

Утверждаю
И. директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Е.П.Кривец



(подпись)

(расшифровка подписи)

июня 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 30 " июня 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса

Учреждение: Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
	30.06.2021
	090
	748720000331D0083011
	8607011745
	860701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 943 444,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	92 048 553,57	83 835 371,00	83 835 371,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	89 223 853,57	82 595 371,00	82 595 371,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 000 000,00	78 373 371,00	78 373 371,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность	1230	130	131,134	9 223 853,57	4 222 000,00	4 222 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитической код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	150	2 824 700,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	2 824 700,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
в том числе:							
приносящая доход деятельность	1510	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		93 991 998,00	83 835 371,00	83 835 371,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		83 000 170,59	75 888 419,00	75 888 419,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	62 374 435,74	57 613 993,00	57 613 993,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	24 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 708 832,00	500 000,00	500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	48 622,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	30 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взыск по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 514 280,85	17 399 426,00	17 399 426,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 504 280,85	17 399 426,00	17 399 426,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		10 000,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		51 168,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	51 168,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 715 886,41	1 127 492,00	1 127 492,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 188 087,00	1 123 492,00	1 123 492,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		853	291	5 000,00	4 000,00	4 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	502 799,41	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20_21_ г. текущий финансовый год	на 20_22_ г. первый год планового периода	на 20_23_ г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 224 773,00	6 819 460,00	6 819 460,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 079 659,00	4 978 371,00	4 978 371,00	
работ, услуг	2641	244	220	4 879 699,00	4 388 371,00	4 388 371,00	
Услуги связи		244	221	193 365,00	185 000,00	185 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	326 000,00	400 000,00	400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:		244	225	1 858 400,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 501 934,00	2 263 371,00	2 263 371,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
товаров	2642	244	300	2 199 960,00	590 000,00	590 000,00	
Увеличение стоимости основных активов		244	310	900 000,00	200 000,00	200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 299 960,00	390 000,00	390 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	205 000,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	88 500,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	880 000,00	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	126 460,00	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	2 145 114,00	1 841 089,00	1 841 089,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них - возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 224 773,00	6 819 460,00	6 819 460,00	0,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	2 153 359,74			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 071 413,26	6 819 460,00	6 819 460,00	0,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 652 348,00	3 549 460,00	3 549 460,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 652 348,00	3 549 460,00	3 549 460,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	709 700,00	490 000,00	490 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	709 700,00	490 000,00	490 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 862 725,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 862 725,00	2 780 000,00	2 780 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	7 071 413,26	6 819 460,00	6 819 460,00	0,00
		26610	2021	9 224 773,00			
			2022		6 819 460,00		
			2023			6 819 460,00	

Гл. бухгалтер


(подпись)

Т.В.Топчий
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Т.В.Топчий
(фамилия, инициалы)

2-77-40
(телефон)

" 30 " июня 20 21 г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Заключение
Наблюдательного совета
Лангепасского городского муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств»

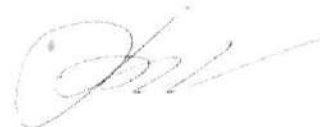
г. Лангепас

« 30 » июня 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением администрации города Лангепаса от 09.02.2015 № 26-р «О реорганизации Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Музыкальная школа», Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Художественная школа» и Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей «Радуга» путем слияния в Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ».

Наблюдательный совет принял единогласное решение об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 2021 год (на 2022 год и плановый период 2023 годов) с внесенными изменениями в раздел III «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения», учитывая результаты голосования. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в департамент образования и молодежной политики и в департамент финансов администрации города Лангепаса.

Председатель Наблюдательного совета



Е.В.Пономарева

Секретарь Наблюдательного совета



Т.В.Топчий

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	222 115,21		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	89 001 738,36	82 595 371,00	82 595 371,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		80 000 000,00	78 373 371,00	78 373 371,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		9 001 738,36	4 222 000,00	4 222 000,00
Доходы от компенсации затрат				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	89 223 853,57	82 595 371,00	82 595 371,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетные ассигнования на 2021 и плановый период 2022-2023 годов										
Реализация дополнительных образовательных программ (человеко-час*плата за тариф)	0002	314,08	314,08	314,08	297 070	297 070	297 070	80 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
Организация отдыха детей и молодежи (человеко-день*плата за тариф)	0003	0,00	223,57	223,57	0	1 680	1 680	0,00	373 371,00	373 371,00
Итого	0004							80 000 000,00	78 373 371,00	78 373 371,00
Обучение по дополнительным образовательным программам	0005									
Художественное отделение	0006	1100	1100	1100	230			1 265 000,00	0,00	0,00
Отделение клавишных инструментов	0007	1300	1300	1300	106			826 800,00	0,00	0,00
Отделение струнных инструментов	0008	1250	1250	1250	104			780 000,00	0,00	0,00
Отделение духовых инструментов	0009	1100	1100	1100	44			242 000,00	0,00	0,00
Хореографическое отделение	0010	250	250	250	241			301 250,00	0,00	0,00
Итого	0011							3 415 638,36	0,00	0,00
Платные услуги										
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, без инструмента)	0012	1100	1100	1100	12	26	26	79 200,00	171 600,00	171 600,00

Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 1 час в неделю)	0013	1400	1400	1400	6	11	11	50 400,00	92 400,00	92 400,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю)	0014	1600	1600	1600	5	11	11	48 000,00	105 600,00	105 600,00
Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте	0015	500	500	500	5	12	12	15 000,00	36 000,00	36 000,00
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (музыкальное отделение)	0016	1900	1900	1900	6	12	12	68 400,00	136 800,00	136 800,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение)	0017	1200	1200	1200	50	95	95	360 000,00	684 000,00	684 000,00
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс)	0018	1200	1200	1200	20	35	35	144 000,00	252 000,00	252 000,00
Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет)	0019	950	950	950	20	42	42	114 000,00	239 400,00	239 400,00
"Развиваемся вместе"(для детей 5-6 лет)	0020	1050	1050	1050	20	35	35	126 000,00	220 500,00	220 500,00
"Умейка"(для детей 4-5 лет)	0021	1300	1300	1300	19	35	35	148 200,00	273 000,00	273 000,00
"Горошина"(для детей 4-5 лет)	0022	1800	1800	1800	20	35	35	216 000,00	378 000,00	378 000,00
"Воскресный лицей"(для детей 6-7 лет)	0023	2850	2850	2850	20	35	35	342 000,00	598 500,00	598 500,00
"Английский малышам"(для детей 5-7 лет)	0024	1300	1300	1300	10	15	15	78 000,00	117 000,00	117 000,00
Театр танца "Семицветик"(для детей 3,5-4 лет)	0025	2000	2000	2000	10	25	25	120 000,00	300 000,00	300 000,00
Танцевальный микс	0026	2000	2000	2000	8	15	15	96 000,00	180 000,00	180 000,00
Балет с двух лет	0027	2000	2000	2000	8	13	13	96 000,00	156 000,00	156 000,00
Краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступивших детей(муз отделение)	0028	100	100	100	11	15	15	6 600,00	9 000,00	9 000,00
Посещение концертной программы (билеты)	0029	150	150	150	130	982	981	19 500,00	147 300,00	147 150,00
Итого	0030							2 127 200,00	4 097 100,00	4 096 950,00
ПФЛО	0031									
Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)	0032	20562,80			34			699 135,20	0,00	0,00
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа* кол-во детей)	0034	22207,82			18			399 740,76	0,00	0,00
От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа* кол-во детей)	0037	20562,80			35			719 698,00	0,00	0,00
Основы хореографии	0039	22207,82			8			177 662,56	0,00	0,00
Искусство рукоделия	0040	7678,59			15			115 178,85	0,00	0,00
Балетная гимнастика	0041	10281,40			24			246 753,60	0,00	0,00
Театр мод "Сударушка"	0042	29886,41			10			298 864,10	0,00	0,00
Сундучок ремесел	0043	7678,59			10			76 785,91	0,00	0,00
Смотрю на мир глазами художника	0044	19357,17			24			368 572,08	0,00	0,00
Югорские фантазии	0045	15357,17			15			230 357,55	0,00	0,00
Природа и творчество	0046	7678,59			8			61 428,72	0,00	0,00
Бумажное моделирование	0047	8076,64			8			64 613,12	0,00	0,00
Итого					209,00			3 458 900,00	0,00	0,00
Родительская плата за летний лагерь								0,00	0,00	0,00
Итого платные услуги								9 001 738,36	4 097 200,00	4 097 200,00
ВСЕГО								89 001 738,36	82 470 571,00	82 470 571,00

Справочно: сведения о нормативных правовых актах, определяющих размер безвозмездных денежных поступлений текущего характера

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	470	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Доп соглашение	б/н	О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Прочие доходы, всего	0300	2 824 700,00	1 240 000,00	1 240 000,00
в том числе:				
целевые субсидии	152	2 824 700,00	1 240 000,00	1 240 000,00
Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц	155			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 824 700,00	1 240 000,00	1 240 000,00

Справочно: сведения о нормативных правовых актах, определяющих размер безвозмездных денежных поступлений текущего характера


вид	номер	наименование	сумма поступления
1	2	3	4
Дополнительное соглашение	б/н	О предоставлении из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангепаса субсидии на иные цели	2 509 700,00
Дополнительное соглашение	1	О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели "Поддержка и развитие общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городской округ г. Лангепас на 2018-2025г"	280 000,00

И.о. директора ЛГ МАOU ДО "ДШИ"

Гл. бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(34669)2-77-40
дата 30.06.2021



Е.П. Кривец

Т.В. Топчий

Т.В. Топчий

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2021 и плановый период 2022-2023 годов

Наименование учреждения: Лаптевское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

рублей

Наименование	Классификация расходов	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип расхода	На текущий финансовый год 2021 г.	ВСЕГО по месяцам:												На 1-6 кв. 2022 года планового периода	На 1-4 кв. 2023 года планового периода
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Поступления, всего:																				
в том числе:																				
Субсидии на выполнение муниципального задания																				
Основные мероприятия "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"																				
Расхода на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.01.10	0703	0210300590			04.01.10	80 000 000,00	8 153 007,00	8 115 575,00	7 889 606,00	9 751 561,00	10 487 317,00	10 496 963,59	3 608 163,00	5 788 465,00	11 421 914,00	2 320 151,00	1 584 478,00	50 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.10	75 981 216,59	7 228 007,00	7 600 575,00	7 558 736,00	9 086 561,00	10 038 681,00	10 336 963,59	3 478 163,00	5 668 465,00	11 355 550,00	2 180 151,00	1 449 364,00	0,00	73 761 419,00	73 761 419,00
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10														56 421 981,00	56 421 981,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	300 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00			300 000,00	300 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	17 298 716,59	1 670 745,00	1 757 161,00	1 747 457,00	2 191 836,00	2 322 682,00	2 136 263,59	800 964,00	1 309 006,00	2 628 130,00	488 291,00	336 181,00		17 039 438,00	17 039 438,00
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220	04.01.10	2 652 348,00	525 000,00	515 000,00	330 870,00	315 000,00	165 000,00	160 000,00	130 000,00	120 000,00	66 364,00	140 000,00	135 114,00	50 000,00	3 176 089,00	3 176 089,00
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	85 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00							135 000,00	135 000,00
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	04.01.10	0,00														
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	04.01.10	100 000,00	50 000,00	50 000,00											300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	04.01.10	330 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00			0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10	542 234,00	110 000,00	100 000,00	65 870,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	16 364,00				500 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10	1 595 114,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	140 000,00	135 114,00	50 000,00	1 741 089,00	1 741 089,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	04.01.10	1 033 636,00	400 000,00			350 000,00	283 636,00								1 062 492,00	1 062 492,00
Другие межбюджетные трансферты	0703	0210300590	853	295	04.01.10	332 799,41						332 799,41								
Основные мероприятия "Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в палаточных лагерях, в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием"																				
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет	0707	0220282050	244	226	04.04.20	0,00													373 371,00	373 371,00
Прочие работы, услуги	0707	0220282050	244	226	04.04.20	0,00													288 859,00	288 859,00
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет	0707	0220282050	244	226	04.01.50	0,00													84 512,00	84 512,00
Прочие работы, услуги	0707	0220282050	244	226	04.01.50	0,00													84 512,00	84 512,00
ИТОГО по муниципальному заданию						79 667 200,59	8 153 007,00	8 115 575,00	7 889 606,00	9 751 561,00	10 487 317,00	10 496 963,59	3 608 163,00	5 788 465,00	11 421 914,00	2 320 151,00	1 584 478,00	50 000,00	78 373 371,00	78 373 371,00
Целевые субсидии																				
Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"																				
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0401	0700185060				215 000,00		13 020,00	13 020,00	-6 980,00	13 020,00	52 720,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210		180 000,00		13 020,00	13 020,00	-6 980,00	13 020,00	17 720,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Заработная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.41	138 249,02		10 000,00	10 000,00	-5 360,98	10 000,00	13 610,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		153 610,00	153 610,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.41	41 750,98		3 020,00	3 020,00	-1 619,02	3 020,00	4 110,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00		46 390,00	46 390,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210		35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Заработная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.43	26 881,72						26 881,72								
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.43	8 118,28						8 118,28								
Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990		210		100 000,00	0,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Заработная плата	0401	0700199990	111	211	05.01.20	76 805,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 805,00				38 402,00	38 402,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	05.01.20	23 195,00		3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	11 598,00	11 598,00

