

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Департамента по образованию Мэрии города Кызыла

(подпись)

Куулар Л.Ш.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2020 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020г.
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

Дата составления документа "14" *сентября* 2020 г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 9 города Кызыла Республики Тыва"

ИНН/КПП 1701034592/170101001

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

Адрес фактического места нахождения учреждения: 667011, Республика Тыва, город Кызыл, улица Ооржака Лопсанчала 29/2

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 44988

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: реализация прав граждан на образование, обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования

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:

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2020г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	75 877 360,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	62 395 918,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	62 395 918,00
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	935 152,86
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13 481 442,79
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	13 481 442,79
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	89 321,02
II. Финансовые активы, всего	9 215 983,59
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	9 215 983,59
III. Обязательства, всего	4 025 774,63
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	4 025 774,63
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	4 025 774,63
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	1 744 480,66
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	2 271 008,97
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	1 636 034,64
по уплате налогов, сборов и иных платежей	10 285,00
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	1 640 026,59
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	263 997,54
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 376 029,05
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	829 692,66
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2

**Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/Суб КОСТУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение исполнения 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		субсидии на осуществление капитальных вложений	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Поступления от доходов, всего	100	x	92 484 863,00	92 134 863,00			350 000,00		
в том числе:									
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	350 000,00			x	350 000,00		
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного исполнения	130			x		x		x	
1.4. Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностраных 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	92 484 863,00	92 134 863,00			350 000,00		
в том числе:									
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	211,212,213	82 390 855,00	82 170 855,00			220 000,00		
из них:		211,213							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		82 303 521,00	82 083 521,00			220 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	87 334,00	87 334,00			0,00		
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	0,00	0,00					
из них:	221	262	0,00	0,00					
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	72 119,00	70 919,00			1 200,00		
из них:			0,00						
налог на имущество организаций	231	290	38 716,00	38 716,00			0,00		
земельный налог	232	290	27 614,00	27 614,00			0,00		
транспортный налог	233	290	1 838,00	1 838,00			0,00		
прочие налоги и сборы	234	290	2 751,00	2 751,00			0,00		
уплата иных платежей	235	290	1 200,00	0,00			1 200,00		
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	17 000,00	0,00			17 000,00		
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10 004 889,00	9 893 089,00			111 800,00		
из них: услуги связи	261	221	11 217,00	11 217,00			0,00		
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00		
коммунальные услуги	263	223	4 866 966,00	4 866 966,00			0,00		
арендная плата за пользование имуществом	264	224	1 256 250,00	1 256 250,00			0,00		
услуги по содержанию имущества	265	225	2 745 962,00	2 733 462,00			12 500,00		
приобретение ТМЦ	266	340	154 007,00	91 007,00			63 000,00		
приобретение основных средств	267	310	20 000,00	0,00			20 000,00		
прочие закупки	268	226	950 487,00	934 187,00			16 300,00		
3. Поступление финансовых взносов, 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 в 2020г.

