

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2022г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	54 339 264.15
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	23 620 889.00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	23 620 889.00
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	9 983 050.08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	30 718 375.15
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 672 256.26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14 720.08
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	21 046 118.89
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	2 049 290.33
II. Финансовые активы, всего	516 610.98
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	516 610.98
III. Обязательства, всего	2 005 830.94
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	2 005 830.94
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	2 005 830.94
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	972 157.44
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 033 673.50
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	726 932.25
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. проероченная кредиторская задолженность, всего	634 707.53
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	27 308.59
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	607 398.94
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	402 356.52
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/субКОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансирования и обеспечения, руб. (с учетом вкл. и доп. изъятий после зачета - ДИИ)						
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансирование объектов муниципальной казны	субсидии, приносящие доход и соответствующие абзацу 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	на изъятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Поступления от доходов, всего	100	x	79 362 622,38	79 319 802,88			42 819,50		
в том числе									
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 819,50			x	42 819,50		
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x	
1.4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, приносящих иностранным государствам, международным финансовым организациям	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	79 362 622,38	79 319 802,88			42 819,50		
в том числе									
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	64 833 654,00	64 833 654,00			0,00		
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	64 808 654,00	64 808 654,00			0,00		
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	25 000,00	25 000,00			0,00		
2.2. Социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	262	0,00	0,00					
в том числе	221	262	0,00	0,00					
2.3. Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме, всего	222	263	0,00	0,00					
в том числе	223	263	0,00	0,00					
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	277 337,00	276 837,00			500,00		
в том числе			0,00						
налоги на имущество организаций	231	290	198 000,00	198 000,00			0,00		
земельный налог	232	290	74 837,00	74 837,00			0,00		
транспортный налог	233	290	4 000,00	4 000,00			0,00		
прочие налоги и сборы	234	290	500,00	0,00			500,00		
услуги иных платежей	235	290	0,00	0,00			0,00		
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
2.5. Прочие расходы (сервис, расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	162 000,00	162 000,00			0,00		
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	14 089 631,38	14 047 311,88			42 319,50		
в том числе:									
услуги связи	261	221	69 422,00	69 422,00			0,00		
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00		
коммунальные услуги	263	223	2 617 000,00	2 617 000,00			0,00		
аренда имущества и пользование имуществом	264	224	39 732,00	39 732,00			0,00		
услуги по содержанию имущества	265	225	655 900,00	655 900,00			0,00		
прочие закупки	266	226	8 053 779,68	8 048 079,68			5 700,00		
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	267	227	4 867,00	4 867,00			0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	228	0,00	0,00			0,00		
приобретение основных средств	269	310	887 275,00	887 275,00			0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00			0,00		
приобретение ТМЦ	271	340	1 501 983,20	1 499 036,20			2 947,00		
Увеличение стоимости материальных активов	272	345	0,00	0,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (резервов)	273	346	95 776,00	76 000,00			19 776,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	274	347	0,00	0,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	275	349	163 896,50	150 000,00			13 896,50		
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x							
в том числе:									
3.1. Увеличение остатков средств	310								
3.2. Прочие поступления	320								
4. Выбывание финансовых активов, всего	400								
в том числе:									
4.1. Уменьшение остатков средств	410								
4.2. Прочие выбытия	420								
5. Остаток средств на начало года	500	x							
6. Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 4

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 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
на 2022 год
плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 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 (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)



Ответственный

исполнитель Экономист
(должность)

(подпись)

Саая С.А.
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ОУ №4			Базовая часть	фед. часть рук	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	Доплата до МРОТ	90%	Всего за месяц 211	211 за год
		штатная числен.	физическая лица								
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	административный	11	10	120 828		18 999	1 443		127 142	268 411	3 220 933
	педагогический персонал в том числе:	166.61	81	1 342 984	5 625 900.00	156 588	93 035	0	1 433 346	3 025 953	41 937 336
	учителя	150.61	76	1 215 598	5 625 900	146 445	83 265		1 300 777	2 746 085	38 578 918
	прочие педагоги	16.00	5	127 386		10 144	9 769		132 569	279 868	3 358 418
	УВП	8.60	4	30 246				41 055	64 171	135 472	1 625 668
	ОП	16.20	16	85 136		8 824		37 280	118 117	249 358	2 992 291
Итого		202.41	111.00	1 579 195	5 625 900.00	184 411	94 477	78 335	1 742 776	3 679 194	49 776 228

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%	10 950 775
5.1%	2 538 588
3.1%	1 543 063

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		25000.00
	Итого	x	25000.00

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	38 845.00
2	Оплата услуг интернет-провайдеров		30 577.00
	Итого	x	69 422.00

Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
8	Другие аналогичные расходы	162000.00
	Итого	162000.00

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	1116.5	1682.1	1 878 000.00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	10672.9	23.0	246 000.00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	76080	6.48	493 000.00
	Итого	x	x	2 617 000.00

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 гаража	39 732.00
	Итого	39 732.00

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Уборка снега, мусора	422 300.00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	30 000.00	
4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей	150 000.00	
6	объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная	7 200.00	
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	36 400.00	
18	Заправка картриджей	10 000.00	
22	Другие аналогичные расходы	0.00	
	Итого	655 900.00	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	58	1 018	59 268.00
	Итого	x		59 268.00

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	25	189	279 851.00
	Итого	x	x	x	279 851.00

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)	56 920.00
	Итого	56 920.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Типографские работы, услуги	15 100.00
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	268 505.00
3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	3 300.00
4	Другие аналогичные расходы	300 000.00
	Итого	586 905.00

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	4 867 00
2	Услуги по страхованию гражданской ответственности	0 00
3	Услуги по страхованию здоровья	0 00
4	Другие аналогичные расходы	0 00
	Итого	4 867 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	198 000,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	74 837,00
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			0,00
7	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			0,00
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Выплаты государственных премий, грантов в различных областях			0,00
	Итого	x	x	276 837,00

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)	7487,5	40	299 500,00
	Итого			299 500

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

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество умещающихся	Дни посещения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на приобретение продуктов питания	140	171.4285714	21	504 000,00
	Итого	x	x	x	504 000,00

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	20 000 00
2	Другие аналогичные расходы	56 000 00
	Итого	76 000 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	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	680	1000	680 400.00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	180	1000	179 875.00
3	Другие аналогичные расходы	27	1000	27 000.00
4	Приобретение канцелярских товаров	50	1000	50 000.00
4	Приобретение хозяйственных товаров	100	1000	100 000.00
	Итого	1037	x	1 037 275.00

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	5 344 129.00
	Итого	x	x	5 344 129.00

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	1 721 006.68
2	приобретение продуктов питания (ОВЗ)			695 536.20
	Итого	x	x	2 416 542.88

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 детские оздоровительные лагеря	8		0
	Итого	x	x	0.00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

и.п.

Ответственный

исполнитель

Экономист

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