Наименование	Коды подразделений	КЦСР	КВР	КВКУ	Тип проекта	На текущий финансовый 2021 год	ВСЕГО по числу:										На 1-й кв. 2022гв. планового периода	На 2-й кв. 2022 гв. планового периода		
							Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель			Май	Июнь
Поступления, всего:																				
в том числе:																				
Основные мероприятия "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"	0703	0210300590				1 800 000,00	152 000,00	260 000,00	110 000,00	100 000,00	475 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Оплата труда и начисления по оплате труда	0703	0210300590	210			1 718 832,00	114 737,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	475 000,00	476 095,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Прочие несовпадающие выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20	1 708 832,00	114 737,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	465 000,00	476 095,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
компенсация (во исполнение расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно)	0703	0210300590	112	214	05.01.20	1 488 095,00	54 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	458 000,00	476 095,00	200 000,00						500 000,00	500 000,00
выезд по району Крайнего Севера	0703	0210300590	112	214	05.01.20	202 618,72	60 737,00	150 000,00												
прочие выплаты	0703	0210300590	112	214	05.01.20	18 118,28					7 000,00	8 118,28					3 000,00			
Социальное обеспечение	0703	0210300590		260	05.01.20	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00						0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	266	05.01.20	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
Начисления по выплатам по оплате труда	0703	0210300590	119	213	05.01.20	10 000,00					10 000,00									
Прочие расходы	0703	0210300590		290	05.01.20	51 168,00	27 263,00					23 905,00								
Иные выплаты текучего характера физическим лицам	0703	0210300590	321	296	05.01.20	51 168,00	27 263,00					23 905,00								
Основные мероприятия "Создание условий для организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи"	0707	0220120010				70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00								100 000,00	100 000,00
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей	0707	0220120010				70 000,00					70 000,00								100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	0707	0220120010	244	226	05.01.20	10 000,00					10 000,00								40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	0220120010	244	346	05.01.20	60 000,00					60 000,00								60 000,00	60 000,00
Основные мероприятия "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"	0709	0210820220				50 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	50 000,00	50 000,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220				50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00					50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.20	50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00									50 000,00	50 000,00
Основные мероприятия "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"	0709	0210920120				539 700,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-15 300,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	300 000,00	300 000,00
Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120				539 700,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-15 300,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	539 700,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-15 300,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	300 000,00	300 000,00
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	0709	0210999990				50 000,00						50 000,00							40 000,00	40 000,00
Реализация мероприятий	0709	0210999990				50 000,00						50 000,00							40 000,00	40 000,00
Оплата работ, услуг	0709	0210999990		220	05.01.20	50 000,00						50 000,00							40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	0709	0210999990	244	225	05.01.20	50 000,00						50 000,00							40 000,00	40 000,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.20	50 000,00						50 000,00							40 000,00	40 000,00
ИТОГО по целевым субсидиям						2 824 700,00	217 000,00	361 040,00	221 040,00	191 040,00	555 740,00	680 740,00	239 060,00	39 060,00	99 900,00	91 040,00	94 040,00	35 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
ВСЕГО расходов						82 491 900,59	8 370 007,00	8 476 615,00	8 110 646,00	9 942 601,00	11 043 057,00	11 177 703,59	3 847 223,00	5 827 525,00	11 521 814,00	2 411 191,00	1 678 518,00	85 000,00	79 613 371,00	79 613 371,00

И.д.директора ЛП МАОУ ДО "ДШИ"

Е.П.Кравец

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель

Т.В.Топчий

(подпись, расшифровка подписи)

"30" июня 2021 г.

телефон исполнителя 2-77-40

**Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по бюджетным ассигнованиям
(приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности)**

Наименование учреждения: ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рубли

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-)	Обоснование внесенных изменений *
Субсидии на выполнение муниципального задания							
"Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования"							
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	-332 799,41	Эк-ия не создаст кр-ой задолженности
Другие экономические санкции	0703	0210300590	853	295	04.01.10	332 799,41	Возврат дебиторской задолженности в бюджет
Итого:	0703	0210300590			04.01.10	0,00	
"Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Лангеласа"							
Прочие работы, услуги	0707	0220282050	244	226	04.04.20	-288 859,00	Уведомление № 13 от 30.06.2021 Экономия не создаст кредиторой задолженности
Прочие работы, услуги	0707	02202S2050	244	226	04.01.50	-50 975,12	
Итого:	0707					-339 834,12	
Субсидии на иные цели							
ВСЕГО расходов						-339 834,12	

И.о. директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"


Е.П. Кривец

Гл. бухгалтер


Т.В. Топчий

Исполнитель


Т.В. Топчий

"30" июня 2021 г.