Таблица 3а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/код КОСГУ)	на 2020 г. отчетный финансовый год	в том числе:		на 2021 г. 1-й квартал планового периода		в том числе:		на 2022 г. 1-й квартал планового периода	
				субсидии на финансирование областного муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансирование областного муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансирование областного муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Поступления, всего		100	92 484 863,00	92 134 863,00	350 000,00	88 605 330,00	88 255 330,00	350 000,00	90 315 882,00	89 965 882,00	350 000,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	92 134 863,00	92 134 863,00	0,00	88 255 330,00	88 255 330,00	0,00	89 965 882,00	89 965 882,00	0,00
Публичные обязательства		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги			230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Прочие доходы			120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Выплаты, всего			92 484 863,00	92 134 863,00	350 000,00	88 605 330,00	88 255 330,00	350 000,00	90 315 882,00	89 965 882,00	350 000,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата		200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги		210	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Прочие выплаты		211	69 484 863,00	92 134 863,00	120 000,00	86 375 330,00	88 255 330,00	120 000,00	89 735 882,00	89 965 882,00	120 000,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		212	92 134 863,00	92 134 863,00	0,00	88 255 330,00	88 255 330,00	0,00	89 965 882,00	89 965 882,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно			87 334,00	87 334,00	0,00	87 334,00	87 334,00	0,00	87 334,00	87 334,00	0,00
Выплаты детям			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тарифы ЖКУ с льготными коэффициентами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги		213	10 000 371,00	10 030 347,00	51 029,00	10 000 371,00	10 030 347,00	51 029,00	10 000 371,00	10 030 347,00	51 029,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	11 217,00	11 217,00	0,00	11 217,00	11 217,00	0,00	11 217,00	11 217,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по передаче пенсий и пособий			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Абонентская и поворачивная плата за использование связи			11 217,00	11 217,00	0,00	11 217,00	11 217,00	0,00	11 217,00	11 217,00	0,00
Услуги интернет-провайдеров			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по доставке котельно-теплого топлива			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата по договорам перевозок пассажиров и багажа			17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Канализационные услуги		223	4 866 966,00	4 866 966,00	0,00	3 351 303,00	3 351 303,00	0,00	5 345 663,00	5 345 663,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			2 042 818,00	2 042 818,00	0,00	1 89 847,00	1 89 847,00	0,00	1 994 663,00	1 994 663,00	0,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			1 795 654,00	1 795 654,00	0,00	1 939 606,00	1 939 606,00	0,00	2 017 182,00	2 017 182,00	0,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии			1 028 494,00	1 028 494,00	0,00	1 321 850,00	1 321 850,00	0,00	1 331 821,00	1 331 821,00	0,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за использование имущества		224	1 256 250,00	1 256 250,00	0,00	1 833 124,00	1 833 124,00	0,00	1 833 124,00	1 833 124,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда зданий (помещений, сооружений)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда транспортных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата арендной платы в соответствии с иными законодательными актами			1 256 250,00	1 256 250,00	0,00	1 833 124,00	1 833 124,00	0,00	1 833 124,00	1 833 124,00	0,00
аренда земельных участков			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонтные работы по содержанию имущества		225	2 745 067,00	2 733 462,00	12 500,00	3 022 564,00	3 015 064,00	15 500,00	4 046 357,00	4 035 857,00	17 500,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уборка снега, мусора			211 147,00	211 147,00	0,00	274 126,00	274 126,00	0,00	274 126,00	274 126,00	0,00
капитальный ремонт			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дефектовка, демонтаж, демонтаж, демонтаж (демонтаж)			25 097,00	25 097,00	0,00	25 097,00	25 097,00	0,00	25 097,00	25 097,00	0,00
санитарно-технические обслуживание, мойку и чистку (помещений)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущества (транспорт, помещений, окон и иного имущества), напругу полов, протечечные услуги			94 445,00	81 945,00	12 500,00	645 309,00	632 809,00	12 500,00	645 309,00	632 809,00	12 500,00
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт и содержание автомобильного дорожного общего пользования			2 260 014,00	2 269 014,00	0,00	2 260 014,00	2 269 014,00	0,00	2 260 014,00	2 269 014,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		226	146 264,00	146 264,00	0,00	714 023,00	714 023,00	0,00	834 816,00	834 816,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка генеральных планов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка схем территориального планирования, градостроительных и территориальных регламентов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исследования земельных участков			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка проектной и сметной документации для строительства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы по техническому проектированию			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги в области информационно-коммуникационных технологий			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
типографические работы и услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медикаментозные услуги			165 525,00	164 525,00	1 000,00	165 525,00	164 525,00	1 000,00	165 525,00	164 525,00	1 000,00
услуги по охране, приобретению на основании договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами (ведомственная, вневедомственная, пограничная и другая охрана)			321 901,00	321 901,00	0,00	504 889,00	504 889,00	0,00	588 991,00	588 991,00	0,00
подписка на периодические издания			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг по организации питания (ЛОК)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг по организации питания			447 761,00	447 761,00	0,00	447 761,00	447 761,00	0,00	447 761,00	447 761,00	0,00
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
наем жилых помещений при служебных командировках			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по аренде имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение мероприятий и мероприятий, связанных с организацией			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по организации проведения торгов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты призовым, назовым, арктическим жителям, участвующим в судебных процессах			0,00	0,00	0,00	0,00					

