

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Начальник**  
**Департамента по образованию Мэрии города Кызыла**

(наименьшие должности: подпись, утвержденного документа)



Куулар Л.Ш

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**за 2022 г.**  
**(за 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

Дата составления документа

07 марта 2023 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 Лопсанчая 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 01.01.2023г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>80 428 942,12</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>62 395 918,00</b>
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	
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>18 033 024,12</b>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 300 000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	16 733 024,12
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	1 592 973,74
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>9 215 983,59</b>
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	9 215 983,59
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>4 025 774,63</b>
из них	
<b>3.1. Долговые обязательства</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность</b>	<b>4 025 774,63</b>
в том числе	
<b>3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</b>	<b>4 025 774,63</b>
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	
<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>1 640 026,59</b>
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	

**Показатели  
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (ОКУЗ/СУБ/ОКТУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до 005; малые пост. записей - 0,00)					
			в 1000 руб.					
			Итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по гос. заданиям	субсидии, предоставляемые на выполнение работ по гос. заданиям в соответствии со статьей 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Итого	из них: гранты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Поступления от доходов, всего</b>	<b>100</b> х		<b>165 648 729,70</b>	<b>165 073 629,20</b>			<b>575 100,50</b>	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			х				х
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	575 100,50			х	575 100,50	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х		х
1.4. Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	140			х		х		х
1.5. Иные субсидии	150			х			х	
1.6. Прочие доходы	160			х		х		х
1.7. Доходы от операций с активами	170	х		х		х		х
<b>2. Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b> х		<b>165 652 456,23</b>	<b>165 073 629,20</b>			<b>578 827,03</b>	
в том числе:								
<b>2.1. Выплаты персоналу всего</b>	<b>210</b>	211, 212, 213	<b>143 638 882,05</b>	<b>143 575 904,31</b>			<b>62 977,74</b>	
в том числе:								
оплата труда и начисления на оплату труда (в том числе персоналу учреждений)	211	211, 213	143 587 637,05	143 524 659,31			62 977,74	
212	212		51 245,00	51 245,00			0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	262	0,00	0,00				
из них:								
221	262		0,00	0,00				
2.3. Пособия по социальной помощи семье, детям и 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	1 609 648,63	1 509 648,63			100 000,00	
из них:								
налоги на имущество организаций	231	290	0,00	0,00			0,00	
земельный налог	232	290	108 158,00	108 158,00			0,00	
транспортный налог	233	290	9 716,00	9 716,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	1 120 924,51	1 020 924,51			100 000,00	
уплата иных платежей	235	290	370 850,12	370 850,12			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222, 226	478 138,35	456 000,00			22 138,35	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	19 925 787,20	19 532 076,26			393 710,94	
в том числе:								
услуги и работы	261	221	16 214,40	16 214,40			0,00	
треугольные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
иные платные услуги	263	223	3 945 482,69	3 945 482,69			0,00	
арендная плата за использование имущества	264	224	0,00	0,00			0,00	
услуги на содержание имущества	265	225	982 725,67	982 725,67			0,00	
иные закупки	266	226	11 107 785,98	11 045 594,04			62 191,94	
Услуги по строительству объектов, транспортным средствам и другим объектам собственности и управления	267	227	25 450,56	25 450,56			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	228	0,00	0,00			0,00	
приобретение активов средств	269	310	1 651 367,90	1 625 868,90			25 499,00	
Услуги по содержанию объектов капитального строительства	270	320	0,00	0,00			0,00	
приобретение ТМЦ	271	340	1 565 065,00	1 334 805,00			230 260,00	
иные закупки	272	345	0,00	0,00			0,00	
Услуги по ремонту прочего имущества (за исключением работ по ремонту зданий)	273	346	154 011,00	196 001,00			58 010,00	
Услуги по содержанию объектов капитального строительства	274	347	0,00	0,00			0,00	
Услуги по содержанию объектов капитального строительства	275	349	377 684,00	359 934,00			17 750,00	
<b>3. Поступление финансовых средств, всего</b>	<b>300</b> х							
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.1. Прочие поступления	320							
<b>4. Выбывание финансовых средств, всего</b>	<b>400</b>							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбывания	420							
<b>5. Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b> х							
<b>6. Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b> х							





Итого по разделу 04 ЧУУВУС (раздел) - рубль, с/коп.
уредования на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Table with columns: Наименование расходов, Код статьи, Тип статьи, and columns 4-12 representing budget years and categories. Includes sub-totals for 'в том числе' and 'в том числе по разделам'.





Таблица 4

Сведения  
о средствах, поступивших во временное распоряжение  
учреждения за 2022г.  
2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		за 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация  
за 2022 год  
плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		за 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			

Руководитель учреждения

*Салчак*

(подпись)

Салчак Д. О.

(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный

исполнитель

Экономист

(должность)

*Саяя*

(подпись)

Саяя С.А.