телефон исполнителя 8(34669)2-77-40

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНЦИПАМ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2021 и плановый период 2022-2023 годов

Наименование учреждения Лагунское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

рублей

Наименование	Реализация	КВР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год 2021 год	КВР (120) Доходы от собственности	в том числе		КВР (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе				На 1-й год 2022 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств)	На 2-й год 2023 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств)	
							КОСГУ (133) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств)	и т.д.		КОСГУ (110) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств)	в натуральной форме	в натуральной форме (02.02.11 - тип средств)	в натуральной форме (02.02.11 - тип средств)			в натуральной форме (02.02.11 - тип средств)
Остаток средств на начало года					1 943 444,43			1 943 444,43	1 941 984,43	1 400,00						
Поступления					9 223 853,57			9 223 853,57	9 223 853,57				0,00	5 263 600,00	5 263 600,00	
Итого доходов					11 167 298,00			11 167 298,00	11 165 838,00	1 400,00			0,00	5 263 600,00	5 263 600,00	
Платные услуги																
Фонд оплаты труда учреждений			111		1 800 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00					1 800 000,00	1 800 000,00	
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	1 800 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00					1 800 000,00	1 800 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590		266												
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				112	24 000,00			24 000,00	24 000,00					25 000,00	25 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	0210300590		212	24 000,00			24 000,00	24 000,00					25 000,00	25 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме всего, в том числе:	0703	0210300590		214												
прочие выплаты	0703	0210300590														
Прочие работы, услуги	0703	0210300590		226	48 622,00			48 622,00	48 622,00					50 000,00	50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590		266												
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений				119	543 600,00			543 600,00	543 600,00					543 600,00	543 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590		213	543 600,00			543 600,00	543 600,00					543 600,00	543 600,00	
Прочие работы, услуги	0703	0210300590		226												
Прочая закупка товаров, работ и услуг					2 971 387,00			2 971 387,00	2 971 387,00					2 300 000,00	2 300 000,00	
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220												
Услуги связи	0703	0210300590		221	8 365,00			8 365,00	8 365,00					50 000,00	50 000,00	
Транспортные услуги	0703	0210300590		222	0,00			0,00	0,00							
Коммунальные услуги	0703	0210300590		223	0,00			0,00	0,00					100 000,00	100 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных земельными участками)	0703	0210300590		224												
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590		225	1 478 400,00			1 478 400,00	1 478 400,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
иные работы	0703	0210300590		225	1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
оплата аренды помещений, зданий и сооружений	0703	0210300590		225	378 400,00			378 400,00	378 400,00							
Прочие работы, услуги	0703	0210300590		226	1 250 000,00			1 250 000,00	1 250 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
Страховые	0703	0210300590		227	0,00			0,00	0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0703	0210300590		228	0,00			0,00	0,00							
Поступление финансовых активов	0703	0210300590		300	3 019 560,00			2 019 960,00	2 018 500,00	1 460,00		0,00		530 000,00	530 000,00	
Увеличение стоимости основных активов	0703	0210300590		310	900 000,00			900 000,00	900 000,00					200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	0703	0210300590		320												
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590		340	1 119 560,00			1 119 960,00	1 118 500,00	1 460,00				330 000,00	330 000,00	
Увеличение стоимости акционерных префектур и материалов, применяемых в медицинских целях	0703	0210300590		341	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	0703	0210300590		342	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0703	0210300590		343												
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590		344	205 000,00			205 000,00	205 000,00					55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210300590		345	88 500,00			88 500,00	88 500,00					50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590		346	700 000,00			700 000,00	700 000,00					200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0703	0210300590		347	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оперативного назначения	0703	0210300590		349	126 460,00			126 460,00	125 000,00	1 460,00				25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги	0703	0210300590		247	186 000,00			186 000,00	186 000,00					100 000,00	100 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				321												
Пособия, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями, работодателями в денежной форме														264		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями, работодателями в натуральной форме														265		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам														295		
Премии и гранты				350												
Иные выплаты текущего характера физическим лицам														296		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых договоренностей по возмещению причиненного вреда				831												
Иные выплаты текущего характера физическим лицам														296		
Иные выплаты текущего характера организациям														297		
Уплата налогов, сборов и иных платежей				851	154 451,00			154 451,00	154 451,00					61 000,00	61 000,00	
Налоги, пошлины и сборы					154 451,00			154 451,00	154 451,00					61 000,00	61 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов				852										0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы					0,00			0,00	0,00							
Уплата иных платежей				853	195 000,00			195 000,00	195 000,00	0,00				4 000,00	4 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590		291	5 000,00			5 000,00	5 000,00					4 000,00	4 000,00	

Наименование	Реализация	ККР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2021 год	КОСД (120) Доходы от собственности	в том числе:		КВД (139) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе:				На 1-6 кв. 2022 годового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	На 2-й кв 2023 годового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)
							и т.д.	КОСГУ (121) Доходы от операций с ценными бумагами и от продажи иного имущества (02.08.04-тип средств)		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	За прочие услуги и работы (02.02.13)	Пополнение за счет доходов от КОСГУ (139) КОСГУ (139) КОСГУ (139) КОСГУ (139) КОСГУ (139) КОСГУ (139) КОСГУ (139) КОСГУ (139)	Пополнение за счет доходов от КОСГУ (131) КОСГУ (131) КОСГУ (131) КОСГУ (131) КОСГУ (131) КОСГУ (131) КОСГУ (131) КОСГУ (131)		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300500	853	292	20 000,00				20 000,00	20 000,00					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)				293											
Штрафные санкции по договорным обязательствам				294											
Другие экономические санкции	0703	0210300590	853	295	170 000,00				170 000,00	170 000,00					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296											
Иные выплаты текущего характера организациям	0703	0210300500	853	297	0,00				0,00	0,00					
Итого payable					1 708 398,00				1 708 398,00	1 708 398,00	1 460,00			5 263 600,00	5 263 600,00
ПФДО (сертификаты)					3 458 900,00				3 458 900,00	3 458 900,00					
Заработная плата	0703	0210320330	111	211	1 950 000,00				1 950 000,00	1 950 000,00					
Платежи на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	211	588 900,00				588 900,00	588 900,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0703	0210320330			800 000,00				800 000,00	800 000,00					
Оплата работ, услуг	0703	0210320330		220	800 000,00				800 000,00	800 000,00					
Услуги связи	0703	0210320330	244	221	100 000,00				100 000,00	100 000,00					
Коммунальные услуги	0703	0210320330	244	223	226 000,00				226 000,00	226 000,00					
Прочие работы, услуги	0703	0210320330	244	226	110 000,00				110 000,00	110 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346	120 000,00				120 000,00	120 000,00					
Коммунальные услуги	0703	0210320330	247	223	364 000,00				364 000,00	364 000,00					
Итого					3 458 900,00				3 458 900,00	3 458 900,00					
ВСЕГО расходов					11 167 298,00				11 167 298,00	11 165 838,00	1 460,00	0,00	0,00	5 263 600,00	5 263 600,00