показание задолженности по налогам, в том числе организацией:	241 25 06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
гашение задолженности	241 25 07										
участия в уставном фонде	241 25 08		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
налоговые отчисления	241 25 09		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
налоговые отчисления по налогу на прибыль	241 25 10										
показание материального фонда по исполнению судебных решений	241 25 11		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение государственной и муниципальной собственности	241 25 12		1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
приобретение объектов для капитального строительства	241 25 13		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборов и нарушение налогового законодательства	241 25 15		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Другие налоговые расходы	241 25 16		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Итого налоговых расходов			1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
Увеличение стоимости основных средств			210		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
строительство, реконструкция, модернизация, приобретение объектов	241 31 01		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
строительство автомобильных дорог	241 31 02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение объектов для капитального строительства федерального бюджета	241 31 03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение объектов для капитального строительства бюджетов субъектов Российской Федерации	241 31 04		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
приобретение объектов для капитального строительства местных бюджетов	241 31 05		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение объектов для капитального строительства бюджетов муниципальных образований	241 31 06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Другие налоговые расходы	241 31 07		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			340		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение готовых изделий	241 34 01		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение материалов и комплектующих изделий	241 34 02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение готовых изделий	241 34 03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение материалов и комплектующих изделий	241 34 04		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение материалов и комплектующих изделий	241 34 05		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение строительных материалов	241 34 06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение сырьевых товаров	241 34 07		21 930,00		21 930,00	21 930,00		21 930,00	21 930,00		21 930,00
приобретение расходных материалов	241 34 08		132 000,00		69 068,00	69 000,00		132 000,00	69 068,00		69 000,00
приобретение запасных частей	241 34 09		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение материальных запасов	241 34 10		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Другие налоговые расходы	241 34 99		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
указанных на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупку			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	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	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	10 004 899,00	10 475 352,00	12 674 607,00	10 004 899,00	10 475 352,00	12 674 607,00	0,00	0,00	0,00
в том числе											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года и т.ч.	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018									
Коммунальные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство, реконструкция, приобретение объектов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стоимость автомобильных дорог			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение автотранспорта			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аварийный запас			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг на год начала закупки и т.ч.	2001	2010	10 004 899,00	10 475 352,00	12 674 607,00	10 004 899,00	10 475 352,00	12 674 607,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи, в том числе:			11 217,00	11 217,00	11 217,00	11 217,00	11 217,00	11 217,00	0,00	0,00	0,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по пересылке пенсий и пособий			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Абонентская и повременная плата за использование линий связи			11 217,00	11 217,00	11 217,00	11 217,00	11 217,00	11 217,00	0,00	0,00	0,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги интернет-провайдера			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда при служебных командировках			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по доставке котельно-печного топлива			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе:			4 866 966,00	3 351 303,00	5 345 663,00	4 866 966,00	3 351 303,00	5 345 663,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			2 042 818,00	1 89 847,00	1 996 660,00	2 042 818,00	1 89 847,00	1 996 660,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			1 795 654,00	1 939 606,00	2 017 182,00	1 795 654,00	1 939 606,00	2 017 182,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии			1 028 494,00	1 221 850,00	1 331 821,00	1 028 494,00	1 221 850,00	1 331 821,00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за использованием имущества			1 256 250,00	1 833 124,00	1 833 124,00	1 256 250,00	1 833 124,00	1 833 124,00	0,00	0,00	0,00
аренда зданий (помещений, сооружений)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда транспортных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата арендной платы в соответствии с иными заключаемыми договорами аренды			1 256 250,00	1 833 124,00	1 833 124,00	1 256 250,00	1 833 124,00	1 833 124,00	0,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:		2 745 962,00	3 927 564,00	4 048 317,00	2 745 962,00	3 927 564,00	4 048 317,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт неавтомобильных транспортных средств		211 147,00	274 126,00	274 126,00	211 147,00	274 126,00	274 126,00			
капитальный ремонт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
эксплуатационная обработка		25 092,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00			
содержание зданий и сооружений		94 445,00	645 309,00	645 309,00	94 445,00	645 309,00	645 309,00			
противопожарные мероприятия		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
содержание и ремонт автотранспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
содержание и ремонт оргтехники		2 269 014,00	2 269 014,00	2 269 014,00	2 269 014,00	2 269 014,00	2 269 014,00			
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Другие аналогичные расходы		146 264,00	714 023,00	834 816,00	146 264,00	714 023,00	834 816,00			
Прочие услуги, в том числе:		950 487,00	1 133 475,00	1 217 577,00	950 487,00	1 133 475,00	1 217 577,00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГТД		0,00	0,00	0,00						
разработка генеральных планов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исключившие границы земельных участков		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
разработка проектной и сметной документации для строительства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
работы по тепловому проектированию		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплату услуг в области информационных технологий		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
типографические работы и услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
медицинские услуги		165 525,00	165 525,00	165 525,00	165 525,00	165 525,00	165 525,00			
услуги по охране, приобрясти на основании договоров ГТД с физическими и юридическими лицами (включая ответственность, пожарная и другая охрана)		321 901,00	504 889,00	588 991,00	321 901,00	504 889,00	588 991,00			
подписка на периодические издания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на оплату услуг по организации питания (ЛОК)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на оплату услуг по организации питания		447 761,00	447 761,00	447 761,00	447 761,00	447 761,00	447 761,00			
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках		0,00	0,00	0,00						
наим жилых помещений при служебных командировках		0,00	0,00	0,00						
оплата услуг по хранению имущества		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата услуг по организации проведения торгов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном процессе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата юридических и адвокатских услуг, нотариальных услуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата труда с начислениями присяжных родителей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
новые работы и услуги		15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00			
Увеличение стоимости основных средств		20 000,00	64 662,00	64 662,00	20 000,00	64 662,00	64 662,00	0,00	0,00	0,00
строительство, реконструкция, приобретение объектов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
строительство автомобильных дорог		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)		20 000,00	64 662,00	64 662,00	20 000,00	64 662,00	64 662,00			
Приобретение автотранспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
аварийный запас		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Другие аналогичные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		154 007,00	154 007,00	154 007,00	154 007,00	154 007,00	154 007,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение медицинских и перевязочных средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение мягкого инвентаря		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение горюче-смазочных материалов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение котельно-печного топлива		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение строительных материалов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение канцелярских товаров		21 939,00	21 939,00	21 939,00	21 939,00	21 939,00	21 939,00			
приобретение расходных материалов		132 068,00	132 068,00	132 068,00	132 068,00	132 068,00	132 068,00			
приобретение запасных частей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение материальных запасов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Другие аналогичные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Саая
(подпись)