(расшифровка подписи)



РАСЧЕТЫ (ОБОЗНАЧЕНИЯ)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения  
МБОУ "Школа № 9 г. Калуга"  
на исполнение М-кошата ч. 2 этого учреждения

Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда

№ п/п	ОУ № 9				Базовая часть	Фед. доп. р-к	Комплекса по вн. часть	Стимулирую- щая часть	Доплата до МРОТ	90%	Всего за год 211	Нормы за месяц 211
		Штатная численн	Физическое лицо									
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	административный	11	11		2 858 944		101 610	70 944	14 501	2 741 399	5 787 399	482 283
	педагогический персонал в том числе:	241,00	165	0	36 321 784	8 198 645	2 171 481	3 493 548	864 805	38 566 457	89 616 721	7 468 060
	учителя	175,00	117		26 866 922	8 198 645	1 766 189	2 479 114	167 458	28 153 514	67 633 840	5 636 153
	прочие педагоги	67,00	48		9 452 862		405 293	1 014 435	697 348	10 412 943	21 982 881	1 831 907
	УВП	7,00	7		377 871		0	0	747 600	1 012 924	2 138 396	178 200
	ОП	32,00	31		3 210 937		146 710	0	2 267 157	3 082 323	10 687 126	890 594
<b>Итого</b>		<b>231,00</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 769 536</b>	<b>8 198 645</b>	<b>2 419 881</b>	<b>3 564 493</b>	<b>3 894 064</b>	<b>47 383 104</b>	<b>108 229 641</b>	<b>9 019 137</b>

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

Страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взноса, руб
	<b>35 295 018,08</b>
22,0%	25 755 904,72
5,1%	5 959 132,73
3,1%	3 580 880,63

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		51245,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>51245,00</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 повременная плата за использование линий связи	8	16 214,40
2	Оплата услуг интернет-провайдеров		0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>16 214,40</b>

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	456000,00
	<b>Итого</b>	<b>456000,00</b>

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	1245,3	2039,8	2 540 091,58
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	16081,0	35,8	575 698,67
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	108884	7,62	829 692,44
4	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной			0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 945 482,69</b>

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		
	<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 услуги, руб.
1	2	3
1	Аренда гаража	0,00
	<b>Итого</b>	<b>0,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Уборка снега, мусора	87 438,75	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	189 545,37	

5	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	224 488,40	
6	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная	33 484,56	
8	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 из подстатьи 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ	82 711,79	
9	Огнезащитная обработка	195 000,00	
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	25 490,00	
18	Заправка картриджами	13 000,00	
20	Текущий ремонт зданий и сооружений	131 566,80	
	<b>Итого</b>	<b>982 725,67</b>	<b>x</b>

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	8	1 018	7 980,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>7 980,00</b>

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	36	189	404 901,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>404 901,00</b>

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)	68 266,80
	<b>Итого</b>	<b>68 266,80</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	15 000,00
2	Услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты	7 480,00
3	Типографские работы, услуги	44 197,50

4	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	626 848,19
5	Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности	37 507,25
6	Услуги в области информационных технологий	4 700,00
	Итого	735 732,94

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

N	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п/п	2	3
1	Услуги по страхованию имущества	25 450,56
	Итого	25 450,56

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
п/п	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 489	2,2	0,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	108 158,00
3	транспортный налог			9 716,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
5	Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			54 394,83
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			966 529,68
7	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			322 071,91
8	лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную			300,00
9	Возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов			4 600,21
10	Выплаты государственных премий, грантов в различных областях			43 878,00
	Итого	x	x	1 509 648,63

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N	Наименование расходов	кол-во л.	Цена, руб.	Сумма, руб.
п/п	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	18250,125	40	730 005,00
	Итого			730 005

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

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
п/п	2	3	4	5	6
1	Расходы на приобретение продуктов питания	140	205,7142857	21	604 800,00
	Итого	x	x	x	604 800,00

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

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
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	196 001,00
2	Другие аналогичные расходы	0,00
	<b>Итого</b>	<b>196 001,00</b>

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	1409	1000	1 408 933,90
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	217	1000	216 935,00
3	Другие аналогичные расходы	0	1000	0,00
4	Приобретение канцелярских товаров	49	1000	49 200,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	311	1000	310 734,00
	<b>Итого</b>	<b>1986</b>	<b>x</b>	<b>1 985 802,90</b>

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	8 258 001,90
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 258 001,90</b>

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	1 570 711,40
2	приобретение продуктов питания (ОВЗ)			0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 570 711,40</b>

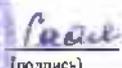
Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок (ЛОК)

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Оплата путевок в летские оздоровительные лагеря	0		0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Руководитель   
(подпись)

Салчак Д. О.  
(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель Экономист  
(должность) 

Савая С. А.  
(расшифровка подписи)