И.о. директора ЛГ МАOU ДРЗ "ДВНГ"


Е.И.Ковалов

Гл.бухгалтер


Т.В.Толстой

Исполнитель


Т.В.Толстой

"30" июля 2021 г.
таб.2-77-40

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

(стр.1)

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе								Единовременная выплата к отпуску, руб. (стр.4*12)/100	Фонд оплаты труда на очередной финансовый период 2021 год, руб. (стр.4*12) (стр.12)	Фонд оплаты труда на 1-й 2022 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й 2023 год планового периода
			Всего, руб. (стр.2*стр.3+стр.4)	по должности (ному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера					
							%	сумма, руб. (стр.5*стр.7)	%	сумма, руб. (стр.6*стр.7)*стр.10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года													
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года													
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)														
Руководители, в том числе:														
	Руководитель (руководители 1-го уровня)	1,0	60 993,24	23 103,50		4 620,70	0,70	19 406,94	0,50	13 862,10	73 191,89	805 110,77	805 110,77	805 110,77
	Новый руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	11,0	532 100,18	201 553,10		40 310,62	0,70	169 304,60	0,50	120 931,86	638 520,22	7 023 722,43	7 023 722,43	7 023 722,43
	Педагогический персонал	91,06	2 662 298,79	1 008 446,51		201 689,30	0,70	847 095,07	0,50	605 067,91	3 194 758,54	35 142 343,98	35 142 343,98	35 142 343,98
	Прочий персонал	38,5	1 019 001,69	376 592,82	9 392,67	77 197,10	0,70	324 227,81	0,50	231 591,29	101 900,17	13 450 822,36	13 450 803,82	13 450 803,82
	Заработная плата (211)	141,56	4 274 393,90	1 609 695,93	9 392,67	323 817,72	0,70	1 360 034,42	0,50	971 453,16	4 008 370,82	56 421 999,53	56 421 981,00	56 421 981,00
	Всего ФОТ с индексацией	0,0										1 092 627,39		
	Доплата МРОТ											867 873,08		
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	ИТОГО (211+266)											58 682 500,00	56 721 981,00	56 721 981,00
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии														
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию трудоустройству граждан (к 05.02.41)	4,91	28 142,40	12 792,00			0,70	8 954,40	0,50	6 396,00		138 249,02	153 610,00	153 610,00
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию трудоустройству граждан (к 05.02.43)	0,50	14 071,20	6 396,00			0,70	4 477,20	0,50	3 198,00		26 881,72		
	Основное мероприятие "Создание условий для повышения на рынке труда не активных трудовой деятельностью и безработных граждан" (к 05.01.20)	2,73	28 142,40	12 792,00			0,70	8 954,40	0,50	6 396,00		76 805,00	38 402,00	38 402,00
	Заработная плата (211)											215 054,02	192 012,00	192 012,00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность														
	Заработная плата (211)		312 500,00	142 045,45			0,70	99 431,82	0,50	71 022,73		3 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)											0,00	0,00	0,00
	ИТОГО (211+266)											3 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
003	ВСЕГО за счет всех источников													
		141,56										62 647 554,02	57 913 993,00	57 913 993,00
004	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года													
005	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года													
006	Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)													
											Всего 211	62 347 554,02	57 613 993,00	57 613 993,00
											КФО 2	3 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
											КФО 4	58 382 500,00	56 421 981,00	56 421 981,00
											КФО 5	215 054,02	192 012,00	192 012,00
											Всего 266	300 000,00	300 000,00	300 000,00
											КФО 4	300 000,00	300 000,00	300 000,00

И.о.директора

Е.П.Кривен

Главный бухгалтер

Т.В.Тонкой

Исполнитель: Тонкой Т.В., телефон: 2-77-40
дата: 30.06.2021 г.

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчетный год	Текущий год	Планируемый 2021 год	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	865 000,00	912 000,00	X	X	X
2	Максимальный размер среднегодневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	X	X	2434,25	2572,6	2572,6
2.1	Фактический среднегодневной заработок (не превышать п.2)			2380,95	2500	2500
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	42	40	40
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	299 999,70	300 000,00	300 000,00
	КФО 4			300 000,00	300 000,00	300 000,00

И.о.директора



Е.П.Кривец

Главный бухгалтер



Т.В.Топчий

Исполнитель Топчий Т.В., телефон 2-77-40
дата 30.06.2021 г.

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2021 год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода, на второй год планового периода)

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

(руб.)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2021	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2022	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2023
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	62 374 435,74	62 374 435,74	57 613 993,00	57 613 993,00	57 613 993,00	57 613 993,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	13 722 375,86	13 722 375,86	12 098 938,53	12 675 078,46	11 544 179,30	12 675 078,46
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	62 374 435,74	1 476 059,23	57 613 993,00	1 670 805,80	57 613 993,00	1 670 805,80
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	62 374 435,74	124 749,54	57 613 993,00	115 228,11	57 613 993,00	115 228,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	62 374 435,74	3 181 096,22	57 613 993,00	2 938 313,64	57 613 993,00	2 938 313,64
	Итого		18 504 280,85		17 399 426,00		17 399 426,00
4	Страховые взносы сумм компенсации ст-ти проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ	33 113,00	10 000,00				
		КФО 2	1 132 500,00		302 000,00		302 000,00
		КФО 4	17 631 516,00		17 039 438,00		17 039 438,00
		КФО 5	83 064,26		57 988,00		57 988,00
	ВСЕГО		18 847 080,26		17 399 426,00		17 399 426,00

И.о. директора

Е.П. Кривец

Главный бухгалтер

Т.В. Толчий

Исполнитель Толчий Т.В., телефон 2-77-40
дата 30.06.2021 г.

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Услуги связи	мин.	156Л от 01.01.2021	9	12	916,67	99 000,00	99 000,0	99 000,0
2.	Услуги Интернета		156Л/1 от 01.01.2021г.		12	4680,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00

Услуги прочие

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Почта России (абон.ящик)	шт.	№ 875804 от 15.01.2020г.	12	408,20	4 898,40	4 898,40	4 898,40
4.	Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт.		38	876,50	33 307,00	27 000,00	27 000,00
ИТОГО:						193 365,40	187 058,40	187 058,40
					КФО 2	108 365,00	50 000,00	50 000,00
					КФО 4	85 000,00	135 000,00	135 000,00
						193 365,00	185 000,00	185 000,00

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2021г.	мес.	12,00	6 316,12	77 490,09	77 491,00	77 491,00	
ООО "Проминфортехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение	№27ВНВот 01.01.2021г.	мес.	12,00	6 660,84	79 929,97	80 000,00	80 000,00	
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.				110 256,33	184 185,39	184 185,39	
АО "Югра-экология" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ЮЭ01КОЛН00000475 от 01.01.2021г.	мес.	12,00	4 860,30	58 323,61	58 323,61	58 323,61	
ИТОГО: КВР 244					326 000,00	400 000,00	400 000,00	
					КФО 2	226 000,00	100 000,00	100 000,00
					КФО 4	100 000,00	300 000,00	300 000,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№6_ПВ от 01.04.2021	шт	12	2880	34 560,00	35 000,00	35 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№02/ОЭ от 01.01.2021	мес.	12	8330	19 350,00		
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 63 от 01.01.2020	мес.	12	8330	99 960,00	100 000,00	100 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 46 от 01.01.2021	мес.	12	4609,00	55 308,00	55 000,00	55 000,00
ООО «ТОП-СЕРВИС»Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	№65 от 01.01.2020	шт	1	10500	10 500,00	11 000,00	11 000,00
ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№022-21/ТО/СБ от 01.01.2021	мес.	12	7829	93 948,00	94 000,00	94 000,00
ООО "СпецАвтоматика"Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГА"	№16 от 01.01.2020	мес.	12	8250	99 000,00	100 000,00	100 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре»Проведение платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция)	№ 47 от 01.01.2021	мес.	12	3180,64	38 167,72	40 000,00	40 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции	№ 22 от 01.01.2021г.	квартал	4	6699	26 796,00	30 000,00	30 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2020	мес.	12	1500	18 000,00	20 000,00	20 000,00
ИП Карякин А.В. Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№7 от 05.02.2021	мес.	3	30000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№4 от 15.02.2021	шт	1	99750	99750,00	200 000,00	200 000,00
ИП Зейтунян А.Е. Договор на вывоз снега	№ 6/н от 25.02.2020	здание	1	56861	56 861,00	50 000,00	50 000,00

ИП Винниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№6 от 01.01.2021	мес.	12	20700	248 400,00	250 000,00	250 000,00
ООО "Северная звезда" Договор на оказание услуг по вывозу и утилизации (размещение, захоронение) отходов	№ 356 от	шт	12	1000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00
ООО "АкваЛанБытУслуги" Договор на оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию трубопровода	№ 5П	здание	3	15000	45 000,00	60 000,00	60 000,00
ООО ПКФ "Пирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№ 19/ЗОВ	шт	10	600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор на заключительную дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний	№ от 19.01.2021	шт	235	31,50	7 402,50	6 700,00	6 700,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования	№ 02/ППР от 01.01.2020	здание	3	16797,5	50392,50	80 000,00	80 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№ ___ от 01.01.2021	мес.	12	4887,50	58 650,00	89 150,00	89 150,00
ИП Винниченко О.Н. Договор по исполнению обязанностей ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	№8 от 01.01.2021	мес.	12	1650	19 800,00	39 150,00	39 150,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№02/ОЭ от 01.01.2021	мес.	12	1612,5	19 350,00	19 350,00	19 350,00
ИП "Дергачев " текущий ремонт	№ ___ от	уч. класс	2	50527,14	101 054,28	84 650,00	84 650,00
ИП Ратков ДП заправка картриджами	№023/20 от 06.02.2020	мес.	12	5900	70 800,00	70 000,00	70 000,00
Ремонт крыльца	№ ___ от	шт	2	93675	187 350,00		
Замена окон	№ ___ от	шт	20	2500	50 000,00		
Замена линолеума	№ ___ от	шт	20	7450	149 000,00		
ИП Джафарли Т.Я.	№ б/н от 26.03.2021	шт	3	22666,67	68 000,00		
ООО "Региональный центр энергосбережения"	№2901/21-044 от 08.02.2021	шт	3	7666,67	23 000,00		
ИТОГО:					1 858 400,00	1 540 000,00	1 540 000,00
КФО 2					1 478 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00
КФО 4					330 000,00	500 000,00	500 000,00
КФО 5					50 000,00	40 000,00	40 000,00
					1 858 400,00	1 540 000,00	1 540 000,00

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Консультант Плюс Югра" Договор сопровождения системы консультантплюс	№__ от 01.01.2021	мес.	12	9160,37333	109 924,48	100 000,00	100 000,00
ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С	№ 5 от 01.01.2021	час	38	1300	49 400,00	100 000,00	100 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНИГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения	№ D 3214/587 (о) от 01.01.2021.	мес.	12	23701,48	284 417,76	300 000,00	300 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНИГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ D 3214/350 (т) от 01.01.2021.	мес.	12	13424,88	161 098,56	200 000,00	200 000,00
ИП Клевцова А.И. базовый пакет для обновления программных продуктов	№ _____ от _____ 2021г.	штг	9	4240,86	57 517,74	59 350,00	59 350,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен обучение	№121 от 14.01.2020	чел	90	800	72 000,00	23 975,00	9 000,00
ООО МЦ "МЕДЕЛЛА" услуги по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	14 от 10.01.2020	чел	8	4000,00	32 000,00	70 000,00	70 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№25/20-МУ от 17.01.2020	чел	8	5200	41 600,00	60 000,00	50 000,00
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" повышение квалификации	№ _____ от _____ 2021г.	чел	2	4500	9 000,00	11 800,00	11 800,00
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования	№0335-20 от 03.02.2020	чел	1	12501,7	12 501,70	7 000,00	7 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница"	№29/21-ВУ от 01.02.2021	чел	10	5000	50 000,00	49 350,00	49 350,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№29/20-ВУ от 07.02.2020	чел	104	5150,00	535 600,00	431 566,00	570 000,00

АО "Производственная фирма "СКБ Контур" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра"	№ 11770155/19УЦ от 13.02.2020	шт	1	3000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения	№ ____ от ____ 2021г.				16 248,00		44 241,00
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание образовательных услуг"	№ ____ от ____ 2021г.	чел	6	4450	26 700,00		50 000,00
ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта организации)	№ 235581	шт	1	1980	1 980,00	1 980,00	1 980,00
ЛГ МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"	27 от 10.04.20	кв.см.	1,00	40016,76	40 016,76	40 650,00	37 650,00
оказание услуги питания детей и подростков в лагере с дневным пребыванием "Русичи"	№ 3 от ____ 2021г.	количество дето-дней	1680	0,00		500 000,00	300 000,00
ООО "АПЛОМБ" разработке пожарной декларации	№ 6/1/21 от 25.01.2021г.	здание	3	6000,00	18 000,00	4 700,00	
ООО "Частное охрannое предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг	№19-Ф от 09.01.2020	мес.	12	3598	539 700,00	300 000,00	300 000,00
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Договор по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	№32 от 19.02.2021	чел	2	4392	8 784,00		
ООО "Системы информационной безопасности "АЛЬПИКС" услуги по аттестации автоматизированного рабочего места	№4/21РК от 16.02.2021	комп.место	1	59826	59 826,00		
ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг	№155 от 09.02.2021	чел	1	637	637,00		
ООО НИИ "ТехЭкспертиза" проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соут в соответствии с законодательством	№ 2462/СОУТ-21 от 08.02.2021	отчет	1	57800	57 800,00		
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение ХМАО-Югры "Сургутский музыкальный колледж" Договор об образовании обучения по дополнительным программам	№ 51 от 10.03.2021	чел	5	5900	29 500,00		
ООО "Легнон" программный продукт	№ ББПГ-02557 от 20.04.2021г.	шт	20	3349	66 977,20		
ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№137 от 15.04.2021	чел	10	1050	10 500,00		

монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы производятся не для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства	№ ___ от	месс			207 204,80		
ИТОГО					2 501 934,00	2 263 371,00	2 263 371,00
					2 501 934,00	2 263 371,00	2 263 371,00
			КФО 2		1 360 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			КФО 4		542 234,00	873 371,00	873 371,00
			КФО 5		599 700,00	390 000,00	390 000,00

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6
Принтер	2	7 999,00	15 998,00	15 998,00	15 998,00
Телефон	2	999,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00
Зеркальная камера	2	19 999,50	39 999,00	39 999,00	39 999,00
Пылесос	2	16 999,00	16 999,00	16 999,00	16 999,00
Рукосушилка Baillu Band-2000 DM	2	5 500,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00
Утюг Philips GC1445/30	1	3698	3698,00	3698,00	3 698,00
Электрочайник Xiaomi Mi Electric Kettle	1	2299	2299,00	2299,00	2 299,00
Самодбар Sony HT-SF150 (колонки)	1	9999	9999,00	9999,00	9 999,00
Маршрутизатор TP-LINK Archer C6	1	2899	2899,00	2899,00	2 899,00
Приставка для цифрового ТВ DEXP HD	1	1150	1150,00	1150,00	1 150,00
ТВ Антенна DEXP QH-03/АН-03	1	1199	1199,00	1199,00	1 199,00
Сканер	2	5000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Стулья	40	1250	99 820,00	50 000,00	50 000,00
Компьютер	1	38262	38 262,00	38 262,00	38 262,00
Компьютерный класс	10	30000	300 000,00		
Кресло офисное	5	20000,00	100 000,00		
Дезар-3	7	16342,86	114 400,00		
Архивный шкаф	3	29890,00	89 670,00		
Хореографический станок	2	20305,00	40 610,00		
ИТОГО:			900 000,00	200 000,00	200 000,00
			900 000,00	200 000,00	200 000,00
	КФО 2		900 000,00	200 000,00	200 000,00
	КФО 5				

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2021 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Кисть	шт.	20	100,00	2 000,00	500,00	500,00
Шпатлевка	шт.	30	1 000,00	30 000,00	8 000,00	8 000,00

Грунтовка	шт.	15	1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Валик	шт.	20	350,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
Морилка	шт.	15	333,33	5 000,00	2 000,00	2 000,00
Колер	шт.	30	666,67	20 000,00	9 000,00	9 000,00
Краска	шт.	30	800,00	24 000,00	15 000,00	15 000,00
Набор сверл	шт.	2	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Линолеум	кв.м.	70	1 428,57	100 000,00		
ИТОГО: 344		162		205 000,00	55 000,00	55 000,00
ИТОГО: КФО 2				205 000,00	55 000,00	55 000,00

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021 (гр 3 x гр 4)	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7
Специальная одежда (костюм женский)	шт.	23	2 173,91	50 000,00	25 000,00	25 000,00
Специальная одежда (костюм зимний мужской)	шт.	1	5 000,00		5 000,00	5 000,00
Специальная одежда	шт.	3	5 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00
Специальная одежда (Куртка зимняя)	шт.	2	2 500,00		5 000,00	5 000,00
Специальная одежда (Сапоги)	пар	5	2 300,00	11 500,00	5 000,00	5 000,00
Специальная одежда (перчатки)	пар	25	400,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Специальная одежда (Очки)	шт.	5	400,00	2 000,00		0,00
ИТОГО: 345				88 500,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО: КФО 2				88 500,00	50 000,00	50 000,00

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021 (гр 3 x гр 4)	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7
Вода питьевая	шт.	120	150	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Картридж HP 44A (CF24A)	шт.	10	2 999,00	29 990,00	15 000,00	15 000,00
Клей момент	шт.	140	120,00	16 800,00	3 000,00	3 000,00
Гуашевые краски	шт.	24	300,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Клеевой пистолет	шт.	13	550,00	7 150,00	7 000,00	7 000,00
Скотч	шт.	24	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Шары воздушные	пачка	20	1 000,00	20 000,00	23 000,00	23 000,00
Фломастеры	пачка	24	150,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Батарейки пальчиковые Дюрасел	шт.	50	80,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Булавки английские	шт.	60	250,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00
Ватман	шт.	48	40,00	1 920,00	2 000,00	2 000,00
Кран шаровой	шт.	35	200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
светлое, ЛАЙМА премиум, 0,75x50м, 200г/м2.	рулон	10	2 022,00	20 220,00	43 600,00	43 600,00
Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт.	100	99,00	9 900,00	18 000,00	18 000,00
Перчатки латексные 25 пар (50шт)L	упаковка	31	1 078,00	33 418,00	20 000,00	20 000,00
Губки бытовые (10шт)	упаковка	10	43,00	430,00	500,00	500,00
Салфетка д/стекло 30/30 орнжевая	шт.	65	40,00	2 600,00	3 000,00	3 000,00
Бумага туалетная 200м, ЛАЙМА	шт.	300	100,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Дезинфицирующие средства	шт.	300	500,00	150 000,00	30 000,00	15 000,00
Фильтр для очистки воды	упаковка	5	3 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00
Бумага цветная, гафрированная	упаковка	100	200,00	20 000,00	6 900,00	6 900,00
Ткань кружево,леска бисерная	м	50	160,00	8 000,00	3 300,00	3 300,00

Маски	шт.	3000	10,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00
Моющие и чистящие средства	шт.	315	149,75	47 172,00	15 000,00	10 000,00
Платок	шт.	24	371,00	8 904,00		
Ткань	м	100	318,00	31 800,00		
Афиши	шт.	100	150,00	15 000,00		
Антисептик	шт.	100	1 535,00	153 500,00		
Бумага офисная	шт.	400	290,00	116 000,00		
Бумага цветная или самоклеящая	шт.	100	500,00	50 000,00		
Гуашь цветная	банка	14	356,86	4 996,00		
ИТОГО				880 000,00	260 000,00	260 000,00
				880 000,00	260 000,00	260 000,00
КФО 2				820 000,00	200 000,00	200 000,00
КФО 5				60 000,00	60 000,00	60 000,00

349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (грамоты, благодарственные письма, поздравительные открытки)

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб.2021 (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7
Цветы	шт.	200	20,00	4 000,00	500,00	500,00
Сувениры	шт.	249	100,00	24 900,00	5 000,00	5 000,00
Дипломы	шт.	220	30,00	6 600,00	3 000,00	3 000,00
Свидетельство об окончании школы	шт.	200	50,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00
Подарочные наборы	шт.	159	500,00	79 500,00	10 000,00	10 000,00
Трудовые книжки	шт.	5	292,00	1 460,00		
Итого 349				126 460,00	25 000,00	25 000,00
КФО 2				126 460,00	25 000,00	25 000,00

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
ООО "КонцессКом" теплоснабжение	№ 27г от 01.01.2021г.	Гкал	727,969	2 114,12	1 539 012,17	1 334 987,17	1 334 987,17
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/21 от 01.01.2021г.	кВт	91	6 105,35	606 101,83	506 101,83	506 101,83
ИТОГО: КВР 247					2 145 114,00	1 841 089,00	1 841 089,00
					КФО 2	550 000,00	100 000,00
					КФО 4	1 595 114,00	1 741 089,00

И.о. директора

Главный бухгалтер

Исполнитель: Толпчий Т.В., телефон 2-77-40
дата: 30.06.2021 г.

Е.П.Кривец

Т.В.Толпчий

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2021	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2022	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	54 003 964,82	2,2	1 188 087,23	1 123 492,00	1 123 492,00
Итого			1 188 087,23	1 123 492,00	1 123 492,00
Итого КФО 2			154 451,00	61 000,00	61 000,00
Итого КФО 4			1 033 636,00	1 062 492,00	1 062 492,00
Итого			1 188 087,00	1 123 492,00	1 123 492,00

И.о.директора

Е.П.Кривец

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель: Топчий Т.В., телефон 2-77-40
дата 30.06.2021 г.

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4
Гос. пошлина и сборы	5 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	5 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого КФО-2	5 000,00	4 000,00	4 000,00

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

Наименование расходов	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4
Уплата за счет виновного лица	20 000,00		
Итого	20 000,00	0,00	0,00
Итого КФО-2	20 000,00	0,00	0,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

Наименование расходов	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4
Уплата иных экономических санкций	502 799,41		
Итого	502 799,41	0,00	0,00
Итого КФО-2	170 000,00	0,00	0,00
Итого КФО-4	332 799,41	0,00	0,00

И.о.директора

Е.П.Кривец

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель: Топчий Т.В., телефон 2-77-40
дата 30.06.2021 г.

Вид расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование расходов	Кол-во чел.	Сумма выплаты	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
Выплаты уволенному сотруднику к юбилейной дате	2	25 584,00	51 168,00		

Михайлова Г.И. - Собольская Е.В.

И.о. директора

Главный бухгалтер

Исполнитель: Топчий Т.В., телефон 2-77-40

дата: 30.06.2021 г.

Е.П.Кривец

Т.В.Топчий