 20		0,00			0,00			0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания (ЛОК)	241 34 20		806 400,00	806 400,00		806 400,00	806 400,00		806 400,00	806 400,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	241 34 30		480 500,00	458 500,00	22 000,00	1 815 400,00	1 793 400,00	22 000,00	1 815 400,00	1 793 400,00	22 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	241 34 40		90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00		
Увеличение стоимости материального инвентаря	241 35 00	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Приобретение постоянного белья и постельных принадлежностей	241 35 01		0,00			0,00			0,00				
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241 35 02		0,00			0,00			0,00				
Приобретение спортивной одежды, обуви и белья	241 35 03		0,00			0,00			0,00				
Другие аналогичные расходы	241 35 99		0,00			0,00			0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):	241 36 00	346	1 332 030,00	100 000,00	1 232 030,00	1 332 030,00	100 000,00	1 232 030,00	1 332 030,00	100 000,00	1 232 030,00		
вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты	241 36 01		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
Купонного инвентаря	241 36 02		0,00			0,00			0,00				
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в государственный материальный резерв	241 36 03		0,00			0,00			0,00				
Другие аналогичные расходы	241 36 99		1 232 030,00		1 232 030,00	1 232 030,00		1 232 030,00	1 232 030,00		1 232 030,00		

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		
Другие аналогичные расходы	241.37.99		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:	241.39.00	349	53 000,00	50 000,00	3 000,00	53 000,00	50 000,00	3 000,00	53 000,00	50 000,00	3 000,00
Приобретение поздравительных открыток и вкладышей к ним	241.39.01		0,00			0,00			0,00		
Приобретение приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное	241.39.02		0,00			0,00			0,00		
Приобретение цветов	241.39.03		0,00			0,00			0,00		
Приобретение (изготовление) специальной продукции	241.39.04		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей систему водоснабжения, выдано заключение о признании воды несоответствующей санитарным нормам	241.39.05		0,00			0,00			0,00		
Приобретение котельно-печного топлива	241.39.06		0,00			0,00			0,00		
Приобретение канцелярских товаров	241.39.07		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Приобретение хозяйственных товаров	241.39.08		0,00			0,00			0,00		

[illegible]

[illegible]

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2023 г.
2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 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 2023 год
плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 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			



[Signature]
(подпись)

Гордунцова М.В.
(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	Штатная численность	Физические лица		Базовая часть	Фед. классификация	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	Доплата до МРОТ	90%	Всего за месяц	211 за год
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	административный	17	13		240 299		18 050	8 028	883	240 533	507 792	6 093 499
	педагогический персонал в том числе:	345,67	203	0	3 625 995	1 522 596	297 331	365 842	70 466	3 923 671	8 283 306	100 922 263
	учителя	283,67	189,9		2 985 247	1 522 596	243 392	282 100	9 517	3 168 231	6 688 487	81 784 438
	прочие подработники	62,00	13,1		640 748		53 940	83 742	60 949	755 440	1 594 819	19 137 825
	УВП	13,60	9		63 007		2 215		115 912	163 021	344 154	4 129 854
	ОП	66,50	57,1		483 994		36 665		366 359	798 316	1 685 333	20 223 999
Итого		442,77	282,10	0,00	4 413 295	1 522 596	354 261	373 870	553 619	5 125 540	10 820 585	131 369 615

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.
	39 673 622
22,0%	28 901 315
5,1%	6 699 849
3,1%	4 072 458,00

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

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		70000,00
	Итого	x	70000,00

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	39 089,00
2	Оплата услуг интернет-провайдеров		0,00
	Итого	x	39 089,00

Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
3	Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных	172500,00
	Итого	172500,00

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	2724,9	2156,85	5 877 100,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	45815,0	68,47	3 137 130,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	312548	7,52	2 350 670,00
	Итого	x	x	11 364 900,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение котельно-печное топливо

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

Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за использование имущества

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными	284 000,00
	Итого	284 000,00

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Уборка снега, мусора	835 200,00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	160 000,00	
4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного	0,00	

6	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, эксплуатационные показатели и т.п.)	663 600,00	
16	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	75 000,00	
18	Заправка картриджей	23 000,00	
22	Другие аналогичные расходы	0,00	
	Итого	1 756 800,00	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	217	1 018	220 700,00
	Итого	x		220 700,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	60	49	189	554 400,00
	Итого	x	x	x	554 400,00

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)	136 533,60
	Итого	136 533,60

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Типографские работы, услуги	130 000,00
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	3 683 240,00
3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	6 500,00
4	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	7 480,00
	Итого	3 827 220,00

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

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по страхованию имущества	31 500,00
	Итого	31 500,00

Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

N	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п/п		
1	2	3
1	Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставляемых исполнителем, расходы на оплату которых следует относить на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ)	1 327 315,00
	Итого	1 327 315,00

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб.
п/п				
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 489	2,2	380 000,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	184 721,00
3	транспортный налог			4 000,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
5	Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			242 000,00
7	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			0,00
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Выплаты государственных премий, грантов в различных областях			90 000,00
	Итого	x	x	900 721,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N	Наименование расходов	кол-во л.	Цена, руб	Сумма, руб.
п/п				
1	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	11462,5	40	458 500,00
	Итого			458 500

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	274,2857143	21	806 400,00
	Итого	x	x	x	806 400,00

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

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	
1	Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	100 000,00
2	Другие аналогичные расходы	0,00
	Итого	100 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	2253	1000	2 252 851,70
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	2487	1000	2 486 641,40
3	Другие аналогичные расходы	0	1000	0,00
4	Приобретение канцелярских товаров	50	1000	50 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	0	1000	0,00
	Итого	4789	x	4 789 493,10

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

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	1 076	64,54	22 174 207,00
	Итого	x	x	22 174 207,00

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

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	96	85,3	1 206 289,00
2	приобретение продуктов питания (ОВЗ)			0,00
	Итого	x	x	1 206 289,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок (ЛОК)

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



В.В. Власова
(расшифровка подписи)

Саая
(подпись)

Саая С.А.
(расшифровка подписи)