Саая С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Экономист
(должность)

Саая
(подпись)

Саая С.А.
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБОУ Гимназия № 9 г. Кызыла
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ОУ № 9				Базовая часть	Компенсирующая часть	Стимулирующая часть	Районный и северный коэффициент - 90%	месячный ФОТ Всего 211	годовой ФОТ Всего 211
		Штатная числен	Физические лица							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	административный	11	11			44 417	13 949	52 529	254 555	3 054 654
	педагогический персонал в том числе:	271,16	192	0	1 598 735	535 108	161 894	2 066 163	4 444 082	53 328 979
	учителя	204,31	139		1 155 337	451 686	95 993	1 532 714	3 070 280	36 843 361
	прочие подработники	66,85	53		443 398	83 422	65 901	533 449	1 216 516	14 598 188
	УВП	7	7		25 707	3 485	2 816	28 807	127 304	1 527 652
	ОП	30,3	28		96 534	14 991	38 614	135 125	585 027	7 020 323
Итого		319,46	238,00	0,00	1 720 976	598 001	217 273	2 282 625	5 253 682	63 044 179

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 взносов, руб.
22,0%	13 869 719
5,1%	3 215 253
3,1%	1 954 369,55

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	8,00	87334,00
	Итого	x	87334,00

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	3	11 217,00
2	Услуги интернет-провайдера		0,00
	Итого	x	11 217,00

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	5	0,00
	Итого	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкалл, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	1214,5	1682,1	2 042 818,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	77905,9	23,0	1 795 654,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	158718	6,48	1 028 494,00
	Итого	x	x	4 866 966,00

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	аренда зданий (помещений, сооружений)	0,00
	Итого	0,00

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	211 147,00	
2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	25 092,00	
5	заправка картриджей	2 269 014,00	

6	Содержание зданий и сооружений	81 945,00	вывоз мусора, ВДПО, СЭС
7	содержание и ремонт автотранспорта	0,00	
8	Противопожарные мероприятия	0,00	огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивления
9	Другие аналогичные расходы	146 264,00	
	Итого	2 733 462,00	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	162	1 018	164 525,00
	Итого	x		164 525,00

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	39	189	447 761,00
	Итого	x	x	x	447 761,00

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

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	3
1	расходы на оплату услуг по организации питания(ЛОК)	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	0,00
2	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	0,00
3	услуги в области информационных технологий	0,00
4	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)	321 901,00
5	типографические работы и услуги	0,00
6	Иные работы и услуги	0,00
	Итого	321 901,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 489	2,2	38 716,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	27 614,00
3	транспортный налог			1 838,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			2 751,00
5	Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов			0,00
6	государственная пошлина			0,00
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)			0,00
	Итого	x	x	70 919,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N п/п	Наименование расходов	кол-во л.	Цена, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	0	40	0,00
	Итого			0

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	0	21	0,00
	Итого	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	приобретение продуктов питания	0,00
2	приобретение медикаментов и перевязочных средств	0,00
3	приобретение мягкого инвентаря	0,00
4	приобретение запасных частей	0,00
	Итого	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	0	1000	0,00
2	Приобретение основных фондов	0	1000	0,00
3	Другие аналогичные расходы(ОС)	0	1000	0,00
4	приобретение расходных материалов			69 068,00
5	Другие аналогичные расходы(МЗ)	0	1000	0,00
	Итого	0	x	69 068,00



Саяя С.А.
(подпись)

Саяя С.А.
(расшифровка подписи)

Саая
(подпись)

Саая С.А.
(расшифровка подписи